

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                      |                                           |                           |                            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| ENTE                                 |                                           |                           |                            |
| DADOS DO ENTE                        |                                           |                           |                            |
| Nome:                                | Buenos Aires                              | UF:                       | PE                         |
| Endereço:                            | Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, 09 | CNPJ:                     | 10165165000177             |
| Bairro:                              | Centro                                    | Complemento:              |                            |
| Telefone:                            | Página Eletrônica:                        | CEP:                      | 55845000                   |
|                                      |                                           | E-mail:                   | gildosilva2006@hotmail.com |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE |                                           |                           |                            |
| Nome:                                | JOSE FABIO DE OLIVEIRA                    | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX             |
| Cargo:                               | Prefeito                                  | Complemento do Cargo:     |                            |
| E-mail:                              | pmbaires@hotmail.com                      | Data de Início da Gestão: | 01/01/2017                 |
| Telefone:                            | 8136471142                                | Ramal:                    |                            |
| RPPS em Extinção:                    | Não                                       |                           |                            |
| FUNDAMENTO LEGAL                     |                                           |                           |                            |
| Tipo da Norma:                       |                                           | Número da Norma:          |                            |
| Data da Norma:                       |                                           | Dispositivo da Norma:     |                            |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                      |                       |                                                                 |                                    |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| UNIDADE GESTORA                                      |                       |                                                                 |                                    |                    |
| DADOS DA UNIDADE GESTORA                             |                       |                                                                 |                                    |                    |
| CNPJ: 05.313.547/0001-60                             |                       | Razão Social: Fundo Previdenciário do Município de Buenos Aires |                                    |                    |
| Endereço: PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA      |                       | Complemento: nº 09                                              |                                    | Página Eletrônica: |
| Bairro: Centro                                       | CEP: 55845000         | E-mail: buenosprev100@gmail.com                                 |                                    |                    |
| Telefone: 8136471142                                 | Ramal:                | Natureza Jurídica: Autarquia                                    | Descrição:                         |                    |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA      |                       |                                                                 |                                    |                    |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX                                  |                       | Nome: GILDO MARIANO DA SILVA                                    |                                    |                    |
| Cargo: Gerente                                       | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 01/01/2013                                  | E-mail: gildosilva2006@hotmail.com |                    |
| Telefone:                                            | Ramal:                | Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo                               | Descrição:                         |                    |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR |                       |                                                                 |                                    |                    |
| Categoria de Investidor: Investidor em Geral         |                       | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:     |                                    |                    |
| Certificação                                         |                       |                                                                 |                                    |                    |
| Tipo de Certificação:                                |                       | Descrição:                                                      | Validade Certificação:             |                    |
| Entidade Certificadora:                              |                       | Descrição:                                                      | Nível da Certificação:             |                    |
|                                                      |                       |                                                                 | CNPJ:                              |                    |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>              |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados: Não |                            |
| Finalidade do Dair:                       | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                            |                            |
| Observações:                              |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em:  | 28/09/2018                 |
| Retificação:                              | Não                        |

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GILDO MARIANO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade: BUENOSPREV

Cargo: Gerente

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 07/12/2017

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 11/06/2019

Entidade Certificadora: APIMEC

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 472

Data da Norma: 23/11/2005

Dispositivo da Norma: Art. 64

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 472

Data da Norma: 23/11/2005

Dispositivo da Norma: Art. 64

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GENESSI AGOSTINHO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/10/2015

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 21/11/2021

Entidade Certificadora: APIMEC

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 472

Data da Norma: 23/11/2005

Dispositivo da Norma: Art. 64

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MOACIR SALVINO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Ente - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/10/2015

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 472

Data da Norma: 23/11/2005

Dispositivo da Norma: Art. 64

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ADENILDE MARIA DE MOURA SOUZA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Aposentado

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/10/2015

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |         |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 472     |
| Data da Norma: | 23/11/2005 | Dispositivo da Norma: | Art. 66 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                           |                            |                             |
|------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX            | Nome:                      | MARCELO ALFREDO DE OLIVEIRA |
| Tipo de Vínculo: |                           | Vínculo/Representatividade | Ente - Poder Executivo      |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade:            |                             |

#### Início da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 23/10/2015 |
|------|---------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |         |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 472     |
| Data da Norma: | 23/11/2005 | Dispositivo da Norma: | Art. 66 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                           |                            |                          |
|------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX            | Nome:                      | MOACIR SALVINO DA SILVA  |
| Tipo de Vínculo: |                           | Vínculo/Representatividade | Ente - Poder Legislativo |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade:            |                          |

#### Início da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 23/10/2015 |
|------|---------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |         |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 472     |
| Data da Norma: | 23/11/2005 | Dispositivo da Norma: | Art. 66 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                            |            |                          |
|------------------|----------------------------|------------|--------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX             | Nome:      | SEVERINA XAVIER DA SILVA |
| Tipo de Vínculo: | Vínculo/Representatividade | Aposentado | Órgão/Entidade:          |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo  |            |                          |

#### Início da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 23/10/2015 |
|------|---------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |         |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 472     |
| Data da Norma: | 23/11/2005 | Dispositivo da Norma: | Art. 66 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                            |          |                         |
|------------------|----------------------------|----------|-------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX             | Nome:    | LUCIA MEDEIROS DE SOUZA |
| Tipo de Vínculo: | Vínculo/Representatividade | Servidor | Órgão/Entidade:         |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo  |          |                         |

#### Início da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 23/10/2015 |
|------|---------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |         |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 472     |
| Data da Norma: | 23/11/2005 | Dispositivo da Norma: | Art. 66 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                            |          |                       |
|------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX             | Nome:    | RITA BRAGA DE SANTANA |
| Tipo de Vínculo: | Vínculo/Representatividade | Servidor | Órgão/Entidade:       |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo  |          |                       |

#### Início da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 23/10/2015 |
|------|---------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |         |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 472     |
| Data da Norma: | 23/11/2005 | Dispositivo da Norma: | Art. 66 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                            |          |                               |
|------------------|----------------------------|----------|-------------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX             | Nome:    | SEVERINA HELENA DO NASCIMENTO |
| Tipo de Vínculo: | Vínculo/Representatividade | Servidor | Órgão/Entidade:               |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo  |          |                               |

#### Início da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 23/10/2015 |
|------|---------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 24

Data da Norma: 01/11/2017

Dispositivo da Norma: aRT. 1

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

GILDO MARIANO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

BUENOSPREV

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 24/11/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 11/06/2019

Entidade Certificadora: APIMEC

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 24

Data da Norma: 01/11/2017

Dispositivo da Norma: aRT. 1

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

GENESSI AGOSTINHO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 24/11/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 21/11/2021

Entidade Certificadora: APIMEC

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 24

Data da Norma: 01/11/2017

Dispositivo da Norma: aRT. 1

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

LUIZA MARIA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

PREFEITURA

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 24/11/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato

CNPJ: 14.813.501/0001-00

Razão Social: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

Data do Registro CVM: 21/12/2012

CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do representante legal: VITOR LEITAO ROCHA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 02/04/2018

Prazo de vigência (meses): 9 Valor contratual Mensal (R\$): 880.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 012018

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do Responsável Técnico: VITOR LEITAO ROCHA

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

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREDENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

##### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

18/01/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01

##### Resumo da Conclusão da

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

A instituição financeira em referência foi analisada em termos de sua conduta perante o mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dá-se por reconhecida a sua idoneidade.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A análise documental das certidões fiscais e previdenciárias demonstrou regularidade da instituições financeiras perante suas obrigações, de forma a cumprir com as exigências estabelecidas.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

O corpo técnico da instituição referida foi declarado qualificado e aprovado para fins deste credenciamento, mediante análise do Questionário Anbima Due Diligence

Histórico e experiência de atuação:

O longo histórico da instituição em convergência com a acumulação de experiência pela atuação no mercado financeiro, contribui para que os serviços oferecidos atendam as necessidades estabelecidas para este credenciamento.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 04288966000127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Proporciona a valorização de suas cotas mediante aplicação dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, utilizando-se de cotas de FIs classificados como Renda Fixa Curto Prazo, a seguir denominados FIs, cujas carteiras sejam compostas exclusivamente por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.                                                                                                                                                                       |                                                                                               |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11328882000135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo busca retorno compatível com o do sub-índice IRFM-1. Para isso, aplica seus recursos em fundos que apliquem exclusivamente em títulos públicos federais, devendo, ainda, manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. O fundo destina-se a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal |                                                                                               |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                                        |                           |                           |                       |                                                                           |          |                                  |                          |                                            |
|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                    | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                           |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                           |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS |          |                                  | 2432986,9627060330       | 88,31                                      |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                           |          |                                  | R\$ 2,4246246850         | R\$ 12.769.780.117,0500000000              |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                           |          |                                  | R\$ 5.899.080,2500000000 | 0,05                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     |                           |                           |                       |                                                                           |          |                                  | 2.432.986,96             | 88,31                                      |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                           |          |                                  |                          |                                            |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                           |          |                                  | R\$ 5.899.080,25         |                                            |
| Renda Fixa                   | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     |                           |                       | 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO      |          |                                  | 216636,7138545047        | 11,69                                      |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                           |          |                                  | R\$ 3,6035343300         | R\$ 47.944.390.544,2500000000              |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                           |          |                                  | R\$ 780.657,8400000000   | 0,00                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |                           |                           |                       |                                                                           |          |                                  | 216.636,71               | 11,69                                      |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                           |          |                                  |                          |                                            |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                           |          |                                  | R\$ 780.657,84           |                                            |
| Sub-total por Segmento       |                                        |                           |                           |                       |                                                                           |          |                                  | 2649623,6765605377       | 100,00                                     |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                           |          |                                  |                          |                                            |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                           |          |                                  | R\$ 6.679.738,09         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                        |                           |                           |                       | 1672 / 11.075-2 - 1 Banco do Brasil S.A.                                  |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                           |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                           |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                        |                           |                           |                       | 1672 / 11.257-7 - 1 Banco do Brasil S.A.                                  |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                           |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                           |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                        |                           |                           |                       | 1672 / 11.076-0 - 1 Banco do Brasil S.A.                                  |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                           |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                           |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 6.679.738,09

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 6.679.738,09

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |                                             |                  |                    |                  |                   |
|-----------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação                            | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade       | Valor da Operação |
| A1809001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/09/2018       |                    | 57147.1683630000 | R\$ 205.931,78    |
| A1809002              | Resgate / Venda                             | 28/09/2018       |                    | 46643.5772590000 | R\$ 168.081,73    |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| PORTFÓLIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                          |                     |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                |                                                                                            |                 |                                  |  |            |  |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |          |  |          |  |        |  |              |              |  |  |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |  |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|------------|--|--|-------------|--|-------------|--|-----------------|--|-----------|--------------|--|--|----------|--|----------|--|--------|--|--------------|--------------|--|--|----------|--|----------|--|--------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Quantidade               |                     |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                                |                                                                                            | % Recursos RPPS |                                  |  |            |  |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |          |  |          |  |        |  |              |              |  |  |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |  |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | 3.0000000000             |                     |                                           |                                                 | R\$ 0,00                                                                                               |                                |                                                                                            | 0,00 %          |                                  |  |            |  |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |          |  |          |  |        |  |              |              |  |  |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |  |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                          |                     |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                | 1672 / 11.076-0 - 1 Banco do Brasil S.A.                                                   |                 |                                  |  |            |  |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |          |  |          |  |        |  |              |              |  |  |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |  |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="3">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="3">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="3">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th colspan="2">VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                          |                     |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                |                                                                                            |                 |                                  |  | Quantidade |  |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 1.0000000000 |  |  | R\$ 0,00 |  | R\$ 0,00 |  | 0,00 % |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |  |  | R\$ 0,00 |  | R\$ 0,00 |  | 0,00 % |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL |  | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade                |                          |                     | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                                | % Recursos RPPS                                                                            |                 |                                  |  |            |  |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |          |  |          |  |        |  |              |              |  |  |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |  |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.0000000000              |                          |                     | R\$ 0,00                                  |                                                 | R\$ 0,00                                                                                               |                                | 0,00 %                                                                                     |                 |                                  |  |            |  |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |          |  |          |  |        |  |              |              |  |  |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |  |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.0000000000              |                          |                     | R\$ 0,00                                  |                                                 | R\$ 0,00                                                                                               |                                | 0,00 %                                                                                     |                 |                                  |  |            |  |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |          |  |          |  |        |  |              |              |  |  |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |  |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                          |                     |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |                                                                                            |                 |                                  |  |            |  |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |          |  |          |  |        |  |              |              |  |  |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |  |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     |                     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                 |                                  |  |            |  |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |          |  |          |  |        |  |              |              |  |  |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |  |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                          |                     |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                |                                                                                            |                 |                                  |  |            |  |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |          |  |          |  |        |  |              |              |  |  |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |  |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%)                       | LIMITE SUPERIOR (%)                             | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                              | CARTEIRA ADMINISTRADA          | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     |                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |  |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |          |  |          |  |        |  |              |              |  |  |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |  |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                          |                     |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                | 1672 / 11.257-7 - 1 Banco do Brasil S.A.                                                   |                 |                                  |  |            |  |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |          |  |          |  |        |  |              |              |  |  |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |  |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="3">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="3">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="3">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th colspan="2">VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                          |                     |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                |                                                                                            |                 |                                  |  | Quantidade |  |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 1.0000000000 |  |  | R\$ 0,00 |  | R\$ 0,00 |  | 0,00 % |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |  |  | R\$ 0,00 |  | R\$ 0,00 |  | 0,00 % |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL |  | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade                |                          |                     | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                                | % Recursos RPPS                                                                            |                 |                                  |  |            |  |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |          |  |          |  |        |  |              |              |  |  |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |  |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.0000000000              |                          |                     | R\$ 0,00                                  |                                                 | R\$ 0,00                                                                                               |                                | 0,00 %                                                                                     |                 |                                  |  |            |  |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |          |  |          |  |        |  |              |              |  |  |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |  |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.0000000000              |                          |                     | R\$ 0,00                                  |                                                 | R\$ 0,00                                                                                               |                                | 0,00 %                                                                                     |                 |                                  |  |            |  |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |          |  |          |  |        |  |              |              |  |  |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |  |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                          |                     |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |                                                                                            |                 |                                  |  |            |  |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |          |  |          |  |        |  |              |              |  |  |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |  |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     |                     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                 |                                  |  |            |  |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |          |  |          |  |        |  |              |              |  |  |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |  |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                          |                     |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                |                                                                                            |                 |                                  |  |            |  |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |          |  |          |  |        |  |              |              |  |  |          |  |          |  |        |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |  |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                               | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|--|-------------|--|-------------|--|-----------------|--|--|-----------|-------------------|--|----------|--|----------------|--|---------|--|--|--------------|-------------------|--|----------|--|----------------|--|---------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | 1672 / 11.075-2 - 1 Banco do Brasil S.A.                             |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>                                               |                                        |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                      |                                        |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  |  | Mês Atual | 1.0000000000      |  | R\$ 0,00 |  | R\$ 0,00       |  | 0,00 %  |  |  | Mês Anterior | 1.0000000000      |  | R\$ 0,00 |  | R\$ 0,00       |  | 0,00 %  |  |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                             |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                      |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.0000000000                           |                                | R\$ 0,00                                  |                                                 | R\$ 0,00                                                                                               |                              | 0,00 %                                                                                     |                                                                      |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.0000000000                           |                                | R\$ 0,00                                  |                                                 | R\$ 0,00                                                                                               |                              | 0,00 %                                                                                     |                                                                      |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                      |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)              | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                      |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                      |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                             |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                      |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2649623.6765605377                     |                                |                                           | R\$ 6.679.738,09                                |                                                                                                        |                              | 10.000,00 %                                                                                |                                                                      |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                             |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                      |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 216636.7138545047                      |                                |                                           | R\$ 780.657,84                                  |                                                                                                        |                              | 1.169,00 %                                                                                 |                                                                      |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                               | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">216636.7138545047</td><td colspan="2">R\$ 3,60</td><td colspan="2">R\$ 780.657,84</td><td colspan="3">12,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">206133.1227505047</td><td colspan="2">R\$ 3,60</td><td colspan="2">R\$ 741.581,89</td><td colspan="3">11,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.017,00 %</td><td>10.527,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                        |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                      |                                        |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  |  | Mês Atual | 216636.7138545047 |  | R\$ 3,60 |  | R\$ 780.657,84 |  | 12,00 % |  |  | Mês Anterior | 206133.1227505047 |  | R\$ 3,60 |  | R\$ 741.581,89 |  | 11,00 % |  |  | 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 |  |  | 10.017,00 % | 10.527,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                             |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                      |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 216636.7138545047                      |                                | R\$ 3,60                                  |                                                 | R\$ 780.657,84                                                                                         |                              | 12,00 %                                                                                    |                                                                      |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 206133.1227505047                      |                                | R\$ 3,60                                  |                                                 | R\$ 741.581,89                                                                                         |                              | 11,00 %                                                                                    |                                                                      |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                                                                      |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.017,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.527,00 %                            |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                      |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |         |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                                              |                                    | Quantidade               |                                           |                                                 |                                                                                                        | Valor Total               |                       |                                                                                            | % Recursos RPPS |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Subtotal por Tipo Ativo                                                      |                                    | 2432986.9627060330       |                                           |                                                 |                                                                                                        | R\$ 5.899.080,25          |                       |                                                                                            | 8.831,00 %      |                                  |
| SEGMENTO                                                                     | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     |                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa                                                                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS                  |                 |                                  |
|                                                                              |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                 |                                  |
|                                                                              | Quantidade                         |                          |                                           | Valor Ativo                                     |                                                                                                        |                           | Valor Total           |                                                                                            | % Recursos RPPS |                                  |
| Mês Atual                                                                    | 2432986.9627060330                 |                          |                                           | R\$ 2,42                                        |                                                                                                        |                           | R\$ 5.899.080,25      |                                                                                            | 88,00 %         |                                  |
| Mês Anterior                                                                 | 2432986.9627060330                 |                          |                                           | R\$ 2,41                                        |                                                                                                        |                           | R\$ 5.864.470,33      |                                                                                            | 89,00 %         |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                 |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                 |                                  |
| 10.059,00 %                                                                  | 10.059,00 %                        |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                       |                                                                                            |                 |                                  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 6.679.738,09

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 6.679.738,09

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

OBSERVAÇÕES: META ATUARIAL: IPCA + 6%