



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ENTE  |  |                                   |  |
|---|--|-----------------------------------|--|
| <b>DADOS DO ENTE</b>                                |  |                                   |  |
| <b>Nome:</b> Vitória                                | <b>UF:</b> ES                                    | <b>CNPJ:</b> 27142058000126       |  |
| <b>Endereço:</b> Av. Mascarenhas de Moraes 1927     |  | <b>Complemento:</b> casa          |  |
| <b>Bairro:</b> Bento Ferreira                       |  | <b>CEP:</b> 29050660              |  |
| <b>Telefone:</b> 2730254019                         | <b>Página Eletrônica:</b> www.ipamv.org.br       | <b>E-mail:</b> ipamv@ipamv.org.br |  |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>         |  |                                   |  |
| <b>Nome:</b> LUCIANO DOS SANTOS RESENDE             | <b>CPF:</b> 71063129753                          |                                   |  |
| <b>Cargo:</b> Prefeito                              | <b>Complemento do Cargo:</b> Prefeito de Vitória |                                   |  |
| <b>E-mail:</b> lucianorezende@lucianorezende.com.br | <b>Data de Início da Gestão:</b> 01/01/2013      |                                   |  |
| <b>Telefone:</b> 2733826209                         | <b>Ramal:</b>                                    |                                   |  |
| <b>RPPS em Extinção:</b> Não                        |  |                                   |  |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                             |  |                                   |  |
| <b>Tipo da Norma:</b>                               | <b>Número da Norma:</b>                          |                                   |  |
| <b>Data da Norma:</b>                               | <b>Dispositivo da Norma:</b>                     |                                   |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| UNIDADE GESTORA   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                             |  |  |  |
| <b>CNPJ:</b> 27.741.750/0001-70                             | <b>Razão Social:</b> IPAMV   |  |  |
| <b>Endereço:</b> Rua chafic Murad, 712                      |  | <b>Complemento:</b> casa                 |  |
| <b>Bairro:</b> Bento Ferreira                               | <b>CEP:</b> 29050660   | <b>E-mail:</b> ipamv@ipamv.org.br        | <b>Página Eletrônica:</b> www.ipamv.org.br |
| <b>Telefone:</b> 2730254019                                 | <b>Ramal:</b>  | <b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia      | <b>Descrição:</b>                          |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |  |  |  |
| <b>CPF:</b> 031.141.707-81                                  | <b>Nome:</b> TATIANA PREZOTTI MORELLI  |  |  |
| <b>Cargo:</b> Presidente                                    | <b>Complemento do Cargo:</b> ORDENADOR DE DESPESAS                           | <b>Data Início Gestão:</b> 01/01/2013    | <b>E-mail:</b> tatiprezotti@gmail.com      |
| <b>Telefone:</b> 2730254019                                 | <b>Ramal:</b>  | <b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Efetivo | <b>Descrição:</b>                          |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b> |  |  |  |
| <b>Categoria de Investidor:</b> Investidor Qualificado      | <b>Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b> 15/10/2014 |  |  |
| <b>Certificação</b>   |  |  |  |
| <b>Tipo de Certificação:</b>                                | <b>Descrição:</b>  | <b>Validade Certificação:</b>            |  |
| <b>Entidade Certificadora:</b>                              | <b>Descrição:</b>  | <b>Nível da Certificação:</b>            |  |
|   |  | <b>CNPJ:</b>                             |  |
| <b>FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS</b>                         |  |  |  |
| <b>CNPJ</b>   | <b>Nome</b>  | <b>Natureza</b>                          |  |
| 27741750000170  | Administração  | Fundo Administrativo                     |  |
| 26373988000128  | FUNDO FINANCEIRO -IPAMV  | Civil - Financeiro                       |  |
| 26229268000193  | FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV   | Civil - Previdenciário                   |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 29/09/2017

Retificação: Sim

Motivo: Regularização em Processo Administrativo Previdenciário

Descrição:

Número do Documento: Data do Documento:

Justificativa: NOTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NOS FUNDOS art IV a

### INFORMAÇÕES SOBRE DESEQUADRAMENTOS PASSIVOS

| Segmento       | Tipo de Ativo                                      | Ident. do Ativo | Data       | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo           | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
|----------------|--|-----------------|------------|----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Renda Variável | FI Imobiliários - Art. 8º, VI                      | 20716161000193  | 29/09/2017 | 20000                | 98.906490800           | 1978129.816000000        | 0.47                      | 112715256.74                     | 1,75              |
| Renda Fixa     | FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a" | 07861554000122  | 29/09/2017 | 1154990.797527       | 3.975474229            | 4591636.150300745431683  | 0.97                      | 1170018377.54                    | 0,39              |
| Renda Fixa     | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"               | 13322205000135  | 29/09/2017 | 18286626.942318      | 2.164428783            | 39580101.697936359938994 | 8.46                      | 5004010485.96                    | 0,79              |
| Renda Fixa     | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"               | 19523305000106  | 29/09/2017 | 2644055.622841       | 1.415072886            | 3741531.420958141389126  | 0.80                      | 1151522097.32                    | 0,32              |
| Renda Fixa     | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"               | 25078994000190  | 29/09/2017 | 16720253.689878      | 1.160874544            | 19410116.877801440665632 | 4.13                      | 1490936609.90                    | 1,30              |
| Renda Fixa     | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"               | 11060913000110  | 29/09/2017 | 35459439.911871      | 2.387251               | 84650583.389053956621    | 18.08                     | 6296856629.93                    | 1,34              |
| Renda Variável | FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V         | 12188161000130  | 29/09/2017 | 40                   | 11971.5811226          | 478863.2449040           | 0.10                      | 165457351.25                     | 0,29              |
| Renda Variável | FI Imobiliários - Art. 8º, VI                      | 17098794000170  | 29/09/2017 | 2000.0000            | 1.1488290428           | 2297.6580856000000       | 0.04                      | 172771535.44                     | 0,00              |
| Renda Variável | FI Imobiliários - Art. 8º, VI                      | 17374696000119  | 29/09/2017 | 2000                 | 910.88203646           | 1821764.07292000         | 0.40                      | 160046380.86                     | 1,14              |
| Renda Fixa     | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"               | 10740670000106  | 29/09/2017 | 12663609.990888      | 2.176659               | 27564360.659156283192    | 5.90                      | 14566700618.37                   | 0,19              |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS |  |                 |            |                      |                        |                               |                           |                                  |                   |
|--|--|-----------------|------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Segmento                                     | Tipo de Ativo  | Ident. do Ativo | Data       | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo                | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
| Renda Fixa                                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                                   | 18598288000103  | 29/09/2017 | 4000000              | 1.437382               | 5749528.000000                | 1.22                      | 378622263.65                     | 1,52              |
| Renda Fixa                                   | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"                                    | 18598256000108  | 29/09/2017 | 3500000              | 1.28804                | 4508140.000000                | 0.97                      | 1285107850.06                    | 0,35              |
| Renda Fixa                                   | FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, "a" | 19542287000100  | 29/09/2017 | 5000                 | 970.758151             | 4853790.755000                | 1.09                      | 222860425.07                     | 2,18              |
| Renda Fixa                                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                                   | 19768733000107  | 29/09/2017 | 1226671.264899       | 1.193406               | 1463916.847558055994          | 0.33                      | 3239848879.40                    | 0,05              |
| Renda Fixa                                   | FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a"                     | 07861554000122  | 29/09/2017 | 8792203.360933       | 3.975474229            | 34953177.877516326895657      | 7.41                      | 1170018377.76                    | 2,99              |
| Renda Variável                               | FI em Ações - Art. 8º, III   | 15154458000172  | 29/09/2017 | 4309295.365556829    | 1.33626600             | 5758364.88095116166051400     | 1.19                      | 455595417.33                     | 1,26              |
| Renda Fixa                                   | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"                                    | 03737206000197  | 29/09/2017 | 108147.876970        | 3.195586               | 345595.841575054420           | 0.07                      | 5867232539.99                    | 0,01              |
| Renda Fixa                                   | FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a"                     | 03543447000103  | 29/09/2017 | 1085616.041083       | 15.257763314           | 16564072.604726114229062      | 3.54                      | 1804319993.14                    | 0,92              |
| Renda Fixa                                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                                   | 07111384000169  | 29/09/2017 | 6392270.359088       | 4.613227535            | 29488997.631709099088080      | 6.27                      | 5042823961.24                    | 0,58              |
| Renda Fixa                                   | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"                                    | 19303793000146  | 29/09/2017 | 4736013.620124       | 1.765549147            | 8361664.807190310234228       | 1.78                      | 394124353.63                     | 2,12              |
| Renda Fixa                                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                                   | 13322205000135  | 29/09/2017 | 779689.950459        | 2.164428783            | 1687583.370589303661397       | 0.36                      | 3941243353.63                    | 0,04              |
| Renda Fixa                                   | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"                                    | 13077418000149  | 29/09/2017 | 33304.140332         | 1.963174691            | 65381.845405294737412         | 0.01                      | 4144723536.71                    | 0,00              |
| Renda Fixa                                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                                   | 25078994000190  | 29/09/2017 | 17941790.956530      | 1.160874544            | 20828168.395205087572320      | 4.43                      | 1427378419.78                    | 1,46              |
| Renda Fixa                                   | FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a"                     | 05357507000110  | 29/09/2017 | 1212500.2139272012   | 6.3469164661           | 7695637.57292432584296767932  | 1.62                      | 215663426.39                     | 3,57              |
| Renda Fixa                                   | FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a"                     | 05357507000110  | 29/09/2017 | 4143316.9083130464   | 6.3469164661           | 26297286.30964261816961332704 | 5.56                      | 215663426.39                     | 12,19             |
| Renda Fixa                                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                                   | 09594596000170  | 29/09/2017 | 9574661.1915811155   | 2.8224113220           | 27023632.15143255146858969100 | 5.69                      | 177721840.90                     | 15,21             |
| Renda Fixa                                   | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"                                    | 01587403000141  | 29/09/2017 | 10309.4277486413     | 17.5218204909          | 180639.94237559618497401417   | 0.03                      | 456813174.59                     | 0,04              |
| Renda Variável                               | FI em Ações - Art. 8º, III   | 08018849000102  | 29/09/2017 | 1062971.2631212699   | 1.4387593              | 1529359.79044847409643507     | 0.49                      | 8983892.01                       | 17,02             |
| Renda Fixa                                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                                   | 21005667000157  | 29/09/2017 | 7102509.2005384764   | 1.4467222533           | 10275358.11468700615075687212 | 2.20                      | 49108592.02                      | 20,92             |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS |  |                 |            |                      |                        |                              |                           |                                  |                   |
|--|--|-----------------|------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Segmento                                     | Tipo de Ativo                                      | Ident. do Ativo | Data       | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo               | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
| Renda Fixa                                   | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"                | 01587403000141  | 29/09/2017 | 89980.0647853605     | 17.4119282754          | 1566726.43425854232193228170 | 0.33                      | 456813174.59                     | 0,34              |
| Renda Fixa                                   | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"                | 09319052000108  | 29/09/2017 | 1136019.10838660     | 2.826285016            | 3210713.78392272751518560    | 0.69                      | 141785254.21                     | 2,26              |
| Renda Fixa                                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"               | 09594596000170  | 29/09/2017 | 7018435.9405787913   | 2.822411322            | 19808913.0614212997981950986 | 4.18                      | 198258535.17                     | 9,99              |
| Renda Fixa                                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"               | 10740670000106  | 29/09/2017 | 30030.478470         | 2.176659               | 65366.111236031730           | 0.01                      | 14566700618.37                   | 0,00              |
| Renda Fixa                                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"               | 10740670000106  | 29/09/2017 | 80197.513852         | 2.176659               | 174562.640303580468          | 0.04                      | 14566700618.37                   | 0,00              |
| Renda Fixa                                   | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"                | 03737206000197  | 29/09/2017 | 15062.262128         | 3.150513               | 47453.852643671664           | 0.01                      | 5867232539.99                    | 0,00              |
| Renda Variável                               | FI em Ações - Art. 8º, III                         | 01675497000100  | 29/09/2017 | 9646.56517           | 160.23322              | 1545700.1991289474           | 0.32                      | 8547857.47                       | 18,08             |
| Renda Fixa                                   | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"                | 03737206000197  | 29/09/2017 | 24294.029447         | 3.195586               | 77633.660384420942           | 0.01                      | 5867232539.99                    | 0,00              |
| Renda Fixa                                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"               | 11328882000135  | 29/09/2017 | 4869981.203013       | 2.276454163            | 11086288.9833306919931192    | 2.37                      | 11122551728.40                   | 0,10              |
| Renda Fixa                                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"               | 07111384000169  | 29/09/2017 | 113303.940474        | 4.613227535            | 522696.858018657751590       | 0.06                      | 5019690748.78                    | 0,01              |
| Renda Fixa                                   | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"                | 13077418000149  | 29/09/2017 | 360.698012           | 1.963174691            | 708.113208252414292          |                           | 4261750227.77                    | 0,00              |
| Renda Fixa                                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"               | 21005667000157  | 29/09/2017 | 1223983.4275147250   | 1.4667222533           | 1795243.73080625467092984250 | 0.38                      | 49108592.02                      | 3,66              |
| Renda Fixa                                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"               | 11060913000110  | 29/09/2017 | 7264046.963523       | 2.387251               | 17341103.377717245273        | 3.71                      | 5947290865.78                    | 0,29              |
| Renda Fixa                                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"               | 10740670000106  | 29/09/2017 | 1189644.777215       | 2.176659               | 2589451.011128024685         | 0.55                      | 13698673451.11                   | 0,02              |
| Renda Fixa                                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"               | 21005667000157  | 29/09/2017 | 86013.5845856803     | 1.4467222533           | 124437.76690620555052941999  | 0.03                      | 49108592.02                      | 0,25              |
| Renda Fixa                                   | FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a" | 03543447000103  | 29/09/2017 | 75822.475996         | 15.257763314           | 1156881.392628414410744      | 0.25                      | 1940029510.25                    | 0,06              |
| Renda Fixa                                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"               | 11060913000110  | 29/09/2017 | 643092.606621        | 2.387251               | 1535223.468248588871         | 0.33                      | 6296856629.93                    | 0,02              |
| Renda Fixa                                   | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"                | 01587403000141  | 29/09/2017 | 376706.3918044172    | 17.5218204909          | 6600581.77497164112009240348 | 1.42                      | 456813174.59                     | 1,44              |
| Renda Fixa                                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"               | 21005667000157  | 29/09/2017 | 4359818.2929265266   | 1.4467222533           | 6307446.14472122401409438778 | 1.35                      | 49108591.02                      | 12,84             |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS  |                                      |                 |            |                      |                        |                      |                           |                                  |                   |
|---|--------------------------------------|-----------------|------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Segmento  | Tipo de Ativo                        | Ident. do Ativo | Data       | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo       | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | 10740658000193  | 29/09/2017 | 613301.035449        | 2.527832               | 1550321.983041116568 | 0,32                      | 13698673451.11                   | 0,01              |
| Justificativa: ATIVOS APLICADOS COFORME RESOLUÇÃO 2922/2010 E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO IPAMV   |                                      |                 |            |                      |                        |                      |                           |                                  |                   |
| Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN: CRIAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO E CAPACITAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHOS, SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES |                                      |                 |            |                      |                        |                      |                           |                                  |                   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos Gestores

|                         |                  |                              |                          |                    |                            |
|-------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>CPF:</b>             | 03114170781      | <b>Nome:</b>                 | Tatiana Prezotti morelli |                    |                            |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>       | PMV                      |                    |                            |
| <b>Cargo:</b>           | Presidente       | <b>Complemento do Cargo:</b> | ORDENADOR DE DESPESAS    | <b>Atribuição:</b> | Gestor de Recursos do RPPS |

##### Início da Atuação

**Ato:** Outros **Data do Ato:** 01/01/2013

##### Fim da Atuação

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

##### Certificação

|                                |        |                   |                                  |            |
|--------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------|------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | CPA 10 | <b>Descrição:</b> | <b>Validade da Certificação:</b> | 20/09/2019 |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | ANBIMA | <b>Descrição:</b> | <b>CNPJ:</b>                     |            |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### Identificação dos Gestores

**CPF:** 82679940768 **Nome:** Herickson Rubim Rangel  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** PMV  
**Cargo:** Diretor **Complemento do Cargo:** ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO **Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 01/01/2004

#### Fim da Atuação

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

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 20 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 21/04/2020  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**

Observação:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |            |                              |                     |
|-----------------------|------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Decreto    | <b>Número da Norma:</b>      | 16509               |
| <b>Data da Norma:</b> | 14/10/2016 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | ART 50e 51 Lei 4399 |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                         |                           |                                    |                            |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>CPF:</b>             | 007.688.777-41            | <b>Nome:</b>                       | VERONICA GRILLO            |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo          | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Servidor - Poder Executivo |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | PMV                        |

#### Início da Atuação

|             |         |                     |            |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Decreto | <b>Data do Ato:</b> | 06/11/2016 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |            |                              |                     |
|-----------------------|------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Decreto    | <b>Número da Norma:</b>      | 16509               |
| <b>Data da Norma:</b> | 14/10/2016 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | ART 50e 51 Lei 4399 |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                         |                           |                                    |                               |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | 096.858.637-68            | <b>Nome:</b>                       | Magno Joaquim da Silva Telles |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Outros                    | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Aposentado - Poder Executivo  |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | PMV                           |

#### Início da Atuação

|             |         |                     |            |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Decreto | <b>Data do Ato:</b> | 05/11/2015 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |            |                              |                     |
|-----------------------|------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Decreto    | <b>Número da Norma:</b>      | 16509               |
| <b>Data da Norma:</b> | 14/10/2016 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | ART 50e 51 Lei 4399 |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                         |                           |                                    |                            |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>CPF:</b>             | 022.586.937-30            | <b>Nome:</b>                       | CARLOS MARQUES RIBEIRO     |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo          | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Servidor - Poder Executivo |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | IPAMV                      |

#### Início da Atuação

|             |         |                     |            |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Decreto | <b>Data do Ato:</b> | 05/11/2015 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |            |                              |                     |
|-----------------------|------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Decreto    | <b>Número da Norma:</b>      | 16509               |
| <b>Data da Norma:</b> | 14/10/2016 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | ART 50e 51 Lei 4399 |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                         |                           |                                    |                              |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | 042.196.177-52            | <b>Nome:</b>                       | WILDSON DE LIMA RIBEIRO      |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo          | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Servidor - Poder Legislativo |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | CMV                          |

#### Início da Atuação

|             |         |                     |            |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Decreto | <b>Data do Ato:</b> | 05/11/2016 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |            |                              |                     |
|-----------------------|------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Decreto    | <b>Número da Norma:</b>      | 16509               |
| <b>Data da Norma:</b> | 14/10/2016 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | ART 50e 51 Lei 4399 |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                         |                            |                                    |                            |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>CPF:</b>             | 088.861.147-10             | <b>Nome:</b>                       | RENATO ZENALI FRAJNCHIOTTI |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo           | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Servidor - Poder Executivo |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Suplente | <b>Órgão/Entidade:</b>             | PMV                        |

#### Início da Atuação

|             |         |                     |            |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Decreto | <b>Data do Ato:</b> | 10/11/2016 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento Legal

|                       |            |                              |                     |
|-----------------------|------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Decreto    | <b>Número da Norma:</b>      | 16509               |
| <b>Data da Norma:</b> | 06/11/2015 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Art50 e 51 Lei 4399 |

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

|                         |                           |                                    |                             |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>CPF:</b>             | 738.959.627-91            | <b>Nome:</b>                       | LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo          | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Servidor - Poder Executivo  |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | ipamv                       |

#### Início da Atuação

|             |         |                     |            |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Decreto | <b>Data do Ato:</b> | 06/11/2015 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

|                                |        |                   |  |                                  |            |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | CPA 10 | <b>Descrição:</b> |  | <b>Validade da Certificação:</b> | 15/06/2018 |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | ANBIMA | <b>Descrição:</b> |  | <b>CNPJ:</b>                     |            |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento Legal

|                       |            |                              |                     |
|-----------------------|------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Decreto    | <b>Número da Norma:</b>      | 16509               |
| <b>Data da Norma:</b> | 06/11/2015 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Art50 e 51 Lei 4399 |

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

|                         |                           |                                    |                            |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>CPF:</b>             | 976.868.677-49            | <b>Nome:</b>                       | MARCELO GRAÇA DE OLIVEIRA  |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo          | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Servidor - Poder Executivo |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | PMV                        |

#### Início da Atuação

|             |         |                     |            |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Decreto | <b>Data do Ato:</b> | 06/11/2015 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento Legal

|                       |            |                              |                     |
|-----------------------|------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Decreto    | <b>Número da Norma:</b>      | 16509               |
| <b>Data da Norma:</b> | 06/11/2015 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Art50 e 51 Lei 4399 |

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

|                         |                           |                                    |                              |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | 145.410.766-91            | <b>Nome:</b>                       | JOAO LUIZ VANZO              |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Outros                    | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Aposentado - Poder Executivo |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | PMV                          |

#### Início da Atuação

|             |         |                     |            |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Decreto | <b>Data do Ato:</b> | 06/11/2015 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento Legal

|                       |            |                              |                     |
|-----------------------|------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Decreto    | <b>Número da Norma:</b>      | 16509               |
| <b>Data da Norma:</b> | 06/11/2015 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Art50 e 51 Lei 4399 |

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

|                         |                           |                                    |                              |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | 075.143.077-37            | <b>Nome:</b>                       | LARISSA TOGNERI MELO         |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo          | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Servidor - Poder Legislativo |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | CMV                          |

#### Início da Atuação

|             |         |                     |            |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Decreto | <b>Data do Ato:</b> | 06/11/2015 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento Legal

|                       |            |                              |                     |
|-----------------------|------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Decreto    | <b>Número da Norma:</b>      | 16509               |
| <b>Data da Norma:</b> | 06/11/2015 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Art50 e 51 Lei 4399 |

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

|                         |                           |                                    |                            |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>CPF:</b>             | 078.474.447-55            | <b>Nome:</b>                       | FERNANDA CARLA BADA RUBIM  |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo          | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Servidor - Poder Executivo |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | PMV                        |

#### Início da Atuação

|             |         |                     |            |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Decreto | <b>Data do Ato:</b> | 06/11/2015 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

|                                |        |                   |  |                                  |            |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | CPA 10 | <b>Descrição:</b> |  | <b>Validade da Certificação:</b> | 01/11/2019 |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | ANBIMA | <b>Descrição:</b> |  | <b>CNPJ:</b>                     |            |

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação

**Tipo da Norma:** Portaria **Número da Norma:** 15659  
**Data da Norma:** 29/03/2013 **Dispositivo da Norma:** ART I

#### Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

**CPF:** 738.959.627-91 **Nome:** LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** IPAMV  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 08/11/2016

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 15/06/2018  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação

**Tipo da Norma:** Portaria **Número da Norma:** 15659  
**Data da Norma:** 29/03/2013 **Dispositivo da Norma:** ART I

#### Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

**CPF:** 826.799.407-68 **Nome:** Herickson Rubim Rangel  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PMV  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 08/11/2016

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 20 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 22/04/2017  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação

**Tipo da Norma:** Portaria **Número da Norma:** 15659  
**Data da Norma:** 29/03/2013 **Dispositivo da Norma:** ART I

#### Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

**CPF:** 031.141.707-81 **Nome:** Tatiana Prezotti morelli  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** IPAMV  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 08/11/2016

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 20/09/2019  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação

**Tipo da Norma:** Portaria **Número da Norma:** 15659  
**Data da Norma:** 29/03/2013 **Dispositivo da Norma:** ART I

#### Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

**CPF:** 750.991.107-97 **Nome:** ANGELO ANDRE VIEIRA SEGATTO  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PMV  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 08/11/2016

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 10/07/2017  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação

**Tipo da Norma:** Portaria **Número da Norma:** 15659  
**Data da Norma:** 29/03/2013 **Dispositivo da Norma:** ART I

#### Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

**CPF:** 042.196.177-52 **Nome:** WILDSON DE LIMA RIBEIRO  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Legislativo **Órgão/Entidade:** CMV  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 08/11/2016

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação

**Tipo da Norma:** Portaria **Número da Norma:** 15659  
**Data da Norma:** 29/03/2013 **Dispositivo da Norma:** ART I

#### Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

**CPF:** 078.474.447-55 **Nome:** FERNANDA CARLA BADA RUBIM  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PMV  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 08/11/2016

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 01/11/2019  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação

**Tipo da Norma:** Portaria **Número da Norma:** 15659  
**Data da Norma:** 29/03/2013 **Dispositivo da Norma:** ART I

#### Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

**CPF:** 079.039.517-77 **Nome:** CLEBER JOSE DE MIRANDA  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Legislativo **Órgão/Entidade:** CMV  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 08/11/2016

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 20 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 26/11/2017  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Mista

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato vigente

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>CNPJ:</b> 26.341.935/0001-25                                  | <b>Razão Social:</b> LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA    |   |  |
| <b>Data do Registro CVM:</b> 05/12/2016                          | <b>CPF do representante legal:</b> 271.795.418-00       | <b>Nome do representante legal:</b> RONALDO DE OLIVEIRA |  |
| <b>Objeto da Contratação:</b> Consultor de Valores Mobiliários   | <b>Data de assinatura do Contrato:</b> 02/07/2017       | <b>Prazo de vigência (meses):</b> 12                    | <b>Valor contratual Mensal (R\$):</b> 974.36 |
| <b>Número/Identificação do Processo Administrativo:</b> 301/2017 | <b>Modalidade do Procedimento de Licitação:</b> Convite | <b>Tipo de Licitação:</b>                               | Melhor Técnica                               |
| <b>CPF do Responsável Técnico:</b> 271.795.418-00                | <b>Nome do Responsável Técnico:</b> RONALDO DE OLIVEIRA | <b>Data de Registro do Responsável Técnico:</b>         | 23/09/2016                                   |

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho de Fiscalização do RPPS Data da Reunião: 01/09/2017 Local da Reunião: IPAMV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: ATA DA 386ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL-GESTÃO 2015/2018

Ao primeiro (01) dia do mês de setembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), reuniu-se o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Vitória, no Auditório do IPAMV, situado à Rua Chafic Murad, 712, Bento Ferreira, Vitória - ES, às 09 horas, com a presença do Presidente Marcelo Graça de Oliveira e dos Conselheiros Fernanda Carla Bada Rubim, Fátima Pittella, Luiz Carlos Vieira e João Luiz Vanzo. A coordenadora de Contabilidade e Orçamento, Geanne Lobo Soares esclareceu algumas dúvidas e encaminhará os esclarecimentos por escrito posteriormente. Sobre o valor patronal intraorçamentário (22%) que diverge do da contribuição do servidor (11%), Geanne vai fazer uma planilha para avaliar melhor e a encaminhará. A próxima reunião será dia 22 de setembro. Nada mais havendo a tratar, eu, Fátima Pittella da Silva, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e demais membros presentes.

Órgão: Conselho de Fiscalização do RPPS Data da Reunião: 22/09/2017 Local da Reunião: IPAMV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: ATA DA 387ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL-GESTÃO 2015/2018

Ao vinte e dois (22) dia do mês de setembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), reuniu-se o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Vitória, no Auditório do IPAMV, situado à Rua Chafic Murad, 712, Bento Ferreira, Vitória - ES, às 09 horas, com a presença do Presidente Marcelo Graça de Oliveira e dos Conselheiros Fátima Pittella, Luiz Carlos Vieira e João Luiz Vanzo. A coordenadora de Contabilidade e Orçamento, Geanne Lobo Soares encaminhou os esclarecimentos solicitados na reunião anterior e foi lida pelo presidente Marcelo Graça de Oliveira. Sobre o valor patronal intraorçamentário (22%) que diverge do da contribuição do servidor (11%), foi demonstrado que ele foi transferido integralmente e distribuído nas UGs 303 e 302 conforme folha 10 do Processo 842/17. O Balancete de Agosto de 2017 foi entregue ao conselheiro Luiz Carlos Vieira para apreciação. O Presidente Marcelo Graça A Conselheira Fernanda Carla Bada Rubim justificou sua ausência por estar doente. A próxima reunião será dia 03 de outubro. Nada mais havendo a tratar, eu, Fátima Pittella da Silva, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e demais membros presentes.

### Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

|  |
|--|
|  |
|--|

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

|  |
|--|
|  |
|--|

### Outros Relatórios

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

|  |
|--|
|  |
|--|

Observações:

|  |
|--|
|  |
|--|



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREENCIADAS/CADASTRADAS

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

|   |  |   |              |
|---|--|---|--------------|
| CNPJ:   | 28127603000178                         | Razão Social:   | BANESTES 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: | 31/10/2011   |
| Número/Identificação do Processo Administrativo:            | 108/2011                               |   |              |

##### Resumo da Conclusão da Análise

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

É a única instituição bancária com agências em todos os 78 municípios capixabas e, em 18 deles, somente o Banestes está presente. O Banestes detém um saldo de R\$ 23,6 bilhões em sua carteira de recursos captados e administrados.

##### Patrimônio Líquido\*

Com Patrimônio Líquido aproximado de R\$ 1,23 bilhão, o Banestes mantém uma trajetória de crescimento fortalecendo a estratégia de tornar o banco cada vez mais eficiente, sólido e competitivo, refletindo um alto nível de capitalização indispensável para maior inserção no financiamento das atividades produtivas e das necessidades de seus clientes.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

NÃO HÁ RESTRIÇÕES NAS CERTIDÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

#### Qualificação do corpo técnico:

A Administração do Banestes, em conformidade com o Estatuto Social, pessoas naturais, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato unificado de dois anos, considerando-se cada ano como o período compreendido entre duas Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição. Compõe obrigatoriamente o Conselho de Administração do Banestes, um representante dos empregados do Banco, o Secretário de Estado da Fazenda do Estado do Espírito Santo, o Diretor Presidente do Banco e o representante da Fundação Banestes de Seguridade Social - Baneses, cabendo ao Secretário da Fazenda do Estado a Presidência do órgão. Os demais membros serão escolhidos pelos acionistas, observado no mínimo, 20% que deverão ser conselheiros independentes.

O acionista minoritário com direito a voto, têm o direito de eleger, em votação em separado, um dos conselheiros, se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo, na forma da lei.

Reúne-se ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, quando se fizer necessário, sendo que as reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente do órgão ou por, ao menos, 2 (dois) Conselheiros.

É responsável pela determinação das diretrizes e políticas gerais para os seus negócios do Banco, determinando, supervisionando e monitorando as atividades dos Diretores, escolhendo auditores independentes e implementando e supervisionando auditorias internas.

#### Histórico e experiência de atuação:

Possui, ao todo, 803 pontos de atendimento, oferecendo um portfólio completo de produtos e serviços financeiros aos seus clientes pessoas físicas e jurídicas. Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atua na gestão de fundos de investimento distribuídos pelo Banestes S.A. e também na distribuição de cotas de fundos de investimento administrados e geridos por terceiros. A companhia teve origem na Sarval DTVM, criada em maio de 1968 e que, quatro anos mais tarde, passou a chamar-se Tranquilidade. Houve mais uma mudança na denominação e assim foi instituída, em 7 de março de 1977, a Banestes DTVM.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

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

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| CNPJ:   | 30822936000169                         | Razão Social:   | BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS |  |  |
| Tipo de Instituição:  | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição:  |  |  |  |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117002                               | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 01/10/2011   |  |  |
| Número/Identificação do Processo Administrativo:            | 108/2011                               |   |  |  |  |

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

O Banco do Brasil S.A., controlador da BB DTVM S.A., detém diversas participações em outros negócios, conforme demonstrado no organograma do conglomerado constante do Anexo 1. Quanto aos principais executivos da BB DTVM S.A., estes não possuem participações em outros negócios.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

não há restrições fiscais



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

##### Qualificação do corpo técnico:

Ainda em 2014, no 2º semestre, a instituição passou por uma reestruturação organizacional visando o fortalecimento de diversas áreas da empresa. A constituição das Divisões de Governança e Planejamento, Regulação e Autorregulação, e Due Diligence, consolidaram a área de Governança Corporativa. Além disso, com o objetivo de aperfeiçoar sua atuação no mercado, a Gerência Executiva de Produtos e Distribuição Foi desmembrada, com a reorganização de suas Divisões, e Foi criada a Divisão de Comunicação e Marketing, antes vinculada à Divisão de Produtos.

Em janeiro de 2015, a BB DTVM superou a marca de R\$ 0,5 trilhão de ativos sob sua gestão. Encerrou o ano com 603,2 bilhões\*, ratificando sua posição de maior administradora de recursos de terceiros do país.

Em parceria com o Banco do Brasil, que atua como distribuidor, a BB DTVM atua em diversos segmentos: Previdência Fechada, Previdência Aberta, Seguradoras, Capitalização, Corporate, Varejo, Private, Middle Market, Poder Público, Fundos de Investimentos e Investidores Estrangeiros.

##### Histórico e experiência de atuação:

Fundada em 1986, a BB Gestão de Recursos DTVM S.A., com sede no Rio de Janeiro e escritório em São Paulo, tem como atividades principais a estruturação, instituição, administração e gestão de Fundos, carteiras e clubes de investimento. Líder na indústria nacional de Administração e Gestão de Fundos de investimentos desde 1994, a instituição conta com profissionais de alto nível de qualificação e comprometimento e possui produtos destinados aos diversos segmentos de investidores.

A atuação da BB DTVM no mercado internacional iniciou-se em 1995 com a criação do The BB Fund SPC, um Fundo "umbrella" constituído sob a legislação das Ilhas Cayman, onde a primeira subclasse a entrar em atividade tinha, e continua tendo, por objetivo de investimento aplicar seus recursos em renda variável com benchmark em IBOVESPA Cambial, comprando ações brasileiras. No ano de 1997 a BB DTVM já lançava outro Fundo (subclasse), este em renda Fixa, objetivando comprar títulos públicos e privados brasileiros emitidos no exterior. Hoje, por intermédio dos 11 Fundos existentes, a BB DTVM atende clientes private e grandes empresas brasileiras, distribuindo seus investimentos entre Fundos multicotistas e Fundos exclusivos.

Em 2006, a BB DTVM recebeu o Rating MQ1, nota máxima em qualidade de gestão, atribuída pela Moody's América Latina, uma das principais agências classificadoras de risco do mundo.

Em sua última análise, a Moody's ressaltou que a BB DTVM tem práticas e procedimentos de gestão de risco e controle excelentes, tanto no nível dos Fundos como no nível da companhia.

Ainda segundo a Moody's, o desempenho dos Fundos de investimento da BB DTVM tem sido sólido e os Fundos têm atingido seus objetivos de risco e retorno de uma maneira consistente



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

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

|   |  |   |                             |  |
|---|--|---|-----------------------------|--|
| CNPJ:   | 00360305000104                         | Razão Social:   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A |  |
| Tipo de Instituição:  | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição:  |                             |  |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117003                               | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 01/10/2012                  |  |
| Número/Identificação do Processo Administrativo:            | 108/2011                               |   |                             |  |

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

O maior banco de investimento do Brasil. Sem taxa na abertura de conta!  
Excelência em Gestão · Cadastro 100% online · Assessores Qualificados

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Não restrições fiscais



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

##### Qualificação do corpo técnico:

A Diretoria é constituída pela Presidência, Conselho Diretor, Vice-Presidência responsável pela gestão de ativos de terceiros e Vice-Presidência responsável pela administração ou operacionalização das Loterias Federais e dos fundos instituídos pelo governo federal, incluindo o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A Presidência é o órgão de administração responsável pela gestão e representação da Caixa, a quem compete, entre outras atribuições, propor ao Conselho de Administração o modelo de gestão, os desafios e objetivos corporativos e o plano estratégico da Caixa, além de coordenar e supervisionar os trabalhos das Vice-Presidências.

O Conselho Diretor é órgão colegiado responsável pela gestão e representação da Caixa, composto pelo presidente da Caixa e por nove vice-presidentes, nomeados e demitidos ad nutum pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Fazenda, ouvido o Conselho de Administração.

Ao Conselho Diretor compete, entre outras atribuições, aprovar e apresentar ao Conselho de Administração as políticas, as demonstrações contábeis, as propostas orçamentárias e respectivos acompanhamentos mensais de execução, a prestação de contas anual e o sistema de controles internos; elaborar proposta de plano de implementação do plano estratégico da Caixa; aprovar os limites de alçadas, a arquitetura organizacional e o modelo de funcionamento das Vice-Presidências e da Auditoria Interna; decidir sobre a criação, instalação e supressão de unidades internas e agências, escritórios, representações, dependências e outros pontos de atendimento no país.

##### Histórico e experiência de atuação:

Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira sob a forma de empresa pública, criada nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969, vinculada ao Ministério da Fazenda, com sede e foro na capital da República, prazo de duração indeterminado e atuação em todo o território nacional, podendo criar e suprimir sucursais, filiais ou agências, escritórios, dependências e outros pontos de atendimento nas demais praças do país e no exterior.

Instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional e auxiliar da execução da política de crédito do governo federal, a CAIXA se sujeita às decisões e à disciplina normativa do órgão competente e à fiscalização do Banco Central do Brasil.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

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

|   |                                 |   |                       |  |
|---|---------------------------------|---|-----------------------|--|
| CNPJ:   | 30306294000145                  | Razão Social:   | BANCO ETG PACTUAL S.A |  |
| Tipo de Instituição:  | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição:  |                       |  |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117004                        | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 01/11/2014            |  |
| Número/Identificação do Processo Administrativo:            | 108/2011                        |   |                       |  |

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

Nossa gestão é baseada no partnership e na meritocracia. O alto grau de comprometimento de todos, a cultura hard-working e hands-on e o fomento de cross-selling entre todas as nossas áreas de negócios, nos permite atuar como uma plataforma única. Por trás de nosso forte crescimento nos últimos anos, estão o talento, a dedicação e o desempenho de nossos colaboradores. Somos um partnership meritocrático, com consistente histórico de crescimento e rigoroso controle de riscos. Nossa plataforma internacional, com presença local e acesso global, garante aos nossos clientes as melhores oportunidades do mercado.

Regularidade Fiscal e Previdenciária: não há restrições



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

#### Qualificação do corpo técnico:

Em maio de 2006, fomos adquiridos pelo UBS para sermos sua principal divisão na América Latina, o UBS Pactual. Na ocasião, um grupo de sócios se juntou para estabelecer uma nova empresa global de investimentos, fundada na mesma cultura que haviam herdado e aperfeiçoado. Surgiu a BTG.

#### Histórico e experiência de atuação:

A Pactual foi fundada em 1983 como uma DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários) no Rio de Janeiro. Desde o primeiro dia, os sócios-fundadores acordaram que a nova organização financeira se fundamentaria em conceitos como partnership meritocrático, hard-working, hands-on e empreendedorismo. Periodicamente, todos os colaboradores, inclusive os sócios, recebiam uma nota pelo desempenho individual e pela aderência aos valores e cultura, que culminava na atribuição de um bônus. Aqueles que tivessem desempenho diferenciado ao longo do tempo, um fator crítico para o sucesso do negócio, eram convidados a tornarem-se partners por meio da compra de ações. Esperava-se de todos elevado grau de comprometimento, dedicação, criatividade e, acima de tudo, a meta de tornarem-se donos do negócio. Em 1983, as atividades da instituição resumiam-se a negociações de títulos públicos e privados, tanto em operações com capital próprio quanto para clientes. Em 1989, a pequena distribuidora tornou-se Banco e abriu um escritório em São Paulo. A partir de 1990, iniciou as atividades nas áreas de Asset Management e Wealth Management. Nessa época, o Banco iniciou o processo de internacionalização, que ganhou força com a abertura de uma corretora de valores em Nova York.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

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

|   |                                 |   |                         |
|---|---------------------------------|---|-------------------------|
| CNPJ:   | 05816451000115                  | Razão Social:   | BRASIL PLURAL CCTVM S/A |
| Tipo de Instituição:  | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição:  |                         |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117005                        | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 10/05/2015              |
| Número/Identificação do Processo Administrativo:            | 108/2011                        |   |                         |

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

O Asset Management do Brasil Plural destaca-se por sua capacidade de atuação em diversos mercados, como bolsa de valores, câmbio, juros, crédito imobiliário. Podendo oferecer diferentes produtos e serviços que se encaixam em inúmeros perfis de risco e retorno.

Regularidade Fiscal e Previdenciária: não há restrições



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

#### Qualificação do corpo técnico:

Todos os portfólios têm em comum a análise fundamentalista muito sólida e um rigoroso monitoramento de risco, com forte aderência a cada mandato específico. Os produtos de gestão são previamente testados, utilizando recursos próprios do Banco e, somente após mostrarem-se eficientes aos seus objetivos, são oferecidos ao público.

#### Histórico e experiência de atuação:

Brasil Plural é um banco múltiplo com foco em operações estruturadas de financiamento, assessoria financeira e asset management. O Banco conta com uma forte atuação no mercado de Distressed Assets e Real Estate, e possui capacidade ímpar de distribuir produtos de todas as suas áreas de atuação no atacado e no varejo.

O objetivo do Brasil Plural é prover seus clientes com serviços e produtos customizados e eficientes, primando pela excelência na execução dentro do mercado financeiro. O relacionamento de longo prazo com seus clientes e o estabelecimento de uma cultura interna meritocrática, ética e baseada em alta performance norteiam os caminhos estratégicos que o Banco persegue.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

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

|   |                                 |   |                    |
|---|---------------------------------|---|--------------------|
| CNPJ:   | 10452416000102                  | Razão Social:   | REAG INVESTIMENTOS |
| Tipo de Instituição:  | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição:  |                    |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117006                        | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 23/08/2015         |
| Número/Identificação do Processo Administrativo:            | 108/2011                        |   |                    |

#### Resumo da Conclusão da Análise

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: plataforma de negócios independente que desenvolve soluções financeiras customizadas. Não consta o que desabone sua expertise

Regularidade Fiscal e Previdenciária: NÃO HÁ RESTRIÇÕES



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

##### Qualificação do corpo técnico:

Nossa equipe é formada por gestores de carteira devidamente registrados junto à CVM, administradores reconhecidamente qualificados e com comprovada experiência nas áreas financeira, jurídica e econômica, além de executivos que são referência e estão há mais de 20 anos no mercado de soluções patrimoniais.

Somos aderentes do Código de Certificação Continuada da Anbima, buscando a permanente elevação de nossa capacitação técnica, bem como a observância de padrões de conduta no desempenho das nossas atividades profissionais.

##### Histórico e experiência de atuação:

REAG Investimentos A escolha certa em soluções patrimoniais Fundada em 2013, a REAG Investimentos é uma plataforma de negócios voltada à gestão patrimonial que provê soluções customizadas por meio de uma Gestora de Recursos, de uma Administradora Fiduciária e de uma Securitizadora. Com essa plataforma, atuamos de forma independente, ágil e eficiente na oferta integrada de serviços financeiros visando a proteção e/ou sucessão patrimonial. Oferecemos soluções para investidores privados e/ou famílias, institucionais ou empresas que buscam segurança e retorno de seus patrimônios, utilizando os mais adequados instrumentos de gestão, administração e securitização disponíveis no mercado, alinhados com as melhores práticas de mitigação de riscos. Com cerca R\$ 2 bilhões em ativos sob nossa gestão, contamos com rigorosos processos nas áreas de gestão, análise, compliance e operações, com o objetivo de garantir a excelência na prestação do serviço e no atendimento aos nossos clientes. Visão Dada sua capacidade de prover soluções customizadas, ser reconhecida por seus clientes, colaboradores e pelo mercado como uma das principais gestoras independente de recursos, tornando-se referência em gestão patrimonial no Brasil. Missão Oferecer soluções patrimoniais que visam proteção, rentabilidade e aderentes à demanda de nossos clientes Valores Foco no cliente: assumimos os desafios dos nossos clientes como nossos próprios desafios. Excelência: buscamos a excelência em nossas soluções, produtos, serviços e processos. Capital Humano: contamos com profissionais capacitados, motivados, criativos, altamente comprometidos e reconhecidos por meritocracia. Ética: integridade e transparência como base das nossas relações profissionais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

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

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| CNPJ:   | 33850686000169                         | Razão Social:   | BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A |  |  |
| Tipo de Instituição:  | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição:  |  |  |  |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117007                               | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 01/10/2016   |  |  |
| Número/Identificação do Processo Administrativo:            | 691/2015                               |   |  |  |  |

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

APURAÇÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES NA CAPTAÇÃO DE CLIENTES, NA COLOCAÇÃO E NA NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR PARTE DE AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

NÃO HÁ RESTRIÇÕES NAS CERTIDÕES FISCAIS EM NOSSO PODER



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

#### Qualificação do corpo técnico:

om a evolução da legislação e uma maior cobrança dos órgãos de Controle, internos e externos, os Regimes Próprios de Previdência Social em todas as esferas da Federação vem cada vez mais assumindo uma postura de busca a profissionalização de sua gestão.

Gestão que envolve conceitos multidisciplinares, exigindo dos agentes públicos envolvidos no seu cotidiano, o conhecimento de ferramentas de diversos ramos de atuação, além de permanente atualização.

Com a publicação da Portaria 185 do Ministério da Previdência, as questões de governança, melhores práticas e transparência tomaram ainda mais destaque para o segmento.

Destacamos o objetivo principal desta Portaria:

“Incentivar os Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS a adotarem melhores práticas de gestão previdenciária, que proporcionem maior controle dos seus ativos e passivos e mais transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade.”

O acesso à informação e o uso de novas tecnologias é um incentivo constante na sociedade moderna, questões fundamentais em processos de governança. Mais do que isso, promover a transparência da gestão previdenciária é garantir o direito constitucional.

#### Histórico e experiência de atuação:

Levar nossa plataforma a todos os Regimes Próprios do País, disponibilizando uma ferramenta prática e 100% via web para auxiliar a tomada de decisões e gestão dos comitês de investimentos, conselhos administrativos e fiscais e demais gestores.

Auxílio no cumprimento de todas as demandas do Ministério da Previdência, Tribunais de Contas e demais órgãos de controle e fiscalização.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

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

|   |                                 |   |   |  |
|---|---------------------------------|---|---|--|
| CNPJ:   | 03403181000195                  | Razão Social:   | INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. |  |
| Tipo de Instituição:  | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição:  |   |  |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117008                        | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 14/02/2017  |  |
| Número/Identificação do Processo Administrativo:            | 50/2016                         |   |   |  |

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

. São apresentados e revisados também números, limites e testes determinados pela Área de Risco. São discutidas as estratégias que serão adotadas para a carteira dos fundos (títulos públicos, títulos privados, operações de termo, entre outras), cabendo aos traders o timing da execução dentro dos limites impostos a cada um.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Atestado de Regularidade:  
Fiscal Municipal – Vencimento em; 02/07/2017  
Fiscal Estadual – Vencimento em ; ISENTA  
Fiscal Federal – Vencimento em 22/03/2017;  
Previdenciário – Vencimento em 22/03/2017



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

#### Qualificação do corpo técnico:

David J. Gil Fernandez: Sócio fundador da Infinity Asset Management e Infinity Corretora de Valores. Atua no mercado financeiro, principalmente na área de derivativos, desde 1985. Foi gerente e sócio de corretoras de mercadorias e de valores. É gestor e administrador de carteiras desde 1994, sempre atuando no segmento de renda fixa e derivativos.

Celso Gil Fernandez: Administrador de empresas pela Faculdade Ibero-Americana e especialista em derivativos e renda fixa. Certificado pela ANCOR, BM&F, FCE e pela CVM em gestão de carteiras. Possui experiência no mercado financeiro, desde 1994 na área de ações, fundos, derivativos e títulos públicos. Atualmente é o gestor responsável pelas estratégias de juros e opções de juros dos Fundos Infinity.

André Tadeu Paes de Souza: Engenheiro Civil pela UFRJ, MBA em engenharia econômica e administração industrial, Mestrado em logística aplicado a produção na COPPE-UFRJ. Trabalha no mercado financeiro desde 1994. Participou de diversos processos de privatização como executivo do Banco Cindam onde também atuou como gestor de fundos e gerente da área de análise de empresas na mesma instituição. No BBA Capital, foi responsável pela área de pesquisa e gestão de fundos em ações. Atualmente professor da FAE pós-graduação de mercado financeiro e mercado acionário e coordenador do curso de pós-graduação em gestão em mercado financeiro, professor de MBA em Finanças do Ibmecc-Estação, professor do MBA da ESIC. Foi Diretor do Paraná Banco Asset Management onde era responsável pela Gestão dos Fundos de Investimentos. Atualmente é o diretor responsável pela área Institucional, e de Produtos e Estratégia de Mercado.

Sérgio Alves Pessanha: Bacharel em Ciências Contábeis pelo Instituto Brasileiro de Contabilidade – Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas Moraes Júnior (RJ). Ingressou no mercado financeiro em 1985, sempre atuando nas áreas contábil, de auditoria, administrativa e de controladoria. Possui larga experiência gerencial

#### Histórico e experiência de atuação:

A instituição financeira ou os dirigentes já foram autuados pela CVM ou pelo Banco Central pelo descumprimento de normas regulares? Algum processo em investigação? Caso positivo, informar o número do processo.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

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

|   |                                 |   |                         |  |
|---|---------------------------------|---|-------------------------|--|
| CNPJ:   | 03683056000186                  | Razão Social:   | RIO BRAVO INVESTIMENTOS |  |
| Tipo de Instituição:  | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição:  |                         |  |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117009                        | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 02/08/2016              |  |
| Número/Identificação do Processo Administrativo:            | 727/2013                        |   |                         |  |

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

Trabalhamos com análises "fundamentalistas", ancoradas na Teoria Econômica, nas lições da História e nas experiências da administração empresarial. Para a Rio Bravo as leis da macro e micro economia sempre acabam prevalecendo sobre as incertezas do curto prazo nos mercados financeiros. Tipicamente somos investidores de longo prazo e não temos receio de fazer alocações relativamente concentradas e com níveis variados de liquidez.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

SEM RESTRIÇÕES



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

Qualificação do corpo técnico:

Temos obrigação de cuidar da sucessão empresarial. Temos um processo de aprimoramento contínuo para que cada geração de líderes encontre e deixe a empresa em condições melhores.

Histórico e experiência de atuação:

A Rio Bravo Investimentos é uma administradora de investimentos independente com sede em São Paulo. Somos aproximadamente 89 profissionais – dos quais 19 sócios da empresa e 15 associados - dedicados a gerir investimentos no Brasil para fundos de pensão, "endowments", Family Offices e indivíduos. Somos uma empresa que vive em torno das demandas especializadas de nossos clientes. A partir de nossa comunicação com eles criamos fundos e carteiras de investimentos adequados às suas necessidades individuais. Isso requer a manutenção de relacionamentos de confiança que baseamos sempre num compromisso radical com transparência de nossa remuneração e dos resultados dos investimentos. Administramos um total de aproximadamente R\$ 11,7 bilhões entre todos nossos clientes. Como gestores de investimentos somos sempre fundamentalistas. Somos orientados para alocações de capital de longo prazo pois acreditamos que as leis econômicas sempre prevalecem sobre as incertezas do curto prazo. Investimos continuamente na independência e na profundidade de nosso trabalho analítico pois só assim podemos garantir resultados sólidos e sustentáveis para nossos clientes. Administramos 5 estratégias de investimentos que oferecemos aos nossos clientes de forma coerente e coordenada, mas respeitando sempre o alto grau de independência operacional que elas precisam para operar com agilidade no dia a dia



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

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

|   |                                 |   |                |
|---|---------------------------------|---|----------------|
| CNPJ:   | 27652684000162                  | Razão Social:   | GERAÇÃO FUTURO |
| Tipo de Instituição:  | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição:  |                |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0617010                        | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 20/05/2011     |
| Número/Identificação do Processo Administrativo:            | 108/2011                        |   |                |

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

O primeiro passo é equilibrar suas contas. Para isso, reúna os seus familiares para avaliarem os gastos e faça uma lista com todas as suas despesas e receitas do mês. Com um simples orçamento como esse, além de conhecer a real dimensão de sua saúde financeira, você poderá descobrir que tem mais dinheiro do que pensa. E à medida em que seus recursos se tornarem maiores que suas despesas significa que seu fluxo de caixa estará positivo. E essa diferença, quando bem aplicada, é que vai ajudar você a construir seu patrimônio lá na frente.

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Lembre-se: o segredo para realizar seus sonhos está no planejamento e na disciplina, e não simplesmente em economizar a todo custo e viver reprimido. Então, já definiu seus objetivos? Sabe até que ponto está disposto a aceitar riscos? Tem uma visão exata de sua situação financeira? Se respondeu sim a todas estas perguntas, você relacionamento seguro: agora está pronto para começar a investir.

#### COMO O MERCADO É ESTRUTURADO

Para começar a construir sua carteira de investimentos no mercado de capitais, você terá que escolher entre dois grupos de investimentos: o de renda fixa e o de renda variável. Na renda fixa, você compra títulos emitidos pelo governo ou empresas com direito ao recebimento de juros, ou seja, você se torna credor do próprio governo e das empresas das quais adquiriu os títulos. Na renda variável, você compra ações de empresas. A valorização está atrelada à expectativa e aos resultados destas empresas. A rentabilidade é gerada através da valorização das ações (ganho de capital) e do recebimento de dividendos e juros sobre o capital, distribuídos pelas empresas. É possível que investimentos destes tipos sejam efetuados de forma direta, ou por intermédio de Fundos de Investimentos. Ao optar por adquiri-los, via fundo de investimento, faça-os. A Geração Futuro Corretora de Valores,

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

não há restrições



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

#### Qualificação do corpo técnico:

Recentemente, fomos reconhecidos pelo Programa de Qualificação Operacional da BM&F Bovespa. Recebemos dois importantes selos, que reforçam a qualidade dos serviços e atestam que estamos capacitados a operar, de acordo com as normas da BM&F BOVESPA. São eles:  
Execution Broker Execution Broker

Certifica que temos estrutura organizacional e tecnológica especializada na prestação de serviços investidores institucionais, nos ambientes de negociação da BM&FBOVESPA. Retail Broker Retail Broker

Certifica que temos estrutura organizacional e tecnológica especializada na prestação de serviços de assessoria financeira e distribuição de produtos para investidores pessoas físicas e jurídicas.

**GERAÇÃO FUTURO**

Atendimento

Por que investir com a Geração Futuro Ouvidoria

Demonstração Financeira Legislação e Regras Certificações

Termo de Uso e Risco

#### Histórico e experiência de atuação:

Geração Futuro é a melhor escolha para quem deseja investir no mercado de capitais. Os mais de 20 anos de atuação consistente a tornaram uma das gestoras de maior prestígio do mercado brasileiro. A Geração Futuro traz a inovação, a experiência e a segurança necessárias para você investir melhor. Sobre

**SOLUÇÕES FINANCEIRAS INOVADORAS**

Ofertamos uma plataforma completa de produtos para atender diferentes perfis de investidores, sempre alinhados a capacidade de risco de cada cliente. FOCO NO CLIENTE

Temos uma equipe altamente qualificada focada no atendimento e assessoria para investidores de todos os portes. PIONEIRISMO

A primeira gestora brasileira a promover a educação financeira e a ofertar fundos para investimentos a partir de R\$ 100. EXPERIÊNCIA E RECONHECIMENTO

São inúmeros prêmios que comprovam publicamente nosso histórico de sucesso, baseado principalmente na performance, na transparência e na qualidade de gestão.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |  |
|---|---|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 28.127.603/0001-78 - BANESTES S/A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de AtivoFI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"                               |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 01587403000141  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/10/2011  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Os recursos do fundo serão aplicados em títulos e valores mobiliários, demais ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, conforme definidos pela legislação em vigor.<br>Consideram-se títulos e valores mobiliários e ativos financeiros: títulos da dívida pública, contratos derivativos, debêntures, cotas de fundos de investimento, notas promissórias e quaisquer títulos, contratos e modalidades operacionais de obrigação ou co-obrigação de instituição financeira.  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 28.127.603/0001-78 - BANESTES S/A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a"                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 05357507000110  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA       |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2011  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O Fundo destina-se a investidores, pessoas físicas e/ou jurídicas em geral (inclusive Institutos de Previdência), que, a médio e longo prazos, buscam um aumento do capital investido com um risco de investimento inerente às aplicações de mercado de renda fixa, com liquidez diária.  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de AtivoFI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"                               |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13077418000149  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/12/2012  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC é um fundo de investimento em cotas de fundo de investimento de renda fixa destinado 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 ou por Prefeituras e Investidores Institucionais.<br>Este fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento, doravante denominados Fis. Tem como parâmetro de rentabilidade o CDI (Certificado de Depósito Interbancário). |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de AtivoFI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"                               |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03737206000197  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA FI BRASIL DI LP                   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/10/2012  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | é destinado a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social e Prefeituras  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |  |
|---|--|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10740670000106   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA DI BRASIL IRFM 1 TITULOS PUBLICOS                                   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/01/2017   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O objetivo do fundo é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas e/ou pós-fixadas (SELIC/CDI), não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da administradora.   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.306.294/0001-45 - BANCO ETG PACTUAL S.A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117004   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável   | Tipo de AtivoFI em Ações - Art. 8º, III  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 08018849000102   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoFUNDO BANESTES EM INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES DO BTGPACTUAL DIVIDENDOS |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 15/05/2015   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | A captação de recursos de investidores TEM PROPORCIONADO ao fundo uma boa rentabilidade diante do cenário desfavorável como objetivo aplicar seus recursos em ações de empresas sólidas, cientes dos riscos inerentes ao mercado acionário.  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 10.452.416/0001-02 - REAG INVESTIMENTOS  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117006   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável   | Tipo de AtivoFI Imobiliários - Art. 8º, VI   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 17374696000119   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoDomofundo de investimento imobiliário                                     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/05/2014   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, em especial, a aquisição e exploração do Edifício Domo Corporate e de bens e direitos a ele relacionados, através da locação, arrendamento e/ou venda para fins comerciais de suas unidades autônomas, podendo investir em ativos de liquidez de acordo com o disposto no regulamento do fundo e sem prejuízo da possibilidade de aquisição ou desenvolvimento de outros empreendimentos imobiliários, mediante aprovação em assembleia geral de cotistas, observado o previsto no regulamento do fundo.<br>Mercado secundário: após o encerramento do mercado primário, as cotas passam a ser negociadas no mercado secundário, através da BM&F Bovespa, a qualquer tempo enquanto o fundo existir.   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 05.816.451/0001-15 - BRASIL PLURAL CCTVM S/A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117005   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável   | Tipo de AtivoFI em Participações - Fechado - Art. 8º, V  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 12188161000130   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRASIL PLURAL ENERGIA RENOVAVEL   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 20/04/2016   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo de pensão Petros contratou o Brasil Plural como gestor de um fundo exclusivo de ações de R\$ 150 milhões. O fundo já existia anteriormente com a gestão de outra instituição financeira, que não teve o nome revelado. "Realizamos periodicamente avaliações dos gestores terceirizados e trocamos aqueles com pior desempenho. Neste caso, substituímos o gestor de renda variável com pior resultado e selecionamos uma nova asset para gerir o fundo", explica Lício Costa Raimundo, diretor de investimentos da Petros.<br><br>O nome do fundo exclusivo passou a ser Brasil Plural Petros Fundo de Investimentos em Ações e teve o funcionamento iniciado em 3 de novembro passado. "A seleção do novo gestor levou em conta o bom histórico de desempenho na renda variável. |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117007  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15786690000123   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA FI LP 1 MILHÃO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 12/02/2016   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aplicará seus recursos em cotas de Fis que apresentem uma carteira de ativos financeiros que acompanhe a variação das taxas de juros domésticos de índices de preços ou ambos, composta, isolada ou cumulativamente, por ativos financeiros públicos e privados, pré ou pós fixados com baixo risco de crédito.  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 03.403.181/0001-95 - INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117008  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de AtivoFI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 09319052000108   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoINFINITY LOTUS RF  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 29/04/2016   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | <b>OBJETIVOS:</b><br>Busca rentabilidade acima do CDI no médio e longo prazo. A filosofia de investimentos concentra-se na aplicação em títulos públicos e operações de termo de renda fixa, respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos no regulamento do Fundo e na legislação em vigor.<br><b>PÚBLICO ALVO:</b><br>O FUNDO é destinado a receber recursos de investidores em geral, pessoas físicas e jurídicas que possuam situação financeira, objetivo de investimento e tolerância a risco compatíveis com o objetivo e a política de investimentos do FUNDO, bem |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 03.683.056/0001-86 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117009  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável   | Tipo de AtivoFI Imobiliários - Art. 8º, VI  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 17098794000170   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoRIO BRAVO IMOBILIARIO  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/05/2013   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição de (i) preponderantemente, CRI; bem como (ii) LH, (iii) LCI e (iv) Cotas de FII, quais sejam os Ativos Imobiliários, de forma a proporcionar aos Cotistas do Fundo uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentos gerado pelos Ativos Imobiliários e do aumento do valor patrimonial de suas Cotas.   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07111384000169   | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRFM TITULOS PÚBLICOS   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/11/2016   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | MRDCLSR TITULOS PRE E PÓS FIXADOS  |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |  |
|---|---|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07442078000105  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIARIO RF IMA B    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/12/2016  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | TITULOS DE LONGO PRAZO INDEXADO A NTN B   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13322205000135  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBBPREVIDENCIÁRIO IDKA 2       |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/01/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | ATRELADO A TÍTULUS DE CURTISSIMO PRAZO  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19638649000160  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIARIO RF IPCA VII |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/01/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | INDEXADO AO IMA   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11060913000110  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA FI BRASIL IMA B5        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/01/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | TITULOS POS FIXADOS DE MEDIOE LONGO PRAZO   |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |  |
|---|---|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 28.127.603/0001-78 - BANESTES S/A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001         |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 09594596000170  | Nome do Fundo de Investimento Analisadobanestes previdenciario renda fixa  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/01/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | ima b   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 28.127.603/0001-78 - BANESTES S/A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001         |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 21005667000157  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBANESTES REFERENCIAL IRFM 1 TP RF   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/01/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | PRE E POS FIXADOS   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A               | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117007         |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável  | Tipo de AtivoFI em Ações - Art. 8º, III                                    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 01675497000100  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoGERAÇÃO FIA                         |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/05/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | FUNDO DE AÇÕES FORA DO IBOVESPA DE EMPRESAS COMO A RENNEN , CIELO ETC                     |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002         |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a"            |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03543447000103  | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIARIO RENDA FICA IMAB 5 |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 20/05/2016  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | FUNDO COM BAIXA VOLATILIDADE COM TÍTULOS DE MÉDIO PRAZO INDEXADO AO NTNT B                |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |  |
|---|---|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002         |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11328882000135  | Nome do Fundo de Investimento Analisadobb previdenciario irfm 1 renda fixa |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 02/05/2011  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | FUNDO DE TÍTULOS PRÉFIXADOS E PÓS COM POUCA VOLATILIDADE                                  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003         |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10740658000193  | Nome do Fundo de Investimento Analisado:caixa fi brasil imab               |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 02/06/2014  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | FUNDO COM TITULOS PÓS FIXADOS DE NTN B  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                    |                           |                            |                       |   |                                  |                          |                                   |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO      | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS             |
|                           |                    |                           |                            |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|                           |                    |                           |                            |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO     |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 100,00                    | tx Administração           |                       | 10.740.670/0001-06 - CAIXA DI BRASIL IRFM 1 TITULOS PUBLICOS            |                                  | 48679,1862994004         | 0,38                              |
|                           |                    |                           |                            |                       |   |                                  | R\$ 2,0039080000         | R\$ 12.406.389.055,1800000000     |
|                           |                    |                           |                            |                       |   |                                  | R\$ 97.548,6100000000    | 0,00                              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV |                       | 10.740.670/0001-06 - CAIXA DI BRASIL IRFM 1 TITULOS PUBLICOS            |                                  | 2880913,0600000000       | 24,18                             |
|                           |                    |                           |                            |                       |   |                                  | R\$ 2,1504019900         | R\$ 14.416.024.000,2400000000     |
|                           |                    |                           |                            |                       |   |                                  | R\$ 6.195.121,1800000000 | 0,04                              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 100,00                    | tx Administração           |                       | 21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIAL IRFM 1 TP RF                  |                                  | 433286,9269337906        | 2,34                              |
|                           |                    |                           |                            |                       |   |                                  | R\$ 1,3847636813         | R\$ 65.654.762,1000000000         |
|                           |                    |                           |                            |                       |   |                                  | R\$ 600.000,0000000000   | 0,91                              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 100,00                    | tx Administração           |                       | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRFM TITULOS PÚBLICOS |                                  | 4586,4298853343          | 0,08                              |
|                           |                    |                           |                            |                       |   |                                  | R\$ 4,3824936830         | R\$ 5.091.618.292,8900000000      |
|                           |                    |                           |                            |                       |   |                                  | R\$ 20.100,0000000000    | 0,00                              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 100,00                    | FUNDO FINANCEIRO - IPAMV   |                       | 21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIAL IRFM 1 TP RF                  |                                  | 165257,2620000000        | 0,90                              |
|                           |                    |                           |                            |                       |   |                                  | R\$ 1,3917693898         | R\$ 67.785.658,8700000000         |
|                           |                    |                           |                            |                       |   |                                  | R\$ 230.000,0000000000   | 0,34                              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV |                       | 21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIAL IRFM 1 TP RF                  |                                  | 1154720,7440000000       | 6,25                              |
|                           |                    |                           |                            |                       |   |                                  | R\$ 1,3856163996         | R\$ 71.494.794,2500000000         |
|                           |                    |                           |                            |                       |   |                                  | R\$ 1.600.000,0000000000 | 2,24                              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 100,00                    | FUNDO FINANCEIRO - IPAMV   |                       | 10.740.670/0001-06 - CAIXA DI BRASIL IRFM 1 TITULOS PUBLICOS            |                                  | 116648,7700000000        | 0,98                              |
|                           |                    |                           |                            |                       |   |                                  | R\$ 2,1490490000         | R\$ 14.405.365.438,7900000000     |
|                           |                    |                           |                            |                       |   |                                  | R\$ 250.683,9200000000   | 0,00                              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 100,00                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV |                       | 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA B5                             |                                  | 648306,0600000000        | 5,85                              |
|                           |                    |                           |                            |                       |   |                                  | R\$ 2,3137220100         | R\$ 6.020.250.531,5200000000      |
|                           |                    |                           |                            |                       |   |                                  | R\$ 1.500.000,0000000000 | 0,02                              |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS   |                                |                           |                            |                       |  |                                  |                          |                                   |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| SEGMENTO                    | TIPO DE ATIVO                  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                       | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS             |
|                             |                                |                           |                            |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|                             |                                |                           |                            |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO     |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN             | 100,00                    | FUNDO FINANCEIRO - IPAMV   |                       | 11.328.882/0001-35 - bb previdenciario irfm 1 renda fixa     |                                  | 108824,1400000000        | 1,94                              |
|                             |                                |                           |                            |                       |  |                                  | R\$ 4.5729970000         | R\$ 4.875.567.663,8500000000      |
|                             |                                |                           |                            |                       |  |                                  | R\$ 497.652.4700000000   | 0,01                              |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN             | 100,00                    | FUNDO FINANCEIRO - IPAMV   |                       | 10.740.658/0001-93 - caixa fi brasil imab                    |                                  | 612533,9500000000        | 6,05                              |
|                             |                                |                           |                            |                       |  |                                  | R\$ 2.5304719900         | R\$ 5.649.124.433,0000000000      |
|                             |                                |                           |                            |                       |  |                                  | R\$ 1.550.000,0000000000 | 0,03                              |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN             |                           |                            |                       |  |                                  | 6.173.756,53             | 48,95                             |
|                             |                                |                           |                            |                       |  |                                  |                          |                                   |
|                             |                                |                           |                            |                       |  |                                  | R\$ 12.541.106,18        |                                   |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80,00                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV |                       | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FICA IMAB 5     |                                  | 76099,7100000000         | 4,45                              |
|                             |                                |                           |                            |                       |  |                                  | R\$ 14.9709540000        | R\$ 1.877.933.727,1100000000      |
|                             |                                |                           |                            |                       |  |                                  | R\$ 1.139.285,2600000000 | 0,06                              |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80,00                     | tx Administração           |                       | 05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA       |                                  | 28092,9900000000         | 0,69                              |
|                             |                                |                           |                            |                       |  |                                  | R\$ 6,3084870790         | R\$ 222.725.192,2600000000        |
|                             |                                |                           |                            |                       |  |                                  | R\$ 177.224,2600000000   | 0,08                              |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa/Referenciados RF |                           |                            |                       |  |                                  | 104.192,70               | 5,14                              |
|                             |                                |                           |                            |                       |  |                                  |                          |                                   |
|                             |                                |                           |                            |                       |  |                                  | R\$ 1.316.509,52         |                                   |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa               | 30,00                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV |                       | 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA |                                  | 250199,5651302038        | 17,03                             |
|                             |                                |                           |                            |                       |  |                                  | R\$ 17,4412834000        | R\$ 428.013.869,8500000000        |
|                             |                                |                           |                            |                       |  |                                  | R\$ 4.363.801,5200000000 | 1,02                              |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa               | 30,00                     | tx Administração           |                       | 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL DI LP                   |                                  | 4527,0388470000          | 0,06                              |
|                             |                                |                           |                            |                       |  |                                  | R\$ 3,1592570000         | R\$ 5.676.168.339,4500000000      |
|                             |                                |                           |                            |                       |  |                                  | R\$ 14.302,0800000000    | 0,00                              |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS   |                  |                           |                            |                       |  |                                  |                          |                                   |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| SEGMENTO                    | TIPO DE ATIVO    | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS             |
|                             |                  |                           |                            |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|                             |                  |                           |                            |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO     |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa | 30,00                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV |                       | 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL DI LP   |                                  | 80222.0800000000         | 0,98                              |
|                             |                  |                           |                            |                       |  |                                  | R\$ 3.1343160000         | R\$ 5.789.796.961,1400000000      |
|                             |                  |                           |                            |                       |  |                                  | R\$ 251.441.3500000000   | 0,00                              |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa | 30,00                     | FUNDO FINANCEIRO - IPAMV   |                       | 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA                                   |                                  | 275436,1200000000        | 18,66                             |
|                             |                  |                           |                            |                       |  |                                  | R\$ 17.3592930600        | R\$ 425.872.952,8200000000        |
|                             |                  |                           |                            |                       |  |                                  | R\$ 4.781.376,3300000000 | 1,12                              |
| Renda Fixa                  | FI de Renda Fixa | 30,00                     | FUNDO FINANCEIRO - IPAMV   |                       | 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL DI LP   |                                  | 9816,1000000000          | 0,12                              |
|                             |                  |                           |                            |                       |  |                                  | R\$ 3,1838220000         | R\$ 5.984.694.291,8500000000      |
|                             |                  |                           |                            |                       |  |                                  | R\$ 31.252,7200000000    | 0,00                              |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Renda Fixa |                           |                            |                       |  |                                  | 620.200,90               | 36,86                             |
|                             |                  |                           |                            |                       |  |                                  |                          |                                   |
|                             |                  |                           |                            |                       |  |                                  | R\$ 9.442.174,00         |                                   |
| Sub-total por Segmento      |                  |                           |                            |                       |  |                                  | 6898150,1330957291       | 90,95                             |
|                             |                  |                           |                            |                       |  |                                  |                          |                                   |
|                             |                  |                           |                            |                       |  |                                  | R\$ 23.299.789,70        |                                   |
| Renda Variável              | FI em Ações      | 15,00                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV |                       | 01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FIA   |                                  | 6830,4410000000          | 3,90                              |
|                             |                  |                           |                            |                       |  |                                  | R\$ 146,4043100000       | R\$ 110.505.349,3100000000        |
|                             |                  |                           |                            |                       |  |                                  | R\$ 1.000.006,0000000000 | 0,90                              |
| Renda Variável              | FI em Ações      | 15,00                     | tx Administração           |                       | 08.018.849/0001-02 - FUNDO BANESTES EM INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES DO BTGPACTUAL DIVIDENDOS |                                  | 659846,6000000000        | 3,32                              |
|                             |                  |                           |                            |                       |  |                                  | R\$ 1,2881781990         | R\$ 7.225.182,5100000000          |
|                             |                  |                           |                            |                       |  |                                  | R\$ 850.000,0000000000   | 11,76                             |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI em Ações      |                           |                            |                       |  |                                  | 666.677,04               | 7,22                              |
|                             |                  |                           |                            |                       |  |                                  |                          |                                   |
|                             |                  |                           |                            |                       |  |                                  | R\$ 1.850.006,00         |                                   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |               |                           |                           |                       |   |                                  |                        |                                   |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE             | % DE RECURSOS DO RPPS             |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO      | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL      | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO     |
| Sub-total por Segmento       |               |                           |                           |                       |   |                                  | 666677.0410000000      | 7,22                              |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.850.006,00       |                                   |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0236 / 565.805-9 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo   |                                  | 1,0000000000           | 0,01                              |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.320.4200000000   |                                   |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.320.4200000000   |                                   |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0236 / 2.001.768-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                  | 1,0000000000           | 0,00                              |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                   |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                   |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0236 / 2.742.641-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                  | 1,0000000000           | 1,31                              |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 335.596.3800000000 |                                   |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 335.596.3800000000 |                                   |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0236 / 2.742.642-8 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                  | 1,0000000000           | 0,07                              |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 18.923.9900000000  |                                   |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 18.923.9900000000  |                                   |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 3665 / 73.710-0 - 1 Banco do Brasil S.A.                                |                                  | 1,0000000000           | 0,00                              |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0200000000       |                                   |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0200000000       |                                   |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 3665 / 73.750-X - 1 Banco do Brasil S.A.                                |                                  | 1,0000000000           | 0,00                              |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                   |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                   |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 3665 / 73.911-1 - 1 Banco do Brasil S.A.                                |                                  | 1,0000000000           | 0,00                              |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                   |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |               |                           |                           |                       |   |                                  |                        |                                   |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE             | % DE RECURSOS DO RPPS             |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO      | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL      | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO     |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 3665 / 73.811-5 - 1 Banco do Brasil S.A.                              |                                  | 1,0000000000           | 0,00                              |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                   |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                   |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0167 / 6.000.456-0 - 104 Caixa Econômica Federal                      |                                  | 1,0000000000           | 0,00                              |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                   |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                   |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0167 / 6.000.735-6 - 104 Caixa Econômica Federal                      |                                  | 1,0000000000           | 0,44                              |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 112.425,8800000000 |                                   |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 112.425,8800000000 |                                   |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0167 / 600.071.003-0 - 104 Caixa Econômica Federal                    |                                  | 1,0000000000           | 0,00                              |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 204,2700000000     |                                   |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 204,2700000000     |                                   |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0167 / 600.071.002-2 - 104 Caixa Econômica Federal                    |                                  | 1,0000000000           | 0,00                              |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                   |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                   |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0236 / 357.629-5 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                  | 1,0000000000           | 0,00                              |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                   |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                   |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 3665 / 9.193-6 - 1 Banco do Brasil S.A.                               |                                  | 1,0000000000           | 0,00                              |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 14,0000000000      |                                   |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 14,0000000000      |                                   |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0167 / 6.000.673-2 - 104 Caixa Econômica Federal                      |                                  | 1,0000000000           | 0,00                              |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 312,8000000000     |                                   |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 312,8000000000     |                                   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |               |                           |                           |                       |   |                                  |                   |                                   |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE        | % DE RECURSOS DO RPPS             |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO     |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0236 / 815.941-1 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                  | 1,0000000000      | 0,00                              |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                   |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                   |
| Sub-total por Segmento       |               |                           |                           |                       |   |                                  | 16,0000000000     | 1,83                              |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  |                   |                                   |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 469.797,76    |                                   |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 25.619.593,46

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 25.619.593,46



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |   |                  |                    |            |                   |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação  | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
| A1709005              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 15/09/2017       |                    | 3936.15    | R\$ 18.000,00     |
| A1709002              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/09/2017       |                    | 612533.95  | R\$ 1.550.000,00  |
| A1709003              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 26/09/2017       |                    | 24820.76   | R\$ 156.581,44    |
| A1709001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/09/2017       |                    | 97084.90   | R\$ 1.700.000,00  |
| A1709007              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 12/09/2017       |                    | 48739.17   | R\$ 850.073,68    |
| A1709006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 11/09/2017       |                    | 13967.77   | R\$ 242.470,61    |
| A1709004              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 15/09/2017       |                    | 4711.32    | R\$ 15.000,00     |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPS

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| PORTFÓLIO   |                                  |                             |  |  |   |                            |   |  |                                  |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--|--|---|----------------------------|---|--|----------------------------------|
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                    | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                       | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN               | 100.00                      |  |  |   | tx Administração           |   | 10.740.670/0001-06 - CAIXA DI BRASIL IRFM 1 TITULOS PUBLICOS |                                  |
|   |                                  | <b>Quantidade</b>           | <b>Valor Ativo</b>                               |  | <b>Valor Total</b>  |                            | <b>% Recursos RPPS</b>  |  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                  | 48679.1862994004            | R\$ 2,00   |  | R\$ 97.548,61   |                            | 0,38  |  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                  | 48679.1862994004            | R\$ 2,00   |  | R\$ 97.548,61   |                            | 40,00 %   |  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                  |                             |  |  |   |                            |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                        |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                            | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 10.000,00 %   | 10.000,00 %                      | R\$ 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 |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN               | 100.00                      |  |  |   | FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV |   | 10.740.670/0001-06 - CAIXA DI BRASIL IRFM 1 TITULOS PUBLICOS |                                  |
|   |                                  | <b>Quantidade</b>           | <b>Valor Ativo</b>                               |  | <b>Valor Total</b>  |                            | <b>% Recursos RPPS</b>  |  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                  | 2880913.0600000000          | R\$ 2,15   |  | R\$ 6.195.121,18  |                            | 24,18   |  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                  | 2880913.0600000000          | R\$ 2,15   |  | R\$ 6.195.121,18  |                            | 2.538,00 %  |  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                  |                             |  |  |   |                            |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                        |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                            | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 10.000,00 %   | 10.000,00 %                      |                             |  |  |   |                            |   |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPS

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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        | 100.00                   |   |   |  | tx Administração          |                       | 21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIAL IRFM 1 TP RF                                     |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 433286.9269337906        |   | R\$ 1,38  |  | R\$ 600.000,00            |                       | 2,34   |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 433286.9269337906        |   | R\$ 1,38  |  | R\$ 600.000,00            |                       | 246,00 %   |                                  |
| 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 |                                  |
| 10.000,00 %  | 10.000,00 %               |                          |   |   |  |                           |                       |  |                                  |
| 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        | 100.00                   |   |   |  | tx Administração          |                       | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRFM TITULOS PÚBLICOS                    |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 4586.4298853343          |   | R\$ 4,38  |  | R\$ 20.100,00             |                       | 0,08   |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 4586.4298853343          |   | R\$ 4,38  |  | R\$ 20.100,00             |                       | 8,00 %   |                                  |
| 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 |                                  |
| 10.000,00 %  | 10.000,00 %               |                          |   |   |  |                           |                       |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA  | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|----------------------------|--|--|----------------------------------|
| Renda Fixa   | FI 100% títulos TN        | 100.00                   |   |   |  | FUNDO FINANCEIRO - IPAMV   |  | 21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIAL IRFM 1 TP RF |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total                |  | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 165257.2620000000        |   | R\$ 1,39  |  | R\$ 230.000,00             |  | 0,90   |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 165257.2620000000        |   | R\$ 1,39  |  | R\$ 230.000,00             |  | 94,00 %  |                                  |
| 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 |  |                                  |
| 10.000,00 %  | 10.000,00 %               |                          |   |   |  |                            |  |  |                                  |
| 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        | 100.00                   |   |   |  | FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV |  | 21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIAL IRFM 1 TP RF |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total                |  | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1154720.7440000000       |   | R\$ 1,39  |  | R\$ 1.600.000,00           |  | 6,25   |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1154720.7440000000       |   | R\$ 1,39  |  | R\$ 1.600.000,00           |  | 655,00 %   |                                  |
| 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 |  |                                  |
| 10.000,00 %  | 10.000,00 %               |                          |   |   |  |                            |  |  |                                  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa   | FI 100% títulos TN        | 100.00                   |   |   |  | FUNDO FINANCEIRO - IPAMV   |                       | 10.740.670/0001-06 - CAIXA DI BRASIL IRFM 1 TITULOS PUBLICOS                               |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total                |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 116648.7700000000        |   | R\$ 2,15  |  | R\$ 250.683,92             |                       | 0,98   |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 116648.7700000000        |   | R\$ 2,15  |  | R\$ 250.683,92             |                       | 103,00 %   |                                  |
| 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 |                                  |
| 10.000,00 %  | 10.000,00 %               |                          |   |   |  |                            |                       |  |                                  |
| 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        | 100.00                   |   |   |  | FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV |                       | 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA B5  |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total                |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 648306.0600000000        |   | R\$ 2,31  |  | R\$ 1.500.000,00           |                       | 5,85   |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 648306.0600000000        |   | R\$ 2,31  |  | R\$ 1.500.000,00           |                       | 615,00 %   |                                  |
| 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 |                                  |
| 10.000,00 %  | 10.000,00 %               |                          |   |   |  |                            |                       |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100.00                   |                     |                     |                     | FUNDO FINANCEIRO - IPAMV  |                       | 11.328.882/0001-35 - bb previdenciario irfm 1 renda fixa |                                  |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 108824.1400000000 | R\$ 4,57    | R\$ 497.652,47 | 1,94            |
| Mês Anterior | 104887.9900000000 | R\$ 2,25    | R\$ 235.766,50 | 97,00 %         |

| 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 |  |
| 20.344,00 %  | 21.108,00 %               |                      |   |   |  |  |  |

| 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 | 100.00                   |                     |                     |                     | FUNDO FINANCEIRO - IPAMV  |                       | 10.740.658/0001-93 - caixa fi brasil imab |                                  |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 612533.9500000000 | R\$ 2,53    | R\$ 1.550.000,00 | 6,05            |
| Mês Anterior |                   |             |                  |                 |

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|--------------------------------|--------------------------|---|---|--|----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa   | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80.00                    |   |   |  | FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV |                       | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FICA IMAB 5                                   |                                  |
|  |                                | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total                |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                                | 76099.7100000000         |   | R\$ 14,97                                       |  | R\$ 1.139.285,26           |                       | 4,45   |                                  |
| Mês Anterior   |                                | 76099.7100000000         |   | R\$ 14,97                                       |  | R\$ 1.139.285,26           |                       | 467,00 %   |                                  |
| 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 |                                  |
| 10.000,00 %  | 10.000,00 %                    |                          |   |   |  |                            |                       |  |                                  |
| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa   | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80.00                    |   |   |  | tx Administração           |                       | 05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA                                     |                                  |
|  |                                | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total                |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                                | 28092.9900000000         |   | R\$ 6,31  |  | R\$ 177.224,26             |                       | 0,69   |                                  |
| Mês Anterior   |                                | 3272.2300000000          |   | R\$ 6,15  |  | R\$ 20.135,18              |                       | 8,00 %   |                                  |
| 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 |                                  |
| 10.252,00 %  | 88.017,00 %                    |                          |   |   |  |                            |                       |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa   | FI de Renda Fixa          | 30.00                    |   |   |  | FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV |                       | 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA                               |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total                |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 250199.5651302038        |   | R\$ 17,44                                       |  | R\$ 4.363.801,52           |                       | 17,03  |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 104375.4951302038        |   | R\$ 17,39                                       |  | R\$ 1.815.456,60           |                       | 744,00 %   |                                  |
| 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 |                                  |
| 10.027,00 %  | 24.037,00 %               | R\$ 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 |
| Renda Fixa   | FI de Renda Fixa          | 30.00                    |   |   |  | tx Administração           |                       | 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL DI LP   |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total                |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 4527.0388470000          |   | R\$ 3,16  |  | R\$ 14.302,08              |                       | 0,06   |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 4527.0388470000          |   | R\$ 3,16  |  | R\$ 14.302,08              |                       | 6,00 %   |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |                            |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                            |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                  |
| 10.000,00 %  | 10.000,00 %               |                          |   |   |  |                            |                       |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO    | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30.00                    |                     |                     |                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV |                       | 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL DI LP |                                  |

|              | Quantidade       | Valor Ativo | Valor Total    | % Recursos RPPS |
|--------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual    | 80222.0800000000 | R\$ 3,13    | R\$ 251.441,35 | 0,98            |
| Mês Anterior | 80222.0800000000 | R\$ 3,13    | R\$ 251.441,35 | 103,00 %        |

| 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 |
| 10.000,00 %  | 10.000,00 %               |                      |   |   |  |  |

| 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 de Renda Fixa | 30.00                    |                     |                     |                     | FUNDO FINANCEIRO - IPAMV  |                       | 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA |                                  |

|              | Quantidade        | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 275436.1200000000 | R\$ 17,36   | R\$ 4.781.376,33 | 18,66           |
| Mês Anterior | 261468.3500000000 | R\$ 17,30   | R\$ 4.523.018,75 | 1.853,00 %      |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.035,00 %  | 10.571,00 %               |                      |   |   |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO    | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30.00                    |                     |                     |                     | FUNDO FINANCEIRO - IPAMV  |                       | 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL DI LP |                                  |

|              | Quantidade      | Valor Ativo | Valor Total   | % Recursos RPPS |
|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| Mês Atual    | 9816.1000000000 | R\$ 3,18    | R\$ 31.252,72 | 0,12            |
| Mês Anterior | 5104.7800000000 | R\$ 3,13    | R\$ 16.000,00 | 7,00 %          |

| 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 |  |
| 10.158,00 %  | 19.533,00 %               |                      |   |   |  |  |  |

| SEGMENTO       | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO           | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|----------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Renda Variável | FI em Ações   | 15.00                    |                     |                     |                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV |                       | 01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FIA |                                  |

|              | Quantidade      | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 6830.4410000000 | R\$ 146,40  | R\$ 1.000.006,00 | 3,90            |
| Mês Anterior | 6830.4410000000 | R\$ 146,40  | R\$ 1.000.006,00 | 410,00 %        |

| 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 |  |
| 10.000,00 %  | 10.000,00 %               |                      |   |   |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Variável   | Fl em Ações               | 15.00                    |   |   |  | tx Administração          |                       | 08.018.849/0001-02 - FUNDO BANESTES EM INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES DO BTGPACTUAL DIVIDENDOS |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 659846.6000000000        |   | R\$ 1,29  |  | R\$ 850.000,00            |                       | 3,32   |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 659846.6000000000        |   | R\$ 1,29  |  | R\$ 850.000,00            |                       | 348,00 %   |                                  |
| 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     |                                  |
| 10.000,00 %  | 10.000,00 %               |                          |   |   |  |                           |                       |  |                                  |
| 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   |                           |                          |   |   |  |                           |                       | 0236 / 565.805-9 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo                          |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 2.320,42                                    |  | R\$ 2.320,42              |                       | 0,01   |                                  |
| 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     |                                  |
|  |                           | R\$ 0,00                 |   |   |  |                           |                       |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras   |                           |                          |   |   |  |                           |                       | 0236 / 2.001.768-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo                    |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00                  |                       | 0,00   |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 73,69                                       |  | R\$ 73,69                 |                       | 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 |                                  |
| 0,00 %   | 0,00 %                    | R\$ 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   |                           |                          |   |   |  |                           |                       | 0236 / 2.742.641-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo                    |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 335.596,38                                  |  | R\$ 335.596,38            |                       | 1,31   |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 250.117,06                                  |  | R\$ 250.117,06            |                       | 102,00 %   |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |                           |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                  |
| 13.418,00 %  | 13.418,00 %               | R\$ 0,00                 |   |   |  |                           |                       |  |                                  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 0236 / 2.742.642-8 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                  |

|              | Quantidade   | Valor Ativo      | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1.0000000000 | R\$ 18.923,99    | R\$ 18.923,99    | 0,07            |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 1.548.684,71 | R\$ 1.548.684,71 | 634,00 %        |

| 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 |
| 122,00 %   | 122,00 %                  | R\$ 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 |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 3665 / 73.710-0 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                  |

|              | Quantidade   | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1.0000000000 | R\$ 0,02    | R\$ 0,02    | 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 |
|  |                           | R\$ 0,00             |   |   |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 3665 / 73.750-X - 1 Banco do Brasil S.A. |                                  |

|              | 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 |  |
|  |                           | R\$ 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 |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 3665 / 73.911-1 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                  |

|              | 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 |  |
|  |                           | R\$ 0,00             |   |   |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras   |                           |                          |   |   |  |                           |                       | 3665 / 73.811-5 - 1 Banco do Brasil S.A.   |                                  |
|  |                           | 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 |                                  |
|  |                           | R\$ 0,00                 |   |   |  |                           |                       |  |                                  |
| Disponibilidades Financeiras   |                           |                          |   |   |  |                           |                       | 0167 / 6.000.456-0 - 104 Caixa Econômica Federal   |                                  |
|  |                           | 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 |                                  |
|  |                           | R\$ 0,00                 |   |   |  |                           |                       |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras   |                           |                          |   |   |  |                           |                       | 0167 / 6.000.735-6 - 104 Caixa Econômica Federal   |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 112.425,88                                  |  | R\$ 112.425,88            |                       | 0,44   |                                  |
| 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 |                                  |
|  |                           | R\$ 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   |                           |                          |   |   |  |                           |                       | 0167 / 600.071.003-0 - 104 Caixa Econômica Federal   |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 204,27                                      |  | R\$ 204,27                |                       | 0,00   |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 2.197.116,14                                |  | R\$ 2.197.116,14          |                       | 900,00 %   |                                  |
| 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 |                                  |
| 1,00 %   | 1,00 %                    | R\$ 0,00                 |   |   |  |                           |                       |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA  | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|---|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras   |                           |                          |   |   |  |                           |  | 0167 / 600.071.002-2 - 104 Caixa Econômica Federal                    |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |  | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00                  |  | 0,00  |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 5.756,38                                    |  | R\$ 5.756,38              |  | 2,00 %  |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |                           |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |   |                                  |
| 0,00 %   | 0,00 %                    | R\$ 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   |                           |                          |   |   |  |                           |  | 0236 / 357.629-5 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                  |
|  |                           | 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 |   |                                  |
|  |                           | R\$ 0,00                 |   |   |  |                           |  |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 3665 / 9.193-6 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                  |

|              | Quantidade   | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1.0000000000 | R\$ 14,00   | R\$ 14,00   | 0,00            |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 14,00   | R\$ 14,00   | 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 |
| 10.000,00 %  | 10.000,00 %               | R\$ 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 |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 0167 / 6.000.673-2 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  |

|              | Quantidade   | Valor Ativo   | Valor Total   | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1.0000000000 | R\$ 312,80    | R\$ 312,80    | 0,00            |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 49.124,67 | R\$ 49.124,67 | 20,00 %         |

| 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 |
| 64,00 %  | 64,00 %                   | R\$ 0,00             |   |   |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras   |                           |                          |   |   |  |                           |                       | 0236 / 815.941-1 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo                      |                                  |
|  |                           | 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 |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |                           |                       |  |                                  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 25.619.593,46

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 25.619.593,46

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 12,43

OBSERVAÇÕES: Como o RPPS possui uma estrutura enxuta e focada no controle de riscos, decidiu-se que, ao longo da vigência desta política, os princípios sócio-ambientais serão observados sempre que possível, sem adesão a protocolos e regras.