



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> Messias                         | <b>UF:</b> AL                               | <b>CNPJ:</b> 12200283000102               |  |
| <b>Endereço:</b> Rua Elpídio Cavalcante, s/n |   | <b>Complemento:</b>                       |  |
| <b>Bairro:</b> Centro                        |   | <b>CEP:</b> 57990000                      |  |
| <b>Telefone:</b> 82032621414                 | <b>Página Eletrônica:</b>                   | <b>E-mail:</b> julianaomena22@hotmail.com |  |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>  |   |   |  |
| <b>Nome:</b> Jarbas Maya de Omena Filho      | <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                  |   |  |
| <b>Cargo:</b> Prefeito                       | <b>Complemento do Cargo:</b>                |   |  |
| <b>E-mail:</b> prefeituramessias@ig.com      | <b>Data de Início da Gestão:</b> 01/01/2013 |   |  |
| <b>Telefone:</b> 82032621414                 | <b>Ramal:</b>                               |   |  |
| <b>RPPS em Extinção:</b> Não                 |   |   |  |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                      |   |   |  |
| <b>Tipo da Norma:</b>                        | <b>Número da Norma:</b>                     |   |  |
| <b>Data da Norma:</b>                        | <b>Dispositivo da Norma:</b>                |   |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| UNIDADE GESTORA   |  |  |                     |
|---|--|--|---------------------|
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                             |  |  |                     |
| <b>CNPJ:</b> 14.971.510/0001-10                             | <b>Razão Social:</b> MESSIASPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS |  |                     |
| <b>Endereço:</b> Travessa Paulo Fernandes, s/n              | <b>CEP:</b> 57990000   |  | <b>Complemento:</b> |
| <b>Bairro:</b> Centro                                       | <b>E-mail:</b> julianaomena22@hotmail.com  | <b>Página Eletrônica:</b>                |                     |
| <b>Telefone:</b> 82032621961                                | <b>Ramal:</b>  | <b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia      | <b>Descrição:</b>   |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |  |  |                     |
| <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                                  | <b>Nome:</b> Juliana Brandão Omena de Carvalho                                   |  |                     |
| <b>Cargo:</b> Gestor  | <b>Complemento do Cargo:</b> Diretora Presidente                                 | <b>Data Início Gestão:</b> 01/01/2013    | <b>E-mail:</b>      |
| <b>Telefone:</b>  | <b>Ramal:</b>  | <b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Efetivo | <b>Descrição:</b>   |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b> |  |  |                     |
| <b>Categoria de Investidor:</b> Investidor em Geral         | <b>Cumprе Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b> 15/12/2011    |  |                     |
| <b>Certificação</b>   |  |  |                     |
| <b>Tipo de Certificação:</b>                                | <b>Descrição:</b>  | <b>Validade Certificação:</b>            |                     |
| <b>Entidade Certificadora:</b>                              | <b>Descrição:</b>  | <b>Nível da Certificação:</b>            |                     |
|   |  | <b>CNPJ:</b>                             |                     |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
|---|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados: Não   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa:  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Observações:  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Posição da Carteira de investimentos em: 30/04/2019   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Retificação: Sim  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Motivo: Notificação de Auditoria Indireta   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Descrição:  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Número do Documento: Data do Documento:   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa: patrimonio liquido do fundo informado incorrentamente. mais atraves desse ja consertado. |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Segmento  | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
|   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa:  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos Gestores

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Juliana Brandão Omena de Carvalho  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** Instituto Municipal de Previdencia de messias  
**Cargo:** Gestor **Complemento do Cargo:** Diretora Presidente **Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

##### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 11/02/2015

##### Fim da Atuação

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

##### Certificação

**Tipo de Certificação:** CGRPPS **Descrição:** **Validade da Certificação:** 16/01/2022  
**Entidade Certificadora:** APIMEC **Descrição:** **CNPJ:**

#### Observação:

#### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 216  
**Data da Norma:** 19/12/2014 **Dispositivo da Norma:** Portaria nº 01/2015



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                |            |                       |                     |
|----------------|------------|-----------------------|---------------------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 216                 |
| Data da Norma: | 19/12/2014 | Dispositivo da Norma: | Portaria nº 01/2015 |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                  |                           |                             |                               |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX            | Nome:                       | PAULA DA SILVA GALVÃO         |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo          | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo    |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade:             | Secretaria Municipal de Saúde |

#### Início da Atuação

|      |     |              |            |
|------|-----|--------------|------------|
| Ato: | Lei | Data do Ato: | 19/12/2014 |
|------|-----|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                |            |                       |                     |
|----------------|------------|-----------------------|---------------------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 216                 |
| Data da Norma: | 19/12/2014 | Dispositivo da Norma: | Portaria nº 01/2015 |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                  |                           |                             |                            |                 |                                  |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX            | Nome:                       | NADJA DOS SANTOS           |                 |                                  |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo          | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo | Órgão/Entidade: | Secretaria Municipal de Educação |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo |                             |                            |                 |                                  |

#### Início da Atuação

|      |     |              |            |
|------|-----|--------------|------------|
| Ato: | Lei | Data do Ato: | 19/12/2014 |
|------|-----|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |            |                              |                     |
|-----------------------|------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 216                 |
| <b>Data da Norma:</b> | 19/12/2014 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Portaria nº 01/2015 |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                         |                           |                                    |                                  |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX            | <b>Nome:</b>                       | MARIA ROEIMAIRE LOPES DE MELO    |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo          | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Servidor - Poder Executivo       |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | Secretaria Municipal de Educação |

#### Início da Atuação

|             |     |                     |            |
|-------------|-----|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Lei | <b>Data do Ato:</b> | 14/12/2014 |
|-------------|-----|---------------------|------------|

#### 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> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 216                 |
| <b>Data da Norma:</b> | 19/12/2014 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Portaria nº 01/2015 |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                         |                           |                                    |                               |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX            | <b>Nome:</b>                       | PATRICIA DE OLIVEIRA OMENA    |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo          | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Servidor - Poder Executivo    |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | Secretaria Municipal de Saúde |

#### Início da Atuação

|             |     |                     |            |
|-------------|-----|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Lei | <b>Data do Ato:</b> | 14/12/2014 |
|-------------|-----|---------------------|------------|

#### 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

|                |            |                       |                     |
|----------------|------------|-----------------------|---------------------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 216                 |
| Data da Norma: | 19/12/2014 | Dispositivo da Norma: | Portaria nº 01/2015 |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                  |   |                             |                                  |
|------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX                              | Nome:                       | ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS     |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo                            | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo       |
| Atribuição:      | Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo | Órgão/Entidade:             | Secretaria Municipal de Educação |

#### Início da Atuação

|      |     |              |            |
|------|-----|--------------|------------|
| Ato: | Lei | Data do Ato: | 14/12/2014 |
|------|-----|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                |            |                       |                     |
|----------------|------------|-----------------------|---------------------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 216                 |
| Data da Norma: | 19/12/2014 | Dispositivo da Norma: | Portaria nº 01/2015 |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                  |   |                             |                               |
|------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX                              | Nome:                       | MELQUIZEDEQUE DOS SANTOS      |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo                            | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo    |
| Atribuição:      | Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo | Órgão/Entidade:             | Secretaria Municipal de Saúde |

#### Início da Atuação

|      |     |              |            |
|------|-----|--------------|------------|
| Ato: | Lei | Data do Ato: | 14/12/2014 |
|------|-----|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                |            |                       |                     |
|----------------|------------|-----------------------|---------------------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 216                 |
| Data da Norma: | 19/12/2014 | Dispositivo da Norma: | Portaria nº 01/2015 |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                  |   |                             |                        |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX                              | Nome:                       | EDJAILSON EDNO DE MELO |
| Tipo de Vínculo: | Outros                                      | Vínculo/Representatividade: | Outros                 |
| Atribuição:      | Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo | Órgão/Entidade:             |                        |

#### Início da Atuação

|      |     |              |            |
|------|-----|--------------|------------|
| Ato: | Lei | Data do Ato: | 14/12/2014 |
|------|-----|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

### Certificação

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

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 216  
**Data da Norma:** 19/12/2014 **Dispositivo da Norma:** Portaria 001/2015

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** PAULA DA SILVA GALVÃO  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** Secretaria Municipal de Saúde  
**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Lei **Data do Ato:** 14/12/2014

#### 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

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 216  
**Data da Norma:** 19/12/2014 **Dispositivo da Norma:** Portaria 001/2015

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** MARIA ROEIMAIRE LOPES DE MELO  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** Secretaria Municipal de Educação  
**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Lei **Data do Ato:** 14/12/2014

#### 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

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

|                       |            |                              |                   |
|-----------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 216               |
| <b>Data da Norma:</b> | 19/12/2014 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Portaria 001/2015 |

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

|                         |                           |                                    |                                  |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX            | <b>Nome:</b>                       | NADJA DOS SANTOS                 |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo          | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Servidor - Poder Executivo       |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | Secretaria Municipal de Educação |

#### Início da Atuação

|             |     |                     |            |
|-------------|-----|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Lei | <b>Data do Ato:</b> | 14/12/2014 |
|-------------|-----|---------------------|------------|

#### 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

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 216  
**Data da Norma:** 19/12/2014 **Dispositivo da Norma:** Portaria 001/2015

### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** PATRICIA DE OLIVEIRA OMENA  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** Secretaria Municipal de Saúde  
**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Lei **Data do Ato:** 14/12/2014

#### Fim da Atuação

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

### Certificação

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

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

|                       |            |                              |                      |
|-----------------------|------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 2016                 |
| <b>Data da Norma:</b> | 19/12/2014 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Portaria nº 001/2015 |

#### Composição do Comitê de Investimentos do

|                         |   |                                    |                        |
|-------------------------|---|------------------------------------|------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX                              | <b>Nome:</b>                       | EDJAILSON EDNO DE MELO |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Outros                                      | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Outros                 |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | MESSIASPREV            |

#### Início da Atuação

|             |     |                     |            |
|-------------|-----|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Lei | <b>Data do Ato:</b> | 14/12/2014 |
|-------------|-----|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

|                                |        |                   |  |                                  |            |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | CGRPPS | <b>Descrição:</b> |  | <b>Validade da Certificação:</b> | 05/03/2018 |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | APIMEC | <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

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

|                       |            |                              |                      |
|-----------------------|------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 2016                 |
| <b>Data da Norma:</b> | 19/12/2014 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Portaria nº 001/2015 |

#### Composição do Comitê de Investimentos do

|                         |   |                                    |                                  |
|-------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX                              | <b>Nome:</b>                       | ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS     |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo                            | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Servidor - Poder Executivo       |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | Secretaria Municipal de Educação |

#### Início da Atuação

|             |     |                     |            |
|-------------|-----|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Lei | <b>Data do Ato:</b> | 14/12/2014 |
|-------------|-----|---------------------|------------|

#### 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>                     |



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

|                       |            |                              |                      |
|-----------------------|------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 2016                 |
| <b>Data da Norma:</b> | 19/12/2014 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Portaria nº 001/2015 |

#### Composição do Comitê de Investimentos do

|                         |   |                                    |                               |
|-------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX                              | <b>Nome:</b>                       | MELQUIZEDEQUE DOS SANTOS      |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo                            | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Servidor - Poder Executivo    |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | Secretaria Municipal de Saúde |

#### Início da Atuação

|             |     |                     |            |
|-------------|-----|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Lei | <b>Data do Ato:</b> | 19/12/2014 |
|-------------|-----|---------------------|------------|

#### 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

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Por Entidade Autorizada e Credenciada

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato vigente

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>CNPJ:</b> 11.340.009/0001-68                             | <b>Razão Social:</b> CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA |  |  |
| <b>Data do Registro CVM:</b> 25/02/2010                     | <b>CPF do representante legal:</b> XXX.XXX.XXX-XX                         | <b>Nome do representante legal:</b> LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO |  |
| <b>Objeto da Contratação:</b>                               | <b>Data de assinatura do Contrato:</b> 02/01/2017                         | <b>Prazo de vigência (meses):</b> 12                             | <b>Valor contratual Mensal (R\$):</b> 400.00 |
| <b>Número/Identificação do Processo Administrativo:</b> 001 | <b>Modalidade do Procedimento de Licitação:</b>                           | <b>Tipo de Licitação:</b>  |  |
| <b>CPF do Responsável Técnico:</b> XXX.XXX.XXX-XX           | <b>Nome do Responsável Técnico:</b> LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO          | <b>Data de Registro do Responsável Técnico:</b>                  | 23/02/2015                                   |

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros Relatórios



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: Caixa Econômica Federal

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:

13/09/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01

Resumo da Conclusão da

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

O banco acima referido está cadastrado no Banco Central do Brasil e apresentada qualificação para atuar no mercado financeiro , conforme certidões apresentadas ao RPPS de Messias, e que a referida documentação encontra-se sob a guarda do mesmo.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Diante da verificação das Certidões Fiscal e Previdenciária, encontram-se dentro dos prazos de validade para o presente demonstrativo e se apresentam da seguinte forma: Certidão da Receita Federal. Conforme o processo administrativo.



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

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A equipe é composta por seis profissionais, sendo um gerente executivo, um coordenador, três técnicos de análise econômica e um técnico responsável pela análise setorial.

Histórico e experiência de atuação:

A Caixa Econômica Federal (CAIXA ou Instituição) é uma instituição financeira constituída pelo Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969, sob a forma de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Fazenda, com sede em Brasília – Distrito Federal. Sua atuação abrange todo o território nacional e, no exterior, opera por meio de escritórios de representação no Japão, nos Estados Unidos e na Venezuela. Seu capital social pertence integralmente à União.





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

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

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |  |
|---|---|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal                                | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                            |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                      |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11060913000110  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP               |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | FUNDO ADERENTE A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 3922 |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal                                | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                            |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                      |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14386926000171  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IDK IPCA 2A RF LP             |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | FUNDO ADERENTE A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 3922 |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal                                | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                            |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 00834074000123  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | FUNDO ADERENTE A POLÍTICA DE INVESTIMENTO E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 3922. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal                                | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                            |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 23215097000155  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL GESTAP ESTRATEGICA FI RENDA FIXA |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 08/11/2017  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | FUNDO DE RENDA FIXA PARA DIVERSIFICACAO DA CARETIRA                         |  |



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 Econômica Federal                                | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14508605000100  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IRFM RF LP                       |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | FUNDO ADERENTE A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 3922 |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal                                | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10740658000193  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP                   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | FUNDO ADERENTE A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 3922 |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal                                | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03737206000197  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/07/2017  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | FUNDO ADERENTE A POLITICA DE INVESTIMENTOS                                  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal                                | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10740670000106  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 08/11/2017  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | ENQUADRADO CONFORME O ART 7º I B - FI 100% TITULOS PUBLICOS TN              |   |



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 Econômica Federal   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 23215008000170   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA MATRIZ FI RENDA FIXA                                   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 08/11/2017   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | DIVERSIFICACAO DA CARTEIRA   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14386860000110   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA CAPITAL PROTEGITO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADOS |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 15/01/2018   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que acompanhem o Índice Bovespa (IBOVESPA) com a proteção do capital investido, durante os períodos de contratação de Operações Estruturadas, e, findo os prazos das Operações Estruturadas, buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em títulos públicos federais, não constituindo tal objetivo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.<br>Para atingir seu objetivo e, sempre que as condições de mercado se mostrarem favoráveis, o FUNDO aplicará os seus recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem sua carteira em Operação constituída por operações com derivativos vinculados ao IBOVESPA. |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 08070841000187   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: caixa alocação macro fic multimercado LP                     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 23/01/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | FUNDO ADERENTE A POLITICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS   |   |



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 DO FUNDO |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP                  |                                  | 730554,8926857198        | 17,32                                      |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.7603300000         | R\$ 9.467.101.113,7000000000               |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.016.572,5900000000 | 0,02                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 14.508.605/0001-00 - CAIXA FI BRASIL IRFM RF LP                       |                                  | 0,0008120270             | 0,00                                       |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,7421220000         | R\$ 2.824.183.322,3800000000               |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000         | 0,00                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDK IPCA 2A RF LP                |                                  | 1010188,2797997310       | 17,94                                      |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,0674900000         | R\$ 8.546.050.155,1700000000               |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.088.554,1700000000 | 0,02                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA |                                  | 1095893,7934207810       | 22,71                                      |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,4131590000         | R\$ 16.037.311.848,1300000000              |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.644.565,9700000000 | 0,02                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     |                           |                           |                       |   |                                  | 2.836.636,97             | 57,97                                      |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  |                          |  |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 6.749.692,73         |  |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     |                           |                       | 00.834.074/0001-23 - CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO         |                                  | 47640,5239730740         | 2,43                                       |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 5,9395040000         | R\$ 16.235.417.317,9100000000              |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 282.961,0800000000   | 0,00                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     |                           |                       | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTAP ESTRATEGICA FI RENDA FIXA    |                                  | 1690640,6499435973       | 18,61                                      |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,2817210000         | R\$ 4.721.750.316,0400000000               |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.166.929,6200000000 | 0,05                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     |                           |                       | 23.215.008/0001-70 - CAIXA MATRIZ FI RENDA FIXA                       |                                  | 1077032,9701254690       | 12,61                                      |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,3636720000         | R\$ 306.632.981,1300000000                 |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.468.719,7000000000 | 0,48                                       |



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 DO FUNDO |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL      | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  | 40,00                     |                           |                       | 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                |                                  | 167320,8823005940      | 5,06                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3,5228980000       | R\$ 6.554.998.311,2700000000               |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 589.454,4000000000 | 0,01                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  |                           |                           |                       |   |                                  | 2.982.635,03           | 38,72                                      |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.508.064,80       |  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | 5819271,9930609931     | 96,69                                      |
| Sub-total por Segmento                      |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 11.257.757,53      |  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  |                        |  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  |                        |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     |                           |                       | 14.386.860/0001-10 - CAIXA CAPITAL PROTEGITO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADOS |                                  | 64558,6300000000       | 0,61                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,0954670000       | R\$ 272.306.939,2500000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 70.721,8500000000  | 0,03                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     |                           |                       | 08.070.841/0001-87 - caixa alocação macro fic multimercado LP                     |                                  | 105163,7423545080      | 2,70                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,9897520000       | R\$ 829.125.446,6300000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 314.413,5100000000 | 0,04                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |                           |                           |                       |   |                                  | 169.722,37             | 3,31                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 385.135,36         |  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | 169722,3723545080      | 3,31                                       |
| Sub-total por Segmento                      |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 385.135,36         |  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  |                        |  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  |                        |  |
| Disponibilidades Financeiras                |   |                           |                           |                       | 2404 / 139-3 - 104 Caixa Econômica Federal  |                                  | 1,0000000000           |  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  |                        |  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  |                        |  |





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 DO FUNDO |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 2404 / 146-6 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  | 1,0000000000      |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  |                   |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  |                   |  |
| Sub-total por Segmento       |               |                           |                           |                       |  |                                  | 2,0000000000      |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  |                   |  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 11.642.892,89

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 11.642.892,89



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 |
| A1904001              | Resgate / Venda                             | 01/04/2019       |                    | 124312.7606683200 | R\$ 340.000,00    |
| A1904002              | Resgate / Venda                             | 01/04/2019       |                    | 331997.8556844380 | R\$ 680.000,00    |
| A1904004              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/04/2019       |                    | 169600.8658694420 | R\$ 1.006.397,97  |
| A1904005              | Resgate / Venda                             | 02/04/2019       |                    | 171885.0055609850 | R\$ 1.020.000,00  |
| A1904006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/04/2019       |                    | 3974.2791036330   | R\$ 23.590,82     |
| A1904007              | Resgate / Venda                             | 15/04/2019       |                    | 17181.2304826700  | R\$ 102.000,00    |
| A1904008              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/04/2019       |                    | 36690.7254349430  | R\$ 217.832,47    |
| A1904009              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 17/04/2019       |                    | 2441.5282514570   | R\$ 14.496,01     |
| A1904010              | Resgate / Venda                             | 23/04/2019       |                    | 505.5718935340    | R\$ 3.002,14      |
| A1904011              | Resgate / Venda                             | 25/04/2019       |                    | 20945.9937544890  | R\$ 124.391,24    |
| A1904012              | Resgate / Venda                             | 26/04/2019       |                    | 3907.9119116130   | R\$ 23.208,87     |
| A1904013              | Resgate / Venda                             | 30/04/2019       |                    | 977.3526543630    | R\$ 5.804,99      |
| A1904014              | Resgate / Venda                             | 01/04/2019       |                    | 1107.0927818370   | R\$ 6.569,40      |
| A1904015              | Resgate / Venda                             | 03/04/2019       |                    | 773.6653501790    | R\$ 4.591,30      |
| A1904016              | Resgate / Venda                             | 09/04/2019       |                    | 762.4221729380    | R\$ 4.525,43      |
| A1904017              | Resgate / Venda                             | 10/04/2019       |                    | 125.6748374380    | R\$ 745,99        |
| A1904018              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/04/2019       |                    | 16953.1176437590  | R\$ 100.645,76    |
| A1904019              | Resgate / Venda                             | 16/04/2019       |                    | 514.0247836020    | R\$ 3.051,76      |
| A1904020              | Resgate / Venda                             | 17/04/2019       |                    | 33.6855210700     | R\$ 200,00        |



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

| APLICAÇÕES E RESGATES |   |                  |                    |                   |                   |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação                            | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade        | Valor da Operação |
| A1904021              | Resgate / Venda                             | 22/04/2019       |                    | 67.3646996850     | R\$ 400,00        |
| A1904022              | Resgate / Venda                             | 24/04/2019       |                    | 116.1931878460    | R\$ 690,00        |
| A1904023              | Resgate / Venda                             | 25/04/2019       |                    | 1434.5951489100   | R\$ 8.519,58      |
| A1904024              | Resgate / Venda                             | 30/04/2019       |                    | 416.7081965090    | R\$ 2.475,04      |
| A1904003              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 02/04/2019       |                    | 801287.7164949790 | R\$ 1.020.000,00  |



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**

| PORTFÓLIO   |                                    |                             |  |  |   |                           |   |  |                                  |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|---|--|----------------------------------|
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                               | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   |                           |   | 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           | <b>Valor Ativo</b>                               |  | <b>Valor Total</b>  |                           | <b>% Recursos RPPS</b>  |  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 730554.8926857198           | R\$ 2,76   |  | R\$ 2.016.572,59  |                           | 17,00 %   |  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 854867.6533540398           | R\$ 2,73   |  | R\$ 2.334.547,82  |                           | 20,00 %   |  |                                  |
| <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> |  |                                  |
| 10.108,00 %   | 8.638,00 %                         |                             |  |  |   |                           |   |  |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                               | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   |                           |   | 14.508.605/0001-00 - CAIXA FI BRASIL IRFM RF LP      |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           | <b>Valor Ativo</b>                               |  | <b>Valor Total</b>  |                           | <b>% Recursos RPPS</b>  |  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 0.0008120270                | R\$ 1,74   |  | R\$ 0,00  |                           | 0,00 %  |  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 0.0008120270                | R\$ 1,74   |  | R\$ 0,00  |                           | 0,00 %  |  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |                           |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                           | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 10.000,00 %   |                                    |                             |  |  |   |                           |   |  |                                  |



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 - Art. 7º, I, b | 100.00                          |  |  |   |                                  |   | 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDK IPCA 2A RF LP                |   |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>  |   |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 1010188.2797997310              |  | R\$ 2,07   |   | R\$ 2.088.554,17                 |   | 18,00 %   |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 1342186.1354841690              |  | R\$ 2,05   |   | R\$ 2.745.636,36                 |   | 24,00 %   |   |
| <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> |   |   |
| 10.107,00 %   | 7.607,00 %                         |                                 |  |  |   |                                  |   |   |   |
| <b>SEGMENTO</b>   | <b>TIPO DE ATIVO</b>               | <b>LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)</b> | <b>LIMITE INFERIOR (%)</b>                       | <b>ESTRATÉGIA ALVO (%)</b>                             | <b>LIMITE SUPERIOR (%)</b>  | <b>FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO</b> | <b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b>  | <b>IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO</b>   | <b>INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                          |  |  |   |                                  |   | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA |   |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>  |   |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 1095893.7934207810              |  | R\$ 2,41   |   | R\$ 2.644.565,97                 |   | 23,00 %   |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 1095893.7934207810              |  | R\$ 2,40   |   | R\$ 2.631.370,31                 |   | 23,00 %   |   |
| <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> |   |   |
| 10.050,00 %   | 10.050,00 %                        |                                 |  |  |   |                                  |   |   |   |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>           |   |   |   |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |                                    | 2836636.9667182588              |  | R\$ 6.749.692,73                                       |   | 5.797,00 %                       |   |   |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|--|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa   | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                    |   |   |  |  |                       | 00.834.074/0001-23 - CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO      |                                  |
|  |  | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |  | 47640.5239730740         |   | R\$ 5,94  |  | R\$ 282.961,08   |                       | 2,00 %   |                                  |
| Mês Anterior   |  | 38734.5006075080         |   | R\$ 5,93  |  | R\$ 229.836,62   |                       | 2,00 %   |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                     |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)              | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |  |                                  |
| 10.010,00 %  | 12.311,00 %                            |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |
| 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 - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                    |   |   |  |  |                       | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTAP ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA |                                  |
|  |  | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |  | 1690640.6499435973       |   | R\$ 1,28  |  | R\$ 2.166.929,62   |                       | 19,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |  | 889352.9334486183        |   | R\$ 1,27  |  | R\$ 1.127.393,58   |                       | 10,00 %  |                                  |
| 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 |                       |  |                                  |
| 10.111,00 %  | 19.221,00 %                            |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|--|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa   | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                    |   |   |  |  |                       | 23.215.008/0001-70 - CAIXA MATRIZ FI RENDA FIXA                    |                                  |
|  |  | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |  | 1077032.9701254690       |   | R\$ 1,36  |  | R\$ 1.468.719,70   |                       | 13,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |  | 1077032.9701254690       |   | R\$ 1,36  |  | R\$ 1.461.253,71   |                       | 13,00 %  |                                  |
| 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 |                       |  |                                  |
| 10.051,00 %  | 10.051,00 %                            |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |
| 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 - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                    |   |   |  |  |                       | 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP |                                  |
|  |  | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |  | 167320.8823005940        |   | R\$ 3,52  |  | R\$ 589.454,40   |                       | 5,00 %   |                                  |
| Mês Anterior   |  | 167320.8823005940        |   | R\$ 3,51  |  | R\$ 586.483,28   |                       | 5,00 %   |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                     |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)              | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |  |                                  |
| 10.051,00 %  | 10.051,00 %                            |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |
|  |  | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | % Recursos RPPS  |                       |  |                                  |
| Subtotal por Tipo Ativo  |  | 2982635.0263427343       |   | R\$ 4.508.064,80                                |  | 3.872,00 %   |                       |  |                                  |
|  |  | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | % Recursos RPPS  |                       |  |                                  |
| Subtotal por Segmento  |  | 5819271.9930609931       |   | R\$ 11.257.757,53                               |  | 9.669,00 %   |                       |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                  | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00                    |   |   |  |  |                       | 14.386.860/0001-10 - CAIXA CAPITAL PROTEGITO BRASIL IBOVSPA II FIC MULTIMERCADOS |                                  |
|  |   | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |   | 64558.6300000000         |   | R\$ 1,10  |  | R\$ 70.721,85  |                       | 1,00 %   |                                  |
| Mês Anterior   |   | 64558.6300000000         |   | R\$ 1,09  |  | R\$ 70.438,57  |                       | 1,00 %   |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |   |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |  |                                  |
| 10.040,00 %  | 10.040,00 %                             |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |
| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                  | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00                    |   |   |  |  |                       | 08.070.841/0001-87 - caixa alocação macro fic multimercado LP                    |                                  |
|  |   | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |   | 105163.7423545080        |   | R\$ 2,99  |  | R\$ 314.413,51   |                       | 3,00 %   |                                  |
| Mês Anterior   |   | 105163.7423545080        |   | R\$ 2,95  |  | R\$ 310.702,70   |                       | 3,00 %   |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |   |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |  |                                  |
| 10.119,00 %  | 10.119,00 %                             |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |
|  |   | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Subtotal por Tipo Ativo  |   | 169722.3723545080        |   | R\$ 385.135,36                                  |  | R\$ 385.135,36   |                       | 331,00 %   |                                  |
|  |   | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Subtotal por Segmento  |   | 169722.3723545080        |   | R\$ 385.135,36                                  |  | R\$ 385.135,36   |                       | 331,00 %   |                                  |





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   |                           |                          |   |   |  |  |                       | 2404 / 139-3 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                            |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   |   |  |  |                       |  |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   |   |  |  |                       |  |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)             |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |  |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |
| Disponibilidades Financeiras   |                           |                          |   |   |  |  |                       | 2404 / 146-6 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                            |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   |   |  |  |                       |  |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   |   |  |  |                       |  |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)             |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |  |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                            |                                  |
| Subtotal por Segmento  |                           | 2.0000000000             |   |   |  |  |                       |  |                                  |



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

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 11.642.892,89

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 11.642.892,89

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

**OBSERVAÇÕES:** NO RESUMO GERAL PARA OS INVESTIMENTO TIVEMOS UM CONSIDERÁVEL RETORNO DA ORDEM 1,26% QUE SE APRESENTA NA QUANTIA DE R\$ 100.288,39, DEMONSTRANDO UM VALOR SUPERIOR A MÉDIA PARA O PERÍODO..