

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ENTE  |  |  |                                    |
|---|--|--|------------------------------------|
| DADOS DO ENTE   |  |  |                                    |
| <b>Nome:</b> Maragogi<br><b>Endereço:</b> PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, Nº 30<br><b>Bairro:</b> CENTRO<br><b>Telefone:</b> 8232961226              | <b>UF:</b> AL<br><br><b>Página Eletrônica:</b>   | <b>CNPJ:</b> 12248522000196<br><b>Complemento:</b><br><b>CEP:</b> 57955000<br><b>E-mail:</b> joaogomesdorego@hotmail.com | <b>Nível Pró-Gestão:</b> Sem Nível |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE  |  |  |                                    |
| <b>Nome:</b> FERNANDO SERGIO LIRA NETO<br><b>Cargo:</b> Prefeito<br><b>E-mail:</b> joaogomesdorego@hotmail.com<br><b>Telefone:</b> 8232961226 | <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX<br><b>Complemento do Cargo:</b><br><b>Data de Início da Gestão:</b> 01/01/2017<br><b>Ramal:</b> |  |                                    |
| <b>RPPS em Extinção:</b> Não  |  |  |                                    |
| FUNDAMENTO LEGAL  |  |  |                                    |
| <b>Tipo da Norma:</b>   |  | <b>Número da Norma:</b>  |                                    |
| <b>Data da Norma:</b>   |  | <b>Dispositivo da Norma:</b>   |                                    |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| UNIDADE GESTORA   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                                 |   |  |  |
| <b>CNPJ:</b> 04.503.396/0001-40                                 | <b>Razão Social:</b> IPREV-MARAGOGI -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERV DO MUN DE MARAGOGI |  |  |
| <b>Endereço:</b> RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10, 1º ANDAR | <b>Complemento:</b>   |  | <b>Página Eletrônica:</b>                  |
| <b>Bairro:</b> CENTRO   | <b>CEP:</b> 57955000  | <b>E-mail:</b> iprev.maragogi@gmail.com                            | <b>Descrição:</b>                          |
| <b>Telefone:</b> 8232962483                                     | <b>Ramal:</b>   | <b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia                                |  |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>          |   |  |  |
| <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                                      | <b>Nome:</b> JOAO GOMES DO REGO   |  | <b>Data Início Gestão:</b> 12/01/2026      |
| <b>Cargo:</b> Diretor   | <b>Complemento do Cargo:</b>  |  | <b>E-mail:</b> joaogomesdorego@hotmail.com |
| <b>Telefone:</b>  | <b>Ramal:</b>   | <b>Tipo de Vínculo:</b>  | <b>Descrição:</b>                          |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>     |   |  |  |
| <b>Categoria de Investidor:</b> Investidor em Geral             |   | <b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b> |  |
| <b>Certificação</b>   |   |  |  |
| <b>Tipo de Certificação:</b>                                    | <b>Descrição:</b>   | <b>Validade Certificação:</b>                                      |  |
| <b>Entidade Certificadora:</b>                                  | <b>Descrição:</b>   | <b>Nível da Certificação:</b>                                      |  |
| <b>CNPJ:</b>  |   |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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: | 30/10/2020                 |
| Retificação:                             | Não                        |

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

|                         |                                      |                              |                            |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX                       | <b>Nome:</b>                 | JOAO GOMES DO REGO         |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Exclusivamente Comissionado | <b>Órgão/Entidade:</b>       | IPREV MARAGOGI             |
| <b>Cargo:</b>           | Diretor                              | <b>Complemento do Cargo:</b> |                            |
|                         |                                      | <b>Atribuição:</b>           | Gestor de Recursos do RPPS |

##### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 27/04/2018

##### Fim da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:**

##### Certificação

|                                |        |                   |  |                                  |            |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | CGRPPS | <b>Descrição:</b> |  | <b>Validade da Certificação:</b> | 10/04/2022 |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | APIMEC | <b>Descrição:</b> |  | <b>CNPJ:</b>                     |            |

#### Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |            |                              |     |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 376 |
| <b>Data da Norma:</b> | 27/12/2005 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | 45  |



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |            |                              |     |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 376 |
| <b>Data da Norma:</b> | 27/12/2005 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | 45  |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                         |                           |                                   |                        |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX            | <b>Nome:</b>                      | Ivanize Calaça Pinto   |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> |                           | <b>Vínculo/Representatividade</b> | Ente - Poder Executivo |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>            |                        |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 04/12/2017 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### 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

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                |            |                       |     |
|----------------|------------|-----------------------|-----|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 376 |
| Data da Norma: | 27/12/2005 | Dispositivo da Norma: | 45  |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                  |                           |                            |                           |
|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX            | Nome:                      | Alzira Lima de Lins Bahia |
| Tipo de Vínculo: |                           | Vínculo/Representatividade | Ente - Poder Executivo    |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade:            |                           |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 04/12/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |            |                              |     |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 376 |
| <b>Data da Norma:</b> | 27/12/2005 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | 45  |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                         |                           |                                   |                                 |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX            | <b>Nome:</b>                      | Sandra Cristina dos Santos Lira |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> |                           | <b>Vínculo/Representatividade</b> | Ente - Poder Executivo          |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>            |                                 |

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria      **Data do Ato:** 04/12/2017

#### Fim da Atuação

**Ato:**      **Data do Ato:**

#### 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

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |            |                              |     |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 376 |
| <b>Data da Norma:</b> | 27/12/2005 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | 45  |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                         |                            |                                   |                        |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX             | <b>Nome:</b>                      | José Cláudio de Luna   |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> |                            | <b>Vínculo/Representatividade</b> | Ente - Poder Executivo |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Suplente | <b>Órgão/Entidade:</b>            |                        |

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria      **Data do Ato:** 04/12/2017

#### Fim da Atuação

**Ato:**      **Data do Ato:**

#### 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

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                |            |                       |     |
|----------------|------------|-----------------------|-----|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 376 |
| Data da Norma: | 27/12/2005 | Dispositivo da Norma: | 45  |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                  |                            |                            |                             |
|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX             | Nome:                      | Manoel Leandro de Lira Neto |
| Tipo de Vínculo: |                            | Vínculo/Representatividade | Ente - Poder Executivo      |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Suplente | Órgão/Entidade:            |                             |

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/12/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |            |                              |     |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 376 |
| <b>Data da Norma:</b> | 27/12/2005 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | 45  |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                         |                           |                                   |                             |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX            | <b>Nome:</b>                      | Zulene Pinto Calaça de Lira |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> |                           | <b>Vínculo/Representatividade</b> | Ente - Poder Legislativo    |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>            |                             |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 04/12/2017 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### 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

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |            |                              |     |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 376 |
| <b>Data da Norma:</b> | 27/12/2005 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | 45  |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                         |                            |                                   |                          |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX             | <b>Nome:</b>                      | Maria José da Silva      |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> |                            | <b>Vínculo/Representatividade</b> | Ente - Poder Legislativo |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Suplente | <b>Órgão/Entidade:</b>            |                          |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 04/12/2017 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### 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

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                |            |                       |     |
|----------------|------------|-----------------------|-----|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 376 |
| Data da Norma: | 27/12/2005 | Dispositivo da Norma: | 45  |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                  |                            |            |                                   |
|------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX             | Nome:      | Antônia de Pádua Ferraz de Barros |
| Tipo de Vínculo: | Vínculo/Representatividade | Aposentado | Órgão/Entidade:                   |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo  |            |                                   |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 04/12/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Comitê de Investimentos do

Nenhum registro informado.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

### Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CRENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CRENCIADAS/CADASTRADAS

##### Identificação do Termo de Análise de

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| CNPJ:   | 30822936000169                         | Razão Social:   | BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |  |
| Tipo de Instituição:  | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição:  |   |  |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117002                               | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 17/05/2018  |  |
| Número/Identificação do Processo Administrativo:            | 001A/2018                              |   |   |  |

##### Resumo da Conclusão da

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

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

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

Histórico e experiência de atuação:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA 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:

17/05/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001A/2018

#### Resumo da Conclusão da

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

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

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

Histórico e experiência de atuação:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |  |  |
|--|--|--|
| <b>Instituição:</b>                      | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                              |
| Segmento:                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1   |
| Data da Análise:                         | 15/04/2020   |  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Proporciona a valorização de suas cotas mediante aplicação dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, utilizando-se de cotas de FIs classificados como Renda Fixa Curto Prazo, a seguir denominados FIs, cujas carteiras sejam compostas exclusivamente por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. |  |
| <b>Instituição:</b>                      | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                              |
| Segmento:                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                    |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 04288966000127   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO |
| Data da Análise:                         | 17/05/2018   |  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Proporciona a valorização de suas cotas mediante aplicação dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, utilizando-se de cotas de FIs classificados como Renda Fixa Curto Prazo, a seguir denominados FIs, cujas carteiras sejam compostas exclusivamente por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. |  |
| <b>Instituição:</b>                      | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                              |
| Segmento:                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                    |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 00834074000123   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FIC PRÁTICO RF CURTO PRAZO                |
| Data da Análise:                         | 17/05/2018   |  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.  |  |
| <b>Instituição:</b>                      | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                              |
| Segmento:                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                    |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CNPJBB PREVID RF FLUXO                          |
| Data da Análise:                         | 01/01/2020   |  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |  |                           |                           |                       |  |          |                                  |                        |  |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------|----------------------------------|------------------------|--|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE             | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO      | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL      | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1   |          |                                  | 65963,9604220000       | 78,68                                      |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 2,7112705350       | R\$ 7.887.722.403,0800000000               |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 178.846,1400000000 | 0,00                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     |                           |                           |                       |  |          |                                  | 65.963,96              | 78,68                                      |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 178.846,14         |  |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  |                        |  |
| Renda Fixa                   | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     |                           |                       | 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO |          |                                  | 17,7359930000          | 0,03                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 3,7148059360       | R\$ 81.212.861.254,5900000000              |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 65,8900000000      | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     |                           |                       | 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RF CURTO PRAZO                |          |                                  | 8091,0330728400        | 21,29                                      |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 5,9819300000       | R\$ 24.239.367.928,1800000000              |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 48.399,9900000000  | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     |                           |                       | 13.077.415/0001-05 - CNPJBB PREVID RF FLUXO                          |          |                                  | 0,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 2,1108330060       | R\$ 1.611.170.285,0800000000               |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000       | 0,00                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |                           |                           |                       |  |          |                                  | 8.108,77               | 21,32                                      |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 48.465,88          |  |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  |                        |  |
| Sub-total por Segmento       |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | 74072,7294878400       | 100,00                                     |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 227.312,02         |  |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  |                        |  |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 4021 / 6.524-2 - 1 Banco do Brasil S.A.                              |          |                                  | 1,0000000000           | 0,48                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1.102,2200000000   |  |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1.102,2200000000   |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |               |                           |                           |                       |   |          |                                  |                   |  |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|-------------------|--|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                    | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE        | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 3544 / 29-4 - 104 Caixa Econômica Federal |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 4021 / 17.575-7 - 1 Banco do Brasil S.A.  |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
| Sub-total por Segmento       |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | 3,0000000000      | 0,48                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  |                   |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1.102,22      |  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 227.312,02

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 228.414,24

## 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 |
| A2010001              | Resgate / Venda                             | 09/10/2020       |                    | 77540.9075360000 | R\$ 210.000,00    |
| A2010002              | Resgate / Venda                             | 14/10/2020       |                    | 21405.5613620000 | R\$ 58.000,00     |
| A2010003              | Resgate / Venda                             | 19/10/2020       |                    | 1845.4537280000  | R\$ 5.000,00      |
| A2010004              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/10/2020       |                    | 9659.6778740000  | R\$ 26.190,00     |
| A2010008              | Resgate / Venda                             | 01/10/2020       |                    | 137.3033500000   | R\$ 510,00        |
| A2010009              | Resgate / Venda                             | 01/10/2020       |                    | 2.8133680000     | R\$ 10,45         |
| A2010010              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 02/10/2020       |                    | 48460.3771230000 | R\$ 180.000,00    |
| A2010011              | Resgate / Venda                             | 06/10/2020       |                    | 37692.0631820000 | R\$ 140.000,00    |
| A2010012              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/10/2020       |                    | 46118.1700990000 | R\$ 171.300,00    |
| A2010013              | Resgate / Venda                             | 08/10/2020       |                    | 8076.6580470000  | R\$ 30.000,00     |
| A2010014              | Resgate / Venda                             | 09/10/2020       |                    | 48809.8259930000 | R\$ 181.306,17    |
| A2010015              | Resgate / Venda                             | 15/10/2020       |                    | 134.6029080000   | R\$ 500,00        |
| A2010016              | Resgate / Venda                             | 06/10/2020       |                    | 3411.7957180000  | R\$ 20.406,77     |
| A2010017              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/10/2020       |                    | 654.6794240000   | R\$ 3.915,80      |
| A2010018              | Resgate / Venda                             | 08/10/2020       |                    | 15.0777960000    | R\$ 90,19         |
| A2010019              | Resgate / Venda                             | 09/10/2020       |                    | 400.0854460000   | R\$ 2.393,06      |
| A2010020              | Resgate / Venda                             | 13/10/2020       |                    | 1660.0682960000  | R\$ 9.929,58      |
| A2010021              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/10/2020       |                    | 4316.0340530000  | R\$ 25.816,28     |
| A2010022              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 20/10/2020       |                    | 3967.7750420000  | R\$ 23.733,79     |

## 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 |
| A2010023              | Resgate / Venda   | 26/10/2020       |                    | 275.5030530000   | R\$ 1.648,00      |
| A2010005              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/10/2020       |                    | 473.8266610000   | R\$ 1.000,00      |
| A2010006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 27/10/2020       |                    | 12270.8460420000 | R\$ 25.900,00     |
| A2010007              | Resgate / Venda   | 30/10/2020       |                    | 12744.6727030000 | R\$ 26.901,88     |

## 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                      |  |  |   |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1                                |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  |  |   | <b>Valor Ativo</b>        | <b>Valor Total</b>    |   | <b>% Recursos RPPS</b>           |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 65963.9604220000            |  |  |   | R\$ 2,71                  | R\$ 178.846,14        |   | 79,00 %                          |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 157096.2051740000           |  |  |   | R\$ 2,71                  | R\$ 425.447,86        |   | 93,00 %                          |
| <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> |                                  |
| 10.011,00 %   | 4.204,00 %                             |                             |  |  |   |                           |                       |   |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  |  |   | <b>Valor Total</b>        |                       | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |  | 65963.9604220000            |  |  |   | R\$ 178.846,14            |                       | 7.868,00 %  |                                  |
| 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                       |  |  |   |                           |                       | 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO                              |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  |  |   | <b>Valor Ativo</b>        | <b>Valor Total</b>    |   | <b>% Recursos RPPS</b>           |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 17.7359930000               |  |  |   | R\$ 3,71                  | R\$ 65,89             |   | 0,00 %                           |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 292.4556190000              |  |  |   | R\$ 3,71                  | R\$ 1.086,30          |   | 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> |                                  |
| 10.001,00 %   | 607,00 %                               |                             |  |  |   |                           |                       |   |                                  |

### 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 FIC PRÁTICO RF CURTO PRAZO |                                  |
|  |  | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                                       |                                  |
| Mês Atual  |  | 8091.0330728400          |   | R\$ 5,98  |  | R\$ 48.399,99  |                       | 21,00 %   |                                  |
| Mês Anterior   |  | 4915.0748628400          |   | R\$ 5,98  |  | R\$ 29.398,20  |                       | 6,00 %  |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                        |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)              | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |   |                                  |
| 10.001,00 %  | 16.464,00 %                            |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |
| 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                    |   |   |  |  |                       | 13.077.415/0001-05 - CNPJBB PREVID RF FLUXO           |                                  |
|  |  | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                                       |                                  |
| Mês Atual  |  | 0E-10                    |   | R\$ 2,11  |  | R\$ 0,00   |                       | 0,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |  |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                        |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)              | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |   |                                  |
|  |  |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |
|  |  | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                                       |                                  |
| Subtotal por Tipo Ativo  |  | 8108.7690658400          |   | R\$ 48.465,88                                   |  |  |                       | 2.132,00 %  |                                  |
|  |  | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                                       |                                  |
| Subtotal por Segmento  |  | 74072.7294878400         |   | R\$ 227.312,02                                  |  |  |                       | 10.000,00 %   |                                  |

### 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 |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 4021 / 6.524-2 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                  |

|              | Quantidade   | Valor Ativo  | Valor Total  | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1.0000000000 | R\$ 1.102,22 | R\$ 1.102,22 | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 365,05   | R\$ 365,05   | 0,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 30.194,00 %  | 30.194,00 %               |                      |   |   |  |  |

| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                    | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 3544 / 29-4 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  |

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

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

## 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   |                           |                          |   |   |  |                           |  | 4021 / 17.575-7 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |  | % Recursos RPPS                          |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00                  |  | 0,00 %                                   |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00                  |  | 0,00 %                                   |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |                           |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)           |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |                           |  |  |                                  |
| Subtotal por Segmento  |                           | 3.0000000000             |   | R\$ 1.102,22                                    |  | 48,00 %                   |  |  |                                  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 227.312,02

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 228.414,24

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 10,94

OBSERVAÇÕES: EM 2019 O RPPS NÃO ELABOROU POLÍTICA DE INVESTIMENTOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONSELHO GESTOR ATIVO.