



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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> Itapemirim                      | <b>UF:</b> ES                                   | <b>CNPJ:</b> 27174168000170                  |  |
| <b>Endereço:</b> PRAÇA DOMINGOS JOSE MARTINS |   | <b>Complemento:</b> SN                       |  |
| <b>Bairro:</b> CENTRO                        |   | <b>CEP:</b> 29330000                         |  |
| <b>Telefone:</b> 02835296078                 | <b>Página Eletrônica:</b> itapemirim.es.gov.br  | <b>E-mail:</b> gabinete@itapemirim.es.gov.br |  |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>  |   |  |  |
| <b>Nome:</b> THIAGO PEÇANHA LOPES            | <b>CPF:</b> 10919812724                         |  |  |
| <b>Cargo:</b> Prefeito                       | <b>Complemento do Cargo:</b> PREFEITO MUNICIPAL |  |  |
| <b>E-mail:</b> gabinete@itapemirim.es.gov.br | <b>Data de Início da Gestão:</b> 28/04/2017     |  |  |
| <b>Telefone:</b> 02835296078                 | <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> 05.129.529/0001-23                             | <b>Razão Social:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES |  |   |
| <b>Endereço:</b> RUA PADRE OTÁVIO MOREIRA                   |   | <b>Complemento:</b> 188                  |   |
| <b>Bairro:</b> CENTRO                                       | <b>CEP:</b> 29333000  | <b>E-mail:</b> iprevita@iprevita.com.br  | <b>Página Eletrônica:</b> www.iprevita.com.br |
| <b>Telefone:</b> 28035296151                                | <b>Ramal:</b>   | <b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia      | <b>Descrição:</b>                             |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |   |  |   |
| <b>CPF:</b> 991.870.197-87                                  | <b>Nome:</b> WILSON MARQUES PAZ   |  |   |
| <b>Cargo:</b> Diretor                                       | <b>Complemento do Cargo:</b> PRESIDENTE   | <b>Data Início Gestão:</b> 02/01/2015    | <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>Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b> 09/01/2017                        |  |   |
| <b>Certificação</b>   |   |  |   |
| <b>Tipo de Certificação:</b>                                | <b>Descrição:</b>   | <b>Validade Certificação:</b>            |   |
| <b>Entidade Certificadora:</b>                              | <b>Descrição:</b>   | <b>Nível da Certificação:</b>            |   |
|   |   | <b>CNPJ:</b>                             |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
|---|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados: Não   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa:  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Observações:  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Posição da Carteira de investimentos em: 28/02/2019                                       |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Retificação: Sim  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Motivo: Notificação de Auditoria Indireta   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Descrição:  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Número do Documento: Data do Documento:   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa: RETIFICAÇÃO DECORRENTE DAS NOTIFICAÇÕES Nº 2019.004347.01 E 2019.004349.01 |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Segmento  | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
|   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa:  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:                                     |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos Gestores

|                         |                  |                              |   |                    |                            |
|-------------------------|------------------|------------------------------|---|--------------------|----------------------------|
| <b>CPF:</b>             | 70798672749      | <b>Nome:</b>                 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES COUTINHO                  |                    |                            |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>       | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM |                    |                            |
| <b>Cargo:</b>           | Diretor          | <b>Complemento do Cargo:</b> | DIRETOR PREVIDENCIÁRIO                          | <b>Atribuição:</b> | Gestor de Recursos do RPPS |

##### Início da Atuação

|             |         |                     |            |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Decreto | <b>Data do Ato:</b> | 23/11/2017 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

##### Fim da Atuação

|             |         |                     |            |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Decreto | <b>Data do Ato:</b> | 31/12/2020 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

##### Certificação

|                                |        |                   |  |                                  |            |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | CPA 10 | <b>Descrição:</b> |  | <b>Validade da Certificação:</b> | 03/04/2021 |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | ANBIMA | <b>Descrição:</b> |  | <b>CNPJ:</b>                     |            |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### Identificação dos Gestores

CPF: 99187019787

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo: PRESIDENTE

Nome: WILSON MARQUES PAZ

Órgão/Entidade: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM

Atribuição: Autorizador da Operação

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/11/2017

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/12/2020

### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 04/10/2019

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:

Observação:



## 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>      | 2539   |
| <b>Data da Norma:</b> | 31/12/2011 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | ARTIGO |

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                         |                           |                                    |   |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| <b>CPF:</b>             | 526.465.137-04            | <b>Nome:</b>                       | ELISA GOMES DE SOUZA MOURA                      |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo          | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Servidor - Poder Executivo                      |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM |

#### Início da Atuação

|             |         |                     |            |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Decreto | <b>Data do Ato:</b> | 23/11/2017 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |         |                     |            |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Decreto | <b>Data do Ato:</b> | 31/12/2020 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

#### 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:      | 2539   |
| Data da Norma: | 31/12/2011 | Dispositivo da Norma: | ARTIGO |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                  |                           |                             |                                     |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| CPF:             | 832.968.757-00            | Nome:                       | LUCIANA TORRES PEREIRA              |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo          | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo          |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade:             | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIIRIM |

#### Início da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 23/11/2017 |
|------|---------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/12/2020 |
|------|---------|--------------|------------|

#### 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>      | 2539   |
| <b>Data da Norma:</b> | 31/12/2011 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | ARTIGO |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                         |                           |                                    |                                     |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | 883.964.877-15            | <b>Nome:</b>                       | EDSON SANTA RITA RAMOS              |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo          | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Servidor - Poder Executivo          |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIIRIM |

#### Início da Atuação

|             |         |                     |            |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Decreto | <b>Data do Ato:</b> | 23/11/2017 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |         |                     |            |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Decreto | <b>Data do Ato:</b> | 31/12/2020 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

#### 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:      | 2539   |
| Data da Norma: | 31/12/2011 | Dispositivo da Norma: | ARTIGO |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                  |                            |                             |                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| CPF:             | 096.639.037-75             | Nome:                       | EMILSON DA CONCEIÇÃO JÚNIOR         |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo           | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo          |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Suplente | Órgão/Entidade:             | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIIRIM |

#### Início da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 23/11/2017 |
|------|---------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/12/2020 |
|------|---------|--------------|------------|

#### 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>      | 2539   |
| <b>Data da Norma:</b> | 31/12/2011 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | ARTIGO |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                         |                            |                                    |                                     |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | 488.114.327-15             | <b>Nome:</b>                       | LUIZ ROBERTO SILVA                  |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo           | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Servidor - Poder Executivo          |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Suplente | <b>Órgão/Entidade:</b>             | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIIRIM |

#### Início da Atuação

|             |         |                     |            |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Decreto | <b>Data do Ato:</b> | 23/11/2017 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |         |                     |            |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Decreto | <b>Data do Ato:</b> | 31/12/2020 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

#### 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:      | 2539   |
| Data da Norma: | 31/12/2011 | Dispositivo da Norma: | ARTIGO |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                  |                            |                             |                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| CPF:             | 917.842.717-72             | Nome:                       | ALEX FABIANO C. DE SOUZA            |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo           | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo          |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Suplente | Órgão/Entidade:             | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIIRIM |

#### Início da Atuação

Ato: Decreto      Data do Ato: 23/11/2017

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto      Data do Ato: 31/12/2020

#### 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:      | 2539   |
| Data da Norma: | 31/12/2011 | Dispositivo da Norma: | ARTIGO |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                  |                           |                             |                                   |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| CPF:             | 940.938.737-04            | Nome:                       | RONILDO HILÁRIO GOMES             |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo          | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo        |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade:             | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO |

#### Início da Atuação

Ato: Decreto      Data do Ato: 23/11/2017

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto      Data do Ato: 31/12/2020

#### 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:      | 2539   |
| Data da Norma: | 31/12/2011 | Dispositivo da Norma: | ARTIGO |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                  |                            |                             |                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| CPF:             | 576.603.447-49             | Nome:                       | GENILVALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS     |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo           | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo          |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Suplente | Órgão/Entidade:             | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIIRIM |

#### Início da Atuação

|      |                   |              |            |
|------|-------------------|--------------|------------|
| Ato: | Medida Provisória | Data do Ato: | 23/11/2017 |
|------|-------------------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/12/2020 |
|------|---------|--------------|------------|

#### 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:** 2539  
**Data da Norma:** 31/12/2011 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 70

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** 008.518.217-66 **Nome:** WALDEMIR PEREIRA DA GAMA  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMRIM  
**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 23/11/2017

#### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 31/12/2020

#### 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:** 2539  
**Data da Norma:** 31/12/2011 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 70

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** 813.373.027-91 **Nome:** MELQUISEDEC DA SILVA SANTOS  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMRIM  
**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 23/11/2017

#### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 31/12/2020

#### 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:** 2539  
**Data da Norma:** 31/12/2011 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 70

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** 730.661.417-72 **Nome:** SARA DE FREITAS FALCÃO  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 23/11/2017

#### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 31/12/2020

#### 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>      | 2539      |
| <b>Data da Norma:</b> | 31/12/2011 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | ARTIGO 70 |

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

|                         |                            |                                    |                                    |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | 761.990.107-87             | <b>Nome:</b>                       | NEOLAN CÉSAR B. RIBEIRO            |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo           | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Servidor - Poder Executivo         |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Suplente | <b>Órgão/Entidade:</b>             | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM |

#### Início da Atuação

|             |         |                     |            |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Decreto | <b>Data do Ato:</b> | 23/11/2017 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |         |                     |            |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Decreto | <b>Data do Ato:</b> | 31/12/2020 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

#### 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:** 2539  
**Data da Norma:** 31/12/2011 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 70

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** 979.339.537-00 **Nome:** LUIZ CLAUDIO NUNES DA SILVA  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 23/11/2017

#### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 31/12/2020

#### 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:** 2539  
**Data da Norma:** 31/12/2011 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 70

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** 034.636.627-52 **Nome:** JADEILSON BAIENSE PINTO  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Legislativo **Órgão/Entidade:** CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 23/11/2017

#### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 31/12/2020

#### 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:** 2539  
**Data da Norma:** 31/12/2011 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 70

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** 000.840.157-80 **Nome:** MOISES SOARES DE SOUZA  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 23/11/2017

#### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 31/12/2020

#### 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:** 2539  
**Data da Norma:** 31/12/2011 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 70

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** 395.338.917-34 **Nome:** ALDA MARIA DE SOUZA  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 23/11/2017

#### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 31/12/2020

#### 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:      | 2539      |
| Data da Norma: | 31/12/2011 | Dispositivo da Norma: | ARTIGO 70 |

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

|                  |                           |                             |                                     |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| CPF:             | 979.326.987-15            | Nome:                       | JOSÉ FRANCISCO CAVALCANTE GAIOTE    |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo          | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo          |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade:             | PTREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM |

#### Início da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 23/11/2017 |
|------|---------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/12/2020 |
|------|---------|--------------|------------|

#### 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:** 2539  
**Data da Norma:** 31/12/2011 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 70

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** 797.848.527-72 **Nome:** JOSÉ ALBERTO BAHIANSE MARTINS  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 23/11/2017

#### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 31/12/2020

#### 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> | Portaria   | <b>Número da Norma:</b>      | 16        |
| <b>Data da Norma:</b> | 31/01/2019 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | ARTIGO 1º |

#### Composição do Comitê de Investimentos do

|                         |   |                                    |  |
|-------------------------|---|------------------------------------|--|
| <b>CPF:</b>             | 707.986.727-49                              | <b>Nome:</b>                       | JOSÉ CARLOS RODRIGUES COUTINHO                 |
| <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>             | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMRIM |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 11/08/2015 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |         |                     |            |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Decreto | <b>Data do Ato:</b> | 31/12/2017 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

#### Certificação

|                                |        |                   |  |                                  |            |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | CPA 10 | <b>Descrição:</b> |  | <b>Validade da Certificação:</b> | 03/04/2021 |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | ANBIMA | <b>Descrição:</b> |  | <b>CNPJ:</b>                     |            |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Portaria **Número da Norma:** 16  
**Data da Norma:** 31/01/2019 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 034.857.157-78 **Nome:** CIRLEY MOTÉ DE SOUZA  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMRIM  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Suplente

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 11/08/2015

#### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 31/12/2017

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 03/04/2021  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Portaria **Número da Norma:** 16  
**Data da Norma:** 31/01/2019 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 1º

### Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 832.968.757-00 **Nome:** LUCIANA TORRES PEREIRA  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 11/08/2015

#### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 31/12/2017

### Certificação

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





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

|                       |            |                              |           |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Portaria   | <b>Número da Norma:</b>      | 16        |
| <b>Data da Norma:</b> | 31/01/2019 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | ARTIGO 1º |

#### Composição do Comitê de Investimentos do

|                         |   |                                    |                                    |
|-------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | 395.338.917-34                              | <b>Nome:</b>                       | ALDA MARIA DE SOUZA                |
| <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>             | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 31/01/2019 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 31/01/2022 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### 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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Portaria **Número da Norma:** 16  
**Data da Norma:** 31/01/2019 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 1º

### Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 098.436.977-58 **Nome:** ALEXANDRE ROGER MACIEL  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 31/01/2019

#### Fim da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 31/01/2022

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 03/04/2021  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato vigente

CNPJ: 22.687.467/0001-94

Razão Social: MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA

Data do Registro CVM: 29/10/2015

CPF do representante legal: 548.286.357-34

Nome do representante legal: RONALDO BORGES DA FONSECA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 06/01/2017

Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 425.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 168

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: 548.286.357-34

Nome do Responsável Técnico: RONALDO BORGES DA FONSECA

Data de Registro do Responsável Técnico: 29/10/2015

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 CREENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117006

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 13/03/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

30/2018

Resumo da Conclusão da

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

A empresa especializada na gestão de recursos de terceiros e na administração dos fundos de investimento dos clientes do Banco do Brasil. Conta com uma equipe de profissionais com alto nível de qualificação, capacitação e comprometimento adequando soluções às necessidades específicas para cada perfil de investidor. Não há aspectos que desabonem um relacionamento seguro.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Através de consulta na Internet à regularidade de débitos fiscais junto a Receita Federal e Previdência, verificamos que a empresa está regular (Certidão válida até 03/12/2018).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

Estrutura da Instituição:

A empresa possui personalidade jurídica independente, com um Conselho de Administração próprio, e uma Diretoria Executiva composta por um Diretor Presidente e três Diretores Executivos estatutários. A empresa adota modelo de administração baseado na decisão colegiada, e para isso, são estruturados comitês internos com instâncias deliberativas em todos os processos decisórios.

Segregação das Atividades:

Embora a empresa esteja vinculada ao Banco do Brasil, seu acionista majoritário, ela não se encontra submetida hierarquicamente ao Banco. Sua estrutura própria conta com mesa de operações específica e diversos comitês decisórios, que lhe conferem total autonomia operacional e financeira em relação as demais operações do Banco.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

Qualificação do corpo técnico:

Os principais Executivos e responsáveis junto a CVM são todos altamente qualificados, e com sólida formação acadêmica e operacional: Paulo Roberto Lopes Ricci: Diretor Presidente desde janeiro de 2017; Ana Paula Teixeira de Sousa: Diretora Comercial e de Produtos desde outubro de 2016, e Carlos José da Costa André: Diretor de Gestão de Ativos desde julho de 2009.

Histórico e experiência de atuação:

A empresa iniciou suas atividades em 1986. Possui Rating MQ1, nota máxima em qualidade de gestão, atribuída pela Moody's América Latina, uma das principais agências classificadoras de risco do mundo. Cabe destacar que em 2014, a empresa absorveu toda a estrutura de gestão dos riscos de mercado e liquidez para fundos de investimento de todo o Banco do Brasil.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Seu portfólio de produtos dispõe de fundos Abertos para todas as categorias de investidores nacionais e internacionais. Cabe destacar que possui também toda uma família de fundos ajustada para RPPS, no segmento Renda Fixa (IRFM, IRFM-1, IMA B, IMA B5, IMA B5+, IDKA e IDKA 20), no segmento Títulos Públicos (IPCA), e nos segmentos Multimercado, Crédito Privado e Ações.

Volume de recursos sob administração/gestão:

A empresa é líder da indústria nacional de fundos de investimento e carteiras administradas, com patrimônio superior a R\$ 700 bilhões, conforme ranking da ANBIMA.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

A empresa é reconhecida no Mercado, de uma maneira geral, como líder nos principais ratings de acompanhamento de resultados de fundos de investimentos e carteiras administradas. No segmento institucional, seus produtos estão com rentabilidade altamente competitiva, e alinhados as expectativas de rentabilidade x risco que devem ser observados pelos RPPS.

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

A empresa possui área específica para tratar e gerenciar os riscos das carteiras dos fundos de investimentos sob sua gestão e administração. Ela utiliza diversas ferramentas e sistemas para mensuração dos riscos de mercado, e simulação de cenários para tratamento das carteiras em situações de stress.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

A empresa possui área específica para tratar e gerenciar os riscos das carteiras dos fundos de investimentos sob sua gestão e administração. Ela utiliza diversas ferramentas e sistemas para mensuração dos riscos de mercado, e simulação de cenários para tratamento das carteiras em situações de stress.

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191

Razão Social: Banco do Brasil - Diretoria de Governo

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117007

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 13/03/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

30/2018

#### Resumo da Conclusão da

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

Embora existam restrições de ordem fiscal e previdenciária, conforme descrito no próximo parágrafo, o Banco do Brasil, maior banco público do País, é reconhecidamente sólido, com uma atuação preponderante no desenvolvimento do País. Relewa informar, por exemplo, a sua Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários – BB DTVM – a maior distribuidora e gestora de títulos e valores mobiliários do País, com mais de R\$ 700 bilhões e cuja gestão e administração são consideradas como “excelentes” pela Moody’s. Além disso, os ratings atribuídos ao Banco do Brasil são todos considerados sólidos o que indica que não existem restrições ao RPPS em aplicar seus recursos na Instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal. Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, estas observações no documento têm os mesmos efeitos da certidão negativa. Também merece ressalva que a certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

Em uma análise retrospectiva, o Banco do Brasil vem aumentando paulatinamente seus gastos com treinamento de funcionários. Assim, por exemplo, no período 2013-2015, os gastos com esta rubrica aumentaram quase 50%. Especificamente sob a ótica da "Ética", o Banco do Brasil exigiu manifestação de conhecimento e aderência dos funcionários, o Banco promove campanhas internas para incentivar reflexos sobre os conflitos éticos e estabelece como requisito a realização de treinamentos sobre o tema, para inscrição em processos de seleção interna e para remoções. Já, para os seus executivos, o BB existe um programa específico de treinamento para os Conselhos e para a Diretoria Executiva, que atende demanda do próprio Conselheiro, sem ter uma grade de treinamentos pré-definida. Também podem ser oferecidas vagas em outros treinamentos contratadas pela Diretoria Gestão de Pessoas. O Banco do Brasil possui um portal em sua Universidade Corporativa (UNIBB), considerada a melhor do mundo, e onde os funcionários podem se manter atualizados em diversas áreas de conhecimento. Além disso, os funcionários devem ter um número mínimo de horas de treinamento anual. Em 2016, o BB investiu quase R\$ 100 milhões em educação corporativa por meio da UNIBB. Esse investimento possibilitou a oferta de 11,6 mil bolsas de graduação, 11,9 mil bolsas de pós-graduação e 6,1 mil bolsas de idiomas.

Histórico e experiência de atuação:

Fundado em 12 de outubro de 1808, o Banco do Brasil S.A. foi a primeira instituição bancária a operar no país e, em mais de 200 anos de existência, acumulou experiências e colecionou inovações, participando vivamente da história e da cultura nacionais. Em 2010, ano em que comemorou 202 anos, o Banco do Brasil permaneceu como a maior instituição financeira da América Latina, somando R\$ 811,2 bilhões em ativos. Além disso, manteve sua liderança em diversos segmentos de mercado e fortaleceu seu apoio ao desenvolvimento do país, além de consolidar seu alto padrão em Governança Corporativa. Para assegurar suas posições de liderança em um país continental, o Banco do Brasil atua em todos os setores do mercado financeiro – desde o bancário, passando por cartões, administração de recursos de terceiros, seguros, previdência e capitalização, até o mercado de capitais, com um amplo portfólio de produtos e serviços, procurando alinhá-los cada vez mais aos preceitos de responsabilidade socioambiental. Com abrangência nacional e presente em 3.550 municípios brasileiros por meio de sua rede própria de atendimento, o BB possui a maior rede de agências do Brasil e pretende instalar uma agência em cada uma das cidades brasileiras até 2015. Além disso, mais uma vez o BB encerrou o ano com o maior parque de terminais de autoatendimento da América Latina, somando 45 mil terminais próprios. Sediado em Brasília (DF), o Banco do Brasil possui presença física em 23 países e, por meio de uma rede de 1.039 bancos correspondentes, alcança 140 países, sendo o banco brasileiro que conta com a maior rede própria de atendimento no exterior. O BB adota tecnologias e processos que o mantêm na vanguarda do mercado financeiro. Para tanto, investe permanentemente na capacitação de seus 109 mil funcionários, auxiliando-os a desenvolver uma vida profissional baseada na satisfação e no crescimento, preparando-os para oferecer um atendimento ágil e de qualidade aos mais de 54,4 milhões de clientes BB.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

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

### INSTITUICOES 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:

C0117003

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 09/02/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

14/2018

#### Resumo da Conclusão da

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

A empresa possui uma área de gestão denominada VITER, responsável pela gestão e administração dos fundos de investimento de todos os seus clientes. Conta com uma equipe de profissionais com alto nível de qualificação e capacitação adequando soluções às necessidades específicas para cada perfil de investidor. Não há aspectos que desabonem um relacionamento seguro.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Através de consulta na Internet à regularidade de débitos fiscais junto a Receita Federal e Previdência, verificamos que as informações disponíveis são insuficientes para emissão de certidão pela internet.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

A empresa é uma instituição financeira constituída pelo Decreto-Lei 759, de 12/08/1969, sob a forma de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Fazenda. Está estruturada como Banco, e sua atuação abrange todo o território nacional.

Segregação das Atividades:

A VITER constitui-se em uma vice-presidência vinculada à estrutura operacional da CAIXA, e mantém-se segregada das demais operações da empresa, seguindo as melhores práticas de controles internos e compliance nas suas funções de administração e gestão de carteiras de valores mobiliários.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

Os principais Executivos e responsáveis junto a CVM são todos altamente qualificados, e com sólida formação acadêmica e operacional.

Histórico e experiência de atuação:

A CAIXA foi criada nos termos do Decreto-Lei 759 de 12/08/69. Ela atua na administração e gestão de recursos de terceiros desde 1991, sendo que em 1998, foi criada a Diretoria de Ativos de Terceiros, segregando as atividades de gestão e administração de fundos de investimento das demais atividades da instituição. Em 2002 a Diretoria foi transformada em Vice Presidência (VITER).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

Principais categorias de ativos e fundos:

Seu portfólio de produtos dispõe de fundos Abertos para todas as categorias de investidores nacionais e internacionais. Cabe destacar que possui também toda uma família de fundos ajustada para RPPS, no segmento Renda Fixa (IRFM, IRFM-1, IMA B, IMA B5, IMA B5+, IDKA e IDKA 20), no segmento Títulos Públicos (IPCA), e nos segmentos Multimercado, Crédito Privado e Ações.

Volume de recursos sob administração/gestão:

A empresa é uma das líderes da indústria nacional de fundos de investimento e carteiras, administrando cerca de R\$ 294 bilhões, conforme último ranking divulgado pela ANBIMA (fev/2017).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

A empresa é uma das líderes dos principais ratings de acompanhamento de resultados de fundos de investimentos. No segmento institucional, seus produtos apresentam rentabilidade muito competitiva e adequados às expectativas de rentabilidade x risco que devem ser observados pelos RPPS.

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

A empresa possui área específica para tratar e gerenciar o controle e monitoramento dos riscos dos fundos de investimentos sob sua administração. As atividades desenvolvidas estão divididas em procedimentos operacionais, análises, monitoramento e proposição de critérios, metodologias e limites de exposição de risco de mercado, crédito e liquidez.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

Utilizamos o QDD ANBIMA seções I e II para a captação de informações visando o credenciamento de fundos de investimentos e empresas financeiras (de acordo com a Nota Técnica 17 de 2017 do CGCAI). Em seguida é utilizada a Consultoria de Investimentos contratada para que esta se manifeste contra ou a favor, e em seguida o Comitê de Investimentos para referendar o início ou não de operações.

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 28127603000178

Razão Social: BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117005

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 26/02/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

20/2018

#### Resumo da Conclusão da

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

A empresa é controlada integralmente pelo Tesouro do Estado do Espírito Santo. Sua estrutura de atendimento está focada no Estado, e constitui-se em um dos poucos Bancos Estaduais que ainda não foram privatizados. Possui baixo risco de crédito segundo as Agências RiskBank, Ficht Ratings, e LF Rating. Não há aspectos que desabonem um relacionamento seguro.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Através de consulta na Internet à regularidade de débitos fiscais junto a Receita Federal e Previdência, verificamos que as informações disponíveis são insuficientes para emissão de certidão por meio de internet.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

Seus principais Executivos são: Michel Neves Sarkis: Diretor Presidente (CEO), Celso Nunes de Almeida: Diretor de Relações com Investidores e de Finanças, e Jorge Eloy Domingues da Silva: Diretor de Administração de Recursos de Terceiros e Distribuição. A instituição contava, em dez/16, com cerca de 2.545 colaboradores.

Histórico e experiência de atuação:

O BANESTES S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo (BOVESPA: BEES3, BEES4), sociedade anônima de capital aberto e de economia mista criada em 1937, é um banco múltiplo controlado pelo Estado do Espírito Santo. Detém, atualmente, a maior rede bancária do Estado do Espírito Santo.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

INSTITUICOES 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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 28156057000101

Razão Social: BANESTES DTVM S.A

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117004

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 26/02/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

20/2018

#### Resumo da Conclusão da

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

A empresa é especialista na gestão de recursos de terceiros e na administração dos fundos de investimento dos clientes do BANESTES. Conta com um time de profissionais selecionados, com alto nível de qualificação e capacitação adequando soluções às necessidades específicas para cada perfil de investidor. Não há elementos que desaconselhem um relacionamento seguro.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Através de consulta na Internet à regularidade de débitos fiscais junto a Receita Federal e Previdência, verificamos que a empresa está regular (Certidão válida até 03/12/2018).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

A atividade relacionada a gestão e administração dos fundos de investimentos está estruturada em um área específica (CGERT) que tem como atribuição: a definição de alocação de recursos em ativos para compor as carteiras dos fundos de investimento, obedecendo a política de investimento contida no regulamento de cada fundo.

Segregação das Atividades:

A política de segregação de atividades é preservada e garantida, a partir da separação das áreas de gestão de recursos, intermediação e controles internos e riscos por meio de segregação física e controle de acesso aos ambientes.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui 03 (três) Diretores que são responsáveis perante a CVM: Alexandre Coelho Ceotto: Bancário, desde 19/10/2015 é o Diretor Presidente, Victor Lopes Duarte: Economista, desde 19/10/2015 é o Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários; e Réveles Belarmino dos Santos, desde 19/10/2015 é o Diretor de Operações.

Histórico e experiência de atuação:

A empresa iniciou suas atividades em 1969 como subsidiária integral do Banestes S/A que detem 100% de seu controle acionário. Ela possui os seguintes registros de atividade como DTVM, Administrador de Carteira de Valores Mobiliários, e como Custodiante. Em julho de 2015, o Banestes assumiu a administração dos fundos de investimento, ficando a Banestes DTVM, responsável pela gestão dos fundos.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

O portfólio de produtos da Banestes DTVM dispõe de fundos Abertos, de Curto Prazo, Referenciados, Renda Fixa, Ações e Imobiliários. Também dispõe de fundos Exclusivos formatados de acordo com a necessidade e perfil do investidor.

Volume de recursos sob administração/gestão:

A empresa tem um patrimônio de fundos de investimento e carteiras administradas, da ordem de R\$ 1,8 bilhões (conforme consulta ao site em 04/04/2017).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

A empresa é reconhecida no Mercado, de uma maneira geral, como destaque nos principais ratings de acompanhamento de resultados de fundos de investimentos e carteiras administradas. No segmento institucional, seus produtos estão com rentabilidade altamente competitiva, e alinhados as expectativas de rentabilidade x risco que devem ser observados pelos RPPS.

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

A empresa utiliza diversas ferramentas para controle de riscos, dentre elas, o sistema Mitra contratado da Luz Soluções Financeiras para o controle do gerenciamento de riscos de suas carteiras e fundos administrados. Os limites de VaR são propostos pela área de riscos para aprovação da Diretoria, e retratam os níveis máximos a incorrer.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

Utilizamos o QDD ANBIMA seções I e II para a captação de informações visando o credenciamento de fundos de investimentos e empresas financeiras (de acordo com a Nota Técnica 17 de 2017 do CGCAI). Em seguida é utilizada a Consultoria de Investimentos contratada para que esta se manifeste contra ou a favor, e em seguida o Comitê de Investimentos para referendar o início ou não de operações

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 03864607000108

Razão Social: Rio Bravo Investimentos

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

09/02/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

14/2018

#### Resumo da Conclusão da

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

A Rio Bravo Investimentos é a operação no Brasil do Grupo Internacional Fosum. Possui rating AMP-2 (forte) da S&P Global Ratings. É uma administradora de recursos com sede em São Paulo, composta por 90 profissionais, dos quais 19 são sócios da empresa. Administram um total de aproximadamente R\$ 12 bilhões.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Através de consulta na Internet à regularidade de débitos fiscais junto a Receita Federal e Previdência, verificamos que as informações são insuficientes para emissão de certidão pela internet.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Seus principais Executivos são: Mário Fleck - Presidente, Rafael Alves Rodrigues, e Eros Henriques Dalhe, Diretores.

Histórico e experiência de atuação:

A Rio Bravo Investimentos foi constituída em 01/2000 sob a denominação Mercatto Gestão de Recursos. Em 07/2006, foi adquirida pelo Grupo Rio Bravo. Em 11/2016, o controle acionário foi adquirido pela Fosun, um dos maiores conglomerados empresariais do mundo. Atualmente, o Grupo Rio Bravo possui aproximadamente R\$ 12 bilhões em ativos sob sua gestão e administração.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10917835000164

Razão Social: VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 09/02/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

14/2018

#### Resumo da Conclusão da

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

A empresa é especializada em gestão de recursos, e em assessoria financeira. Conta com mais de 200 profissionais altamente qualificados, e com notória experiência em Mercado de Capitais. Em seus primeiros 4 anos de atividade o volume de recursos sob sua gestão cresceu de R\$ 5 bilhões para cerca de R\$ 17 bilhões. Não há restrições quanto a um relacionamento seguro.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Através de consulta na Internet à regularidade de débitos fiscais junto a Receita Federal e Previdência, verificamos que a empresa está regular (Certidão válida até 07/12/2018).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

O grupo tem a Vinci Partners Investimentos Ltda como holding das sociedades operacionais entre elas a Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. Os principais sócios da holding são Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta e Paulo Fernando Carvalho de Oliveira. Todos oriundos do Grupo Pactual, e com larga experiência nas áreas de investimentos.

Histórico e experiência de atuação:

O grupo Vinci foi formado em 2009 por um grupo de gestores com ampla experiência nos mercados financeiros e de capitais. A Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda é integrante do Grupo Vinci, e está concentrada na gestão de carteiras administradas e fundos de investimento de renda variável com foco em ações de empresas com fundamentos e indicadores sólidos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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>                             | 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil - Diretoria de Governo   | 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> | 19303794000190  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 13/03/2018  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O Fundo busca rentabilidade compatível com a variação do IPCA + 6% aa o que garante o atingimento da meta atuarial. Resgate apenas em 15/08/2020.   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 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> | 10577503000188  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP FI RF LP  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 09/02/2018  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O Fundo tem por objetivo buscar rentabilidade compatível com a variação do sub-índice ANBIMA IMA-B. Sua carteira é composta por títulos públicos federais. Consideramos o investimento adequado à estratégia renda fixa dos RPPS.     |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil - Diretoria de Governo   | 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> | 03543447000103  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 13/03/2018  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O Fundo tem por objetivo buscar rentabilidade compatível com a variação do sub-índice ANBIMA IMA-B. Sua carteira é composta por títulos públicos federais. Consideramos o investimento adequado à estratégia renda fixa dos RPPS.     |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil - Diretoria de Governo   | 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> | 13327340000173  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 06/06/2018  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo busca acompanhar a variação do sub-índice ANBIMA IMA-B5+, e sua carteira é composta 100% por títulos públicos federais. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento de renda fixa, visando atingir a meta atuarial. |   |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |   |
|---|---|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                         |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                               |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 05164358000173  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA ALIANÇA TP RF                     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 09/02/2018  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo busca acompanhar a variação do CDI, por meio da aquisição de títulos públicos federais e títulos privados. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento de renda fixa visando atingir a meta atuarial.   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                         |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 08018849000102  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 26/02/2018  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O Fundo tem como objetivo superar a variação do Ibovespa, sem perseguir uma correlação com qualquer índice de ações ou benchmark específico. Ele atende a estratégia de diversificação e aumento de exposição no segmento de renda variável dos RPPS, face um cenário de redução de taxas de juros. |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                         |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 09594596000170  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF              |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 26/02/2018  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo de investimento composto exclusivamente por títulos públicos federais com proposta de oferecer rentabilidade compatível com a meta atuarial dos RPPS.   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil - Diretoria de Governo   | 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> | 07442078000105  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 13/03/2018  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O Fundo busca acompanhar a variação sub-índice ANBIMA IMA-B, e desta forma contribuir para o atingimento da meta atuarial. Sua carteira é composta por títulos públicos federais.   |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |  |
|---|--|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                  |
| <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: FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 09/02/2018   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O Fundo tem por objetivo buscar rentabilidade compatível com a variação do sub-índice ANBIMA IMA-B. Sua carteira é composta por títulos públicos federais. Consideramos o investimento adequado à estratégia renda fixa dos RPPS.  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil - Diretoria de Governo  | 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> | 13077418000149   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 13/03/2018   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem como objetivo buscar rentabilidade compatível com a remuneração do DI, por meio da aquisição de títulos públicos federais e títulos privados. Trata-se de alternativa adequada para a alocação de recursos, visando atender o custo administrativo e previdenciário de curto prazo dos RPPS. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15154441000115   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 09/02/2018   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O Fundo tem por objetivo aplicar em ações de empresas que tenham potencial de distribuição de elevados dividendos, e busca rentabilidade próxima à variação do Ibovespa. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento de renda variável, visando atingir a meta atuarial.                       |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13058816000118   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 09/02/2018   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O Fundo busca rentabilidade compatível à variação do Índice Bovespa, observados os riscos de flutuações desse indicador. Trata-se de alternativa no segmento renda variável.   |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |   |
|---|---|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 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> | 18598288000103  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF         |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 09/02/2018  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O Fundo busca acompanhar a variação do subíndice de Mercado ANBIMA IMA-B. Resgates só a partir de 16/08/2024. Sua carteira é composta por títulos públicos federais.  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 20230719000126  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI BANESTES LIQUIDEZ REF DI          |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 26/02/2018  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo tem por finalidade proporcionar, aos seus cotistas, rentabilidade compatível com a remuneração do CDI, por meio da aquisição de títulos públicos e privados. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento renda fixa, para atender o custeio administrativo e previdenciário de curto prazo. |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 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> | 21918953000103  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 09/02/2018  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O Fundo busca acompanhar a variação do subíndice de Mercado ANBIMA - IMA-B. Resgates só podem ser solicitados a partir de 16/08/2018. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento renda fixa.   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 21005667000157  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI BANESTES REFERENCIAL IRF-M1 TP RF |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 26/02/2018  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O Fundo busca acompanhar variação do sub-índice ANBIMA IRF-M 1. Sua carteira é composta por títulos públicos federais. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento renda fixa.  |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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>                             | 03.864.607/0001-08 - Rio Bravo Investimentos  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 17098794000170  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 09/02/2018  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários mediante a aquisição de ativos, e cotas de FII negociadas em Bolsas de Valores, de forma a proporcionar uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentos gerado pelos ativos e do aumento do valor patrimonial de suas cotas. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento de renda variável. |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil - Diretoria de Governo   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11328882000135  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 13/03/2018  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O Fundo tem por objetivo buscar rentabilidade compatível com a variação do sub-índice ANBIMA IRFM-1. Sua carteira é composta por títulos públicos federais. Consideramos o investimento adequado à estratégia renda fixa dos RPPS.  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 05900798000141  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 09/02/2018  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O Fundo tem como objetivo buscar rentabilidade superior ao Ibovespa, por meio da aplicação dos recursos em carteira de ativos financeiros, somente de companhias com histórico e/ou potencial de distribuição de resultados por meio do pagamento de dividendos. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento de renda variável visando atingir a meta atuarial.                                 |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 30378445000170  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANESTES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 16/07/2018  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo busca obter ganhos de capital através da aplicação que investem, no mínimo 80% de seus recursos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos.  |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                   |
| <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 FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 09/02/2018   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo busca acompanhar a variação do CDI, por meio da aquisição de títulos públicos federais e títulos privados. Trata-se de alternativa de fundo com resgate e aplicação automática, visando proteger temporariamente o recurso da conta de pagamento das despesas administrativas. |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 05357507000110   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 26/02/2018   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O Fundo busca acompanhar a variação do sub-índice ANBIMA IMA-B. Sua carteira é composta por títulos públicos federais e títulos privados com o objetivo de agregar rentabilidade na busca do seu objetivo. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento renda fixa.           |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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                    |                           |                       | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI       |                                  | 10638179,1866510000       | 35,00                                      |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 5,2701738080          | R\$ 4.614.280.755,5100000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 56.065.053,3100000000 | 1,22                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP         |                                  | 9713836,9511277000        | 18,08                                      |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,9813020000          | R\$ 9.214.450.825,2300000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 28.959.881,5300000000 | 0,31                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 19.303.794/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI     |                                  | 578819,0999610000         | 0,67                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,8538228200          | R\$ 217.321.021,6900000000                 |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.073.028,0600000000  | 0,49                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 18.598.288/0001-03 - FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF           |                                  | 816910,1200000000         | 0,78                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,5198640000          | R\$ 406.182.987,8700000000                 |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.241.592,2800000000  | 0,31                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 09.594.596/0001-70 - FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF          |                                  | 469817,5902192701         | 0,99                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3,3824593191          | R\$ 243.029.481,8400000000                 |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.589.138,8900000000  | 0,65                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI |                                  | 3699715,3674820000        | 5,77                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,4983595900          | R\$ 11.109.701.736,6600000000              |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 9.243.219,3700000000  | 0,08                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP FI RF LP      |                                  | 1612480,3066760000        | 2,22                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,2053850000          | R\$ 1.745.120.181,6500000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3.556.139,8800000000  | 0,20                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5            |                                  | 0,0000000000              | 0,00                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 17,3162390000         | R\$ 3.203.234.475,5900000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000          | 0,00                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS   |  |                           |                           |                       |   |                                  |                           |  |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO                    | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100,00                    |                           |                       | 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI   |                                  | 3394886,8656350000        | 5,91                                       |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.7884280710          | R\$ 1.380.496.767,2100000000               |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 9.466.397,8300000000  | 0,69                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             |                           |                           |                       |   |                                  | 30.924.645,49             | 69,41                                      |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  |                           |  |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 111.194.451,15        |  |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 05.357.507/0001-10 - FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA   |                                  | 1429429,5355964905        |  |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  |                           | R\$ 0,0000000000                           |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  |                           |  |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a |                           |                           |                       |   |                                  | 1.429.429,54              |  |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  |                           |  |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  |                           |  |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a         | 40,00                     |                           |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI   |                                  | 709659,3058270000         | 0,95                                       |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,1474075430          | R\$ 4.083.660.760,5700000000               |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.523.927,7500000000  | 0,04                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a         | 40,00                     |                           |                       | 05.164.358/0001-73 - FI CAIXA ALIANÇA TP RF   |                                  | 683367,7852936000         | 1,69                                       |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3,9602090000          | R\$ 299.129.923,7500000000                 |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.706.279,2500000000  | 0,90                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a         | 40,00                     |                           |                       | 30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA | CDI                              | 2016565,0293771847        | 1,38                                       |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,0954192408          | R\$ 41.860.451,0300000000                  |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.208.984,1300000000  | 5,28                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a         | 40,00                     |                           |                       | 05.357.507/0001-10 - FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA   |                                  | 1429429,535899197         | 6,64                                       |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 7,4439763022          | R\$ 222.579.756,1600000000                 |
|                             |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 10.640.639,5900000000 | 4,78                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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              |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      |                           |                           |                       |   |                                  | 4.839.021,66              | 10,66                                      |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 17.079.830,72         |  |
| Sub-total por Segmento                      |   |                           |                           |                       |   |                                  | 37193096.6797361650       | 80,07                                      |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 128.274.281,87        |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00                     |                           |                       | 13.058.816/0001-18 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA                  |                                  | 2507187,9780950000        | 3,40                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,1755150000          | R\$ 286.792.206,9400000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 5.454.425,0500000000  | 1,90                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |                           |                           |                       |   |                                  | 2.507.187,98              | 3,40                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 5.454.425,05          |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 20,00                     |                           |                       | 15.154.441/0001-15 - FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS        |                                  | 12538814,9725732900       | 13,21                                      |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,6881510000          | R\$ 532.993.458,0000000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 21.167.413,0300000000 | 3,97                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 20,00                     |                           |                       | 08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST |                                  | 1901394,5826543408        | 2,18                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,8384226000          | R\$ 31.866.850,8300000000                  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3.495.566,7700000000  | 10,97                                      |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 20,00                     |                           |                       | 05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS                  | IBOVESPA                         | 58433,6284730000          | 0,12                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3,3893330000          | R\$ 70.018.681,3400000000                  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 198.051,0300000000    | 0,28                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        |                           |                           |                       |   |                                  | 14.498.643,18             | 15,52                                      |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 24.861.030,83         |  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5,00                      |                           |                       | 17.098.794/0001-70 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII                   |                                  | 1278,0000000000          | 0,86                                       |
|   |                                  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.074,1824241100     | R\$ 169.265.369,6600000000                 |
|   |                                  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.372.805,1400000000 | 0,81                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b |                           |                           |                       |   |                                  | 1.278,00                 | 0,86                                       |
|   |                                  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.372.805,14         |  |
|   |                                  |                           |                           |                       |   |                                  | 17007109,1617956308      | 19,78                                      |
| Sub-total por Segmento                      |                                  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 31.688.261,02        |  |
|   |                                  |                           |                           |                       |   |                                  |                          |  |
|   |                                  |                           |                           |                       |   |                                  |                          |  |
| Disponibilidades Financeiras                |                                  |                           |                           |                       | 0518 / 8.060-8 - 1 Banco do Brasil S.A.                                 |                                  | 1,0000000000             | 0,02                                       |
|   |                                  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 34.829,8100000000    |  |
|   |                                  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 34.829,8100000000    |  |
| Disponibilidades Financeiras                |                                  |                           |                           |                       | 0850 / 14-1 - 104 Caixa Econômica Federal                               |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|   |                                  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
|   |                                  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
| Disponibilidades Financeiras                |                                  |                           |                           |                       | 0850 / 57-5 - 104 Caixa Econômica Federal                               |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|   |                                  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
|   |                                  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
| Disponibilidades Financeiras                |                                  |                           |                           |                       | 0850 / 71.002-5 - 104 Caixa Econômica Federal                           |                                  | 1,0000000000             | 0,02                                       |
|   |                                  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 33.129,6200000000    |  |
|   |                                  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 33.129,6200000000    |  |
| Disponibilidades Financeiras                |                                  |                           |                           |                       | 0199 / 2.481.805-6 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|   |                                  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
|   |                                  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |               |                           |                           |                       |   |                                  |                       |  |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|-----------------------|--|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE            | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO     | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL     | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0199 / 2.107.243-4 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0199 / 1.686.357-3 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0850 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal                               |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3.636,2200000000  |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3.636,2200000000  |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0850 / 83-4 - 104 Caixa Econômica Federal                               |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.145,2500000000  |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.145,2500000000  |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0518 / 13.776-6 - 1 Banco do Brasil S.A.                                |                                  | 1,0000000000          | 0,04                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 64.310,0600000000 |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 64.310,0600000000 |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0518 / 15.000-2 - 1 Banco do Brasil S.A.                                |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.228,1500000000  |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.228,1500000000  |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0199 / 1.464.791-1 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                  | 1,0000000000          | 0,04                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 70.276,8100000000 |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 70.276,8100000000 |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0199 / 1.888.323-1 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                  | 1,0000000000          | 0,02                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 30.384,2800000000 |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 30.384,2800000000 |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 |               |                           |                           |                       | 1384 / 71.008-4 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
| Sub-total por Segmento       |               |                           |                           |                       |   |                                  | 14,0000000000     | 0,15                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 241.940,20    |  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 159.962.542,89

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 160.204.483,09



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 |
| A1902008              | Resgate / Venda   | 15/02/2019       |                    | 16270.0079440000   | R\$ 30.161,71     |
| A1902004              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 05/02/2019       |                    | 149955.0889960000  | R\$ 329.620,03    |
| A1902007              | Resgate / Venda   | 01/02/2019       |                    | 549153.4574630000  | R\$ 9.470.551,91  |
| A1902009              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/02/2019       |                    | 3269587.3787690000 | R\$ 9.175.879,60  |
| A1902010              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 04/02/2019       |                    | 105216.4872070000  | R\$ 294.672,31    |
| A1902011              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 21/02/2019       |                    | 20082.9996590000   | R\$ 56.000,00     |
| A1902005              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 14/02/2019       |                    | 326504.9092160000  | R\$ 1.290.000,00  |
| A1902006              | Resgate / Venda   | 25/02/2019       |                    | 114213.2586310000  | R\$ 452.000,00    |
| A1902001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 06/02/2019       |                    | 6542.3682122907    | R\$ 11.907,96     |
| A1902002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 18/02/2019       |                    | 25185.1557234631   | R\$ 46.224,86     |
| A1902003              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 18/02/2019       |                    | 11836.5033036637   | R\$ 21.724,24     |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 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                   |   |   |  |                           |                       | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI                                      |                                  |
|  |                                    | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                                    | 10638179.1866510000      |   | R\$ 5,27  |  | R\$ 56.065.053,31         |                       | 35,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |                                    | 10638179.1866510000      |   | R\$ 5,24  |  | R\$ 55.788.104,03         |                       | 35,00 %  |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                                    |                          |   |   |  |                           |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                  |
| 10.050,00 %  | 10.050,00 %                        |                          |   |   |  |                           |                       |  |                                  |
| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |   |   |  |                           |                       | 10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP  |                                  |
|  |                                    | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                                    | 9713836.9511277000       |   | R\$ 2,98  |  | R\$ 28.959.881,53         |                       | 18,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |                                    | 9713836.9511277000       |   | R\$ 2,97  |  | R\$ 28.810.774,13         |                       | 18,00 %  |                                  |
| 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 |                                  |
| 10.052,00 %  | 10.052,00 %                        |                          |   |   |  |                           |                       |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|---|---|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   |                           |   | 19.303.794/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>        |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 578819.0999610000           |  | R\$ 1,85   |   | R\$ 1.073.028,06          |   | 1,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 595089.1079050000           |  | R\$ 1,85   |   | R\$ 1.100.661,66          |   | 1,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |                           |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                   |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                           | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |                                  |
| 10.023,00 %   | 9.749,00 %                         |                             |  |  |   |                           |   |   |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   |                           |   | 18.598.288/0001-03 - FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF       |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>        |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 816910.1200000000           |  | R\$ 1,52   |   | R\$ 1.241.592,28          |   | 1,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 816910.1200000000           |  | R\$ 1,55   |   | R\$ 1.269.966,02          |   | 1,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |                           |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                   |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                           | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |                                  |
| 9.777,00 %  | 9.777,00 %                         |                             |  |  |   |                           |   |   |                                  |



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                          |  |  |   |                                  |   | 09.594.596/0001-70 - FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF          |   |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                      |   |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 469817.5902192701               |  | R\$ 3,38   |   | R\$ 1.589.138,89                 |   | 1,00 %  |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 469817.5902192701               |  | R\$ 3,33   |   | R\$ 1.566.448,05                 |   | 1,00 %  |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                                 |  |  |   |                                  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                       |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |   |
| 10.145,00 %   | 10.145,00 %                        |                                 |  |  |   |                                  |   |   |   |
| <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                          |  |  |   |                                  |   | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI |   |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                      |   |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 3699715.3674820000              |  | R\$ 2,50   |   | R\$ 9.243.219,37                 |   | 6,00 %  |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 3699715.3674820000              |  | R\$ 2,49   |   | R\$ 9.202.835,68                 |   | 6,00 %  |   |
| <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> |   |   |
| 10.044,00 %   | 10.044,00 %                        |                                 |  |  |   |                                  |   |   |   |



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                   |   |   |  |  |                       | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP FI RF LP |                                  |
|  |                                    | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                                    | 1612480.3066760000       |   | R\$ 2,21  |  | R\$ 3.556.139,88   |                       | 2,00 %   |                                  |
| Mês Anterior   |                                    | 1462525.2176800000       |   | R\$ 2,19  |  | R\$ 3.208.783,25   |                       | 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 |                       |  |                                  |
| 10.052,00 %  | 11.083,00 %                        |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |
| 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                   |   |   |  |  |                       | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5       |                                  |
|  |                                    | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                                    | 0E-10                    |   | R\$ 17,32                                       |  | R\$ 0,00   |                       | 0,00 %   |                                  |
| Mês Anterior   |                                    | 549153.4574630000        |   | R\$ 17,23                                       |  | R\$ 9.459.669,68   |                       | 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 |                       |  |                                  |
| 10.052,00 %  | 0,00 %                             |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |





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

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                    | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|--|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100.00                   |   |   |  |  |                       | 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI   |                                  |
|  |  | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |  | 3394886.8656350000       |   | R\$ 2,79  |  | R\$ 9.466.397,83   |                       | 6,00 %  |                                  |
| 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  |  | 30924645.4877519701      |   | R\$ 111.194.451,15                              |  |  |                       | 6.941,00 %  |                                  |
| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                    | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa   | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00                    |   |   |  |  |                       | 05.357.507/0001-10 - FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA |                                  |
|  |  | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |  | 1429429.5355964905       |   |   |  |  |                       |   |                                  |
| Mês Anterior   |  | 1429429.5355964905       |   |   |  |  |                       |   |                                  |
| 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  |  | 1429429.5355964905       |   |   |  |  |                       |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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                    |   |   |  |  |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI |                                  |
|  |  | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |  | 709659.3058270000        |   | R\$ 2,15  |  | R\$ 1.523.927,75   |                       | 1,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |  | 709659.3058270000        |   | R\$ 2,14  |  | R\$ 1.516.577,09   |                       | 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 |                       |   |                                  |
| 10.048,00 %  | 10.048,00 %                            |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |
| 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                    |   |   |  |  |                       | 05.164.358/0001-73 - FI CAIXA ALIANÇA TP RF             |                                  |
|  |  | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |  | 683367.7852936000        |   | R\$ 3,96  |  | R\$ 2.706.279,25   |                       | 2,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |  | 471076.1347086000        |   | R\$ 3,94  |  | R\$ 1.856.783,33   |                       | 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 |                       |   |                                  |
| 10.047,00 %  | 14.575,00 %                            |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |



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                    |   |   |  |  |                       | 30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA | CDI                              |
|  |  | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |  | 2016565.0293771847       |   | R\$ 1,10  |  | R\$ 2.208.984,13   |                       | 1,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |  | 2016565.0293771847       |   | R\$ 1,09  |  | R\$ 2.190.410,14   |                       | 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 |                       |   |                                  |
| 10.085,00 %  | 10.085,00 %                            |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |
| 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                    |   |   |  |  |                       | 05.357.507/0001-10 - FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA   |                                  |
|  |  | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |  | 1429429.5358899197       |   | R\$ 7,44  |  | R\$ 10.640.639,59  |                       | 7,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |  | 1429429.5358899197       |   | R\$ 7,34  |  | R\$ 10.493.176,07  |                       | 7,00 %  |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)              | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |   |                                  |
| 10.141,00 %  | 10.141,00 %                            |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |
|  |  | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | % Recursos RPPS  |                       |   |                                  |
| Subtotal por Tipo Ativo  |  | 4839021.6563877044       |   | R\$ 17.079.830,72                               |  | 1.066,00 %   |                       |   |                                  |
|  |  | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | % Recursos RPPS  |                       |   |                                  |
| Subtotal por Segmento  |  | 37193096.6797361650      |   | R\$ 128.274.281,87                              |  | 8.007,00 %   |                       |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO   | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)        | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO   | CARTEIRA ADMINISTRADA        | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA        |
|---|---|---------------------------------|--|--|---|---|------------------------------|--|---|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00                           |  |  |   |   |                              | 13.058.816/0001-18 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA           |   |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                              | <b>% Recursos RPPS</b>                                   |   |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 2507187.9780950000              |  | R\$ 2,18   |   | R\$ 5.454.425,05  |                              | 3,00 %   |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 2507187.9780950000              |  | R\$ 2,22   |   | R\$ 5.556.161,73  |                              | 4,00 %   |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                                 |  |  |   |   |                              | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                    |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                            | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS)</b> |                              |  |   |
| 9.817,00 %  | 9.817,00 %  |                                 |  |  |   |   |                              |  |   |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |   | 2507187.9780950000              |  |  |   | R\$ 5.454.425,05  |                              | 340,00 %   |   |
| <b>SEGMENTO</b>   | <b>TIPO DE ATIVO</b>  | <b>LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)</b> | <b>LIMITE INFERIOR (%)</b>                       | <b>ESTRATÉGIA ALVO (%)</b>                             | <b>LIMITE SUPERIOR (%)</b>  | <b>FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO</b>  | <b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b> | <b>IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO</b>                            | <b>INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 20.00                           |  |  |   |   |                              | 15.154.441/0001-15 - FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS |   |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                              | <b>% Recursos RPPS</b>                                   |   |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 12538814.9725732900             |  | R\$ 1,69   |   | R\$ 21.167.413,03   |                              | 13,00 %  |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 12538814.9725732900             |  | R\$ 1,68   |   | R\$ 21.085.120,79   |                              | 13,00 %  |   |
| <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> |                              |  |   |
| 10.039,00 %   | 10.039,00 %   |                                 |  |  |   |   |                              |  |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|--------------------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                  | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                    |   |   |  |  |                       | 08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST |                                  |
|  |                                      | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |                                      | 1901394.5826543408       |   | R\$ 1,84  |  | R\$ 3.495.566,77   |                       | 2,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |                                      | 1857830.5554149233       |   | R\$ 1,87  |  | R\$ 3.480.060,33   |                       | 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 |                       |   |                                  |
| 9.814,00 %   | 10.045,00 %                          |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |
| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                  | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                    |   |   |  |  |                       | 05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS                  | IBOVESPA                         |
|  |                                      | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |                                      | 58433.6284730000         |   | R\$ 3,39  |  | R\$ 198.051,03   |                       | 0,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |                                      | 58433.6284730000         |   | R\$ 3,50  |  | R\$ 204.425,08   |                       | 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 |                       |   |                                  |
| 9.688,00 %   | 9.688,00 %                           |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |
|  |                                      | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Subtotal por Tipo Ativo  |                                      | 14498643.1837006308      |   | R\$ 24.861.030,83                               |  |  |                       | 1.552,00 %  |                                  |



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

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                    | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|----------------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                  | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5.00                     |   |   |  |  |                       | 17.098.794/0001-70 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII |                                  |
|  |                                  | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                                       |                                  |
| Mês Atual  |                                  | 1278.0000000000          |   | R\$ 1.074,18                                    |  | R\$ 1.372.805,14   |                       | 1,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |                                  | 1278.0000000000          |   | R\$ 1.045,00                                    |  | R\$ 1.335.510,00   |                       | 1,00 %  |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                                  |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                        |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)        | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |   |                                  |
| 10.279,00 %  | 10.279,00 %                      |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |
|  |                                  | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                                       |                                  |
| Subtotal por Tipo Ativo  |                                  | 1278.0000000000          |   | R\$ 1.074,18                                    |  | R\$ 1.372.805,14   |                       | 86,00 %   |                                  |
|  |                                  | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                                       |                                  |
| Subtotal por Segmento  |                                  | 17007109.1617956308      |   | R\$ 1.045,00                                    |  | R\$ 31.688.261,02  |                       | 1.978,00 %  |                                  |
| 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   |                                  |                          |   |   |  |  |                       | 0518 / 8.060-8 - 1 Banco do Brasil S.A.               |                                  |
|  |                                  | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                                       |                                  |
| Mês Atual  |                                  | 1.0000000000             |   | R\$ 34.829,81                                   |  | R\$ 34.829,81  |                       | 0,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |                                  | 1.0000000000             |   | R\$ 1.690,18                                    |  | R\$ 1.690,18   |                       | 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 |                       |   |                                  |
| 206.072,00 %   | 206.072,00 %                     |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |



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   |                           |                          |   |   |  |  |                       | 0850 / 14-1 - 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\$ 356.527,99                                  |  | R\$ 356.527,99   |                       | 0,00 %                                    |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)            |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |   |                                  |
| 0,00 %   | 0,00 %                    |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |
| 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   |                           |                          |   |   |  |  |                       | 0850 / 57-5 - 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 |                       |   |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 0850 / 71.002-5 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  |

|              | Quantidade   | Valor Ativo   | Valor Total   | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1.0000000000 | R\$ 33.129,62 | R\$ 33.129,62 | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 6.584,50  | R\$ 6.584,50  | 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 |
| 50.315,00 %  | 50.315,00 %               |                      |   |   |  |  |

| 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 |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 0199 / 2.481.805-6 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                  |

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

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





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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   |                           |                          |   |   |  |  |                       | 0199 / 2.107.243-4 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00   |                       | 0,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00   |                       | 0,00 %  |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |   |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |
| 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   |                           |                          |   |   |  |  |                       | 0199 / 1.686.357-3 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00   |                       | 0,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00   |                       | 0,00 %  |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |   |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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   |                           |                          |   |   |  |                           |  | 0850 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |  | % Recursos RPPS                           |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 3.636,22                                    |  | R\$ 3.636,22              |  | 0,00 %                                    |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 3.636,22                                    |  | R\$ 3.636,22              |  | 0,00 %                                    |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |                           |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)            |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |   |                                  |
| 10.000,00 %  | 10.000,00 %               |                          |   |   |  |                           |  |   |                                  |
| 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   |                           |                          |   |   |  |                           |  | 0850 / 83-4 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |  | % Recursos RPPS                           |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 1.145,25                                    |  | R\$ 1.145,25              |  | 0,00 %                                    |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 10.556,30                                   |  | R\$ 10.556,30             |  | 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 |   |                                  |
| 1.085,00 %   | 1.085,00 %                |                          |   |   |  |                           |  |   |                                  |



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   |                           |                          |   |   |  |  |                       | 0518 / 13.776-6 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                          |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 64.310,06                                   |  | R\$ 64.310,06  |                       | 0,00 %                                   |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 58.654,45                                   |  | R\$ 58.654,45  |                       | 0,00 %                                   |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)           |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |  |                                  |
| 10.964,00 %  | 10.964,00 %               |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |
| Disponibilidades Financeiras   |                           |                          |   |   |  |  |                       | 0518 / 15.000-2 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                          |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 4.228,15                                    |  | R\$ 4.228,15   |                       | 0,00 %                                   |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 3.777,70                                    |  | R\$ 3.777,70   |                       | 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 |                       |  |                                  |
| 11.192,00 %  | 11.192,00 %               |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |



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 |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 0199 / 1.464.791-1 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                  |

|              | Quantidade   | Valor Ativo   | Valor Total   | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1.0000000000 | R\$ 70.276,81 | R\$ 70.276,81 | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 68.705,26 | R\$ 68.705,26 | 0,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.229,00 %  | 10.229,00 %               |                      |   |   |  |  |

| 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 |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 0199 / 1.888.323-1 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                  |

|              | Quantidade   | Valor Ativo   | Valor Total   | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1.0000000000 | R\$ 30.384,28 | R\$ 30.384,28 | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 28.044,43 | R\$ 28.044,43 | 0,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.834,00 %  | 10.834,00 %               |                      |   |   |  |  |



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   |                           |                          |   |   |  |                           |  | 1384 / 71.008-4 - 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 |   |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |                           |  |   |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | % Recursos RPPS           |  |   |                                  |
| Subtotal por Segmento  |                           | 14.0000000000            |   | R\$ 241.940,20                                  |  | 15,00 %                   |  |   |                                  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 159.962.542,89

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 160.204.483,09

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

OBSERVAÇÕES: Trata-se do DAIR inicial