

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                      |                                  |                           |                                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ENTE                                 |                                  |                           |                                |
| DADOS DO ENTE                        |                                  |                           |                                |
| Nome:                                | Cascavel                         | UF:                       | CE                             |
| Endereço:                            | AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ      | CNPJ:                     | 07589369000120                 |
| Bairro:                              | CENTRO                           | Complemento:              |                                |
| Telefone:                            | Página Eletrônica:               | CEP:                      | 62850000                       |
|                                      |                                  | E-mail:                   | prefeituradecascavel@gmail.com |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE |                                  |                           |                                |
| Nome:                                | FRANCISCA IVONETE MATEUS PEREIRA | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX                 |
| Cargo:                               | Prefeito                         | Complemento do Cargo:     |                                |
| E-mail:                              | ivonetemateus@ig.com.br          | Data de Início da Gestão: | 01/01/2013                     |
| Telefone:                            |                                  | Ramal:                    |                                |
| RPPS em Extinção:                    | Não                              |                           |                                |
| FUNDAMENTO LEGAL                     |                                  |                           |                                |
| Tipo da Norma:                       |                                  | Número da Norma:          |                                |
| Data da Norma:                       |                                  | Dispositivo da Norma:     |                                |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                      |  |                                                                                    |                                                       |                                                                                                |                                    |
|------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| UNIDADE GESTORA                                      |  |                                                                                    |                                                       |                                                                                                |                                    |
| DADOS DA UNIDADE GESTORA                             |  |                                                                                    |                                                       |                                                                                                |                                    |
| CNPJ: 11.598.569/0001-17                             |  | Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - CAPREV |                                                       |                                                                                                |                                    |
| Endereço: Rua Coronel Horácio Bessa, nº 2624         |  | CEP: 62850000                                                                      |                                                       | E-mail: cascavelcaprev@gmail.com                                                               | Complemento:                       |
| Bairro: Centro                                       |  | Ramal:                                                                             | Natureza Jurídica: Autarquia                          | Página Eletrônica: <a href="https://caprevcascavel.com.br/">https://caprevcascavel.com.br/</a> | Descrição:                         |
| Telefone: 8533343283                                 |  |                                                                                    |                                                       |                                                                                                |                                    |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA      |  |                                                                                    |                                                       |                                                                                                |                                    |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX                                  |  | Nome: VON BRAWN CERIS E SANTOS                                                     |                                                       | Data Início Gestão: 01/01/2013                                                                 | E-mail: vonbrawnceris@yahoo.com.br |
| Cargo: Presidente                                    |  | Complemento do Cargo:                                                              |                                                       |                                                                                                |                                    |
| Telefone:                                            |  | Ramal:                                                                             | Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado | Descrição:                                                                                     |                                    |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR |  |                                                                                    |                                                       |                                                                                                |                                    |
| Categoria de Investidor: Investidor Qualificado      |  | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: 01/01/2013             |                                                       |                                                                                                |                                    |
| Certificação                                         |  |                                                                                    |                                                       |                                                                                                |                                    |
| Tipo de Certificação:                                |  | Descrição:                                                                         |                                                       | Validade Certificação:                                                                         |                                    |
| Entidade Certificadora:                              |  | Descrição:                                                                         |                                                       | Nível da Certificação:                                                                         |                                    |
|                                                      |  |                                                                                    |                                                       | CNPJ:                                                                                          |                                    |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>             |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados:    | Não                        |
| Finalidade do Dair:                      | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                           |                            |
| Observações:                             |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 31/08/2017                 |
| Retificação:                             | Não                        |

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: VON BRAWN CERIS E SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade: CAPREV

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo:

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/02/2017

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 03/03/2020

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1429

Data da Norma: 15/12/2009

Dispositivo da Norma: Art. 29

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1429

Data da Norma: 15/12/2009

Dispositivo da Norma: Art. 29

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: REGINA MARIA MENDES DIAS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade  
Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/02/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1429

Data da Norma: 15/12/2009

Dispositivo da Norma: Art. 29

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Marcio Jorge de Sousa Rocha

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade  
Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 02/02/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1429

Data da Norma: 15/12/2009

Dispositivo da Norma: Art. 29

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Enoque Costa de Lima

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade  
Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/02/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1429

Data da Norma: 15/12/2009

Dispositivo da Norma: Art. 29

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria Tatiana da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade  
Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/02/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1429

Data da Norma: 15/12/2009

Dispositivo da Norma: Art. 29

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: José Francisco da Silva Marques

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade  
Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/02/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1429

Data da Norma: 15/12/2009

Dispositivo da Norma: Art. 29

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Orismende Holanda Brandão

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade  
Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/02/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1429

Data da Norma: 15/12/2009

Dispositivo da Norma: Art. 29

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Elizangela Gonçalves Azevedo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/02/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1429

Data da Norma: 15/12/2009

Dispositivo da Norma: Art. 29

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Rita Maria Goiana

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/02/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1429

Data da Norma: 15/12/2009

Dispositivo da Norma: Art. 29

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Valdenia Silva Pereira

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/02/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1429

Data da Norma: 15/12/2009

Dispositivo da Norma: Art. 29

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: 261.938.173-87

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/02/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1429

Data da Norma: 15/12/2009

Dispositivo da Norma: Art. 29

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Iolanda Maria Lemos

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade Aposentado

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/02/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1429

Data da Norma: 15/12/2009

Dispositivo da Norma: Art. 29

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria Auxiliadora Moura

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade Aposentado

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/02/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 112

Data da Norma: 22/10/2012

Dispositivo da Norma: Art. 1º

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 112

Data da Norma: 22/10/2012

Dispositivo da Norma: Art. 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: VON BRAUN CERIS E SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade  
Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: CAPREV

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/02/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 03/03/2020

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 112

Data da Norma: 22/10/2012

Dispositivo da Norma: Art. 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: REGINA MARIA MENDES DIAS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade: Prefeitura

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/02/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 112

Data da Norma: 22/10/2012

Dispositivo da Norma: Art. 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Iolanda Maria Lemos

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade: CAPREV

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/02/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

#### Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREDENCIAMENTO

#### 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: Caixa Economica Federal

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

11/08/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001

##### Resumo da Conclusão da

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

Os fundos já foram escolhidos anteriormente, as exigências legal do credenciamento dos fundos. A instituição CAPREV, tem atualmente nove aplicações distintas, todas em bancos públicos (Caixa Economica e Banco do Nordeste do Brasil). Onde foi fato decisivo na escolha a caixa Economica federal por ser um banco público que detem a maior fatia de investimento dos recursos dos RPPS do Brasil. Bem como o Banco do Nordeste do Brasil, que também é um Banco público de solidez reconhecida que por ser uma instituição voltada ao desenvolvimento regional.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição disponibilizou toda documentação de Regularidade Fiscal, para o devido credenciamento.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A instituição atende de forma plena as exigências conforme descrito no relatório da AMBIMA DUE DILIGENCE

Histórico e experiência de atuação:

Conforme relatório da AMBIMA DUE DILIGENCE, a instituição detem grande histórico de experiência de mercado conforme se comprova a quantidade de investimento dos RPPS do Brasil alocado na instituição.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 07237373000120

Razão Social: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

30/03/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002

#### Resumo da Conclusão da

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

Os fundos já foram escolhidos anteriormente, as exigências legais do credenciamento dos fundos. A instituição CAPREV, tem atualmente nove aplicações distintas, todas em bancos públicos (Caixa Econômica e Banco do Nordeste do Brasil). Onde foi fato decisivo na escolha a caixa Econômica federal por ser um banco público que detém a maior fatia de investimento dos recursos dos RPPS do Brasil. Bem como o Banco do Nordeste do Brasil, que também é um Banco público de solidez reconhecida, que por ser uma instituição voltada ao desenvolvimento regional.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição disponibilizou toda documentação de Regularidade Fiscal, para o devido credenciamento.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A instituição atende de forma plena as exigências conforme descrito no relatório da AMBIMA DUE DILIGENCE

Histórico e experiência de atuação:

Conforme relatório da AMBIMA DUE DILIGENCE, a instituição detem grande histórico de experiência de mercado conforme se comprova a quantidade de investimento dos RPPS do Brasil alocado na instituição.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN                                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740670000106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                               |
| Data da Análise:                         | 11/08/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Em consideração ao investimentos em Fundos, ficou concluído que antes de fazer uma aplicação é necessário fazer uma análise dos riscos envolvidos, e ainda procurar uma instituição que seja confiável, e que possa prestar uma acessória ao investidor, no sentido de minimizar os riscos,e ainda possibilitar um melhor retorno financeiro. |                                          |                                                             |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN                                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14386926000171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                          |
| Data da Análise:                         | 11/08/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Em consideração ao investimentos em Fundos, ficou concluído que antes de fazer uma aplicação é necessário fazer uma análise dos riscos envolvidos, e ainda procurar uma instituição que seja confiável, e que possa prestar uma acessória ao investidor, no sentido de minimizar os riscos,e ainda possibilitar um melhor retorno financeiro. |                                          |                                                             |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN                                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11060913000110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRA IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO   |
| Data da Análise:                         | 11/08/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Em consideração ao investimentos em Fundos, ficou concluído que antes de fazer uma aplicação é necessário fazer uma análise dos riscos envolvidos, e ainda procurar uma instituição que seja confiável, e que possa prestar uma acessória ao investidor, no sentido de minimizar os riscos,e ainda possibilitar um melhor retorno financeiro. |                                          |                                                             |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN                                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10646895000190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP                         |
| Data da Análise:                         | 11/08/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Em consideração ao investimentos em Fundos, ficou concluído que antes de fazer uma aplicação é necessário fazer uma análise dos riscos envolvidos, e ainda procurar uma instituição que seja confiável, e que possa prestar uma acessória ao investidor, no sentido de minimizar os riscos,e ainda possibilitar um melhor retorno financeiro. |                                          |                                                             |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                 |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN                                                           |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740658000193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FI Brasil IMA B                              |
| Data da Análise:                         | 11/08/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Em consideração ao investimentos em Fundos, ficou concluído que antes de fazer uma aplicação é necessário fazer uma análise dos riscos envolvidos, e ainda procurar uma instituição que seja confiável, e que possa prestar uma acessória ao investidor, no sentido de minimizar os riscos,e ainda possibilitar um melhor retorno financeiro. |                                                                                             |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                 |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN                                                           |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10577503000188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FI Brasik IMA B 5+                           |
| Data da Análise:                         | 18/11/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Em consideração ao investimentos em Fundos, ficou concluído que antes de fazer uma aplicação é necessário fazer uma análise dos riscos envolvidos, e ainda procurar uma instituição que seja confiável, e que possa prestar uma acessória ao investidor, no sentido de minimizar os riscos,e ainda possibilitar um melhor retorno financeiro. |                                                                                             |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                 |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN                                                           |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 18598256000108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA |
| Data da Análise:                         | 11/08/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Em consideração ao investimentos em Fundos, ficou concluído que antes de fazer uma aplicação é necessário fazer uma análise dos riscos envolvidos, e ainda procurar uma instituição que seja confiável, e que possa prestar uma acessória ao investidor, no sentido de minimizar os riscos,e ainda possibilitar um melhor retorno financeiro. |                                                                                             |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                 |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN                                                           |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03737206000197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO                |
| Data da Análise:                         | 11/08/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Em consideração ao investimentos em Fundos, ficou concluído que antes de fazer uma aplicação é necessário fazer uma análise dos riscos envolvidos, e ainda procurar uma instituição que seja confiável, e que possa prestar uma acessória ao investidor, no sentido de minimizar os riscos,e ainda possibilitar um melhor retorno financeiro. |                                                                                             |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN                                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 08266261000160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BNB FI RENDA FIXA - SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA               |
| Data da Análise:                         | 30/03/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Em consideração ao investimentos em Fundos, ficou concluído que antes de fazer uma aplicação é necessário fazer uma análise dos riscos envolvidos, e ainda procurar uma instituição que seja confiável, e que possa prestar uma acessória ao investidor, no sentido de minimizar os riscos,e ainda possibilitar um melhor retorno financeiro. |                                          |                                                             |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  |                          |                                            |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO      | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                         | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     |                           |                       | 08.266.261/0001-60 - BNB FI RENDA FIXA - SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA             |          |                                  | 1264107,2360000000       | 15,95                                      |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 3,1170420000         | R\$ 140.490.935,3300000000                 |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 3.940.275,3500000000 | 2,80                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     |                           |                       | 10.646.895/0001-90 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP                       |          |                                  | 1321169,1238130000       | 14,14                                      |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 2,6430300000         | R\$ 2.615.993.378,5100000000               |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 3.491.889,6300000000 | 0,13                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     |                           |                       | 10.740.658/0001-93 - Caixa FI Brasil IMA B                                     |          |                                  | 1615175,0576950000       | 16,24                                      |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 2,4831390000         | R\$ 5.580.064.029,5500000000               |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 4.010.704,1800000000 | 0,07                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     |                           |                       | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRA IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |          |                                  | 1411626,8424510000       | 13,51                                      |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 2,3638060000         | R\$ 6.296.856.629,9300000000               |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 3.336.812,0000000000 | 0,05                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     |                           |                       | 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO                       |          |                                  | 617287,4075030000        | 7,94                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 3,1754540000         | R\$ 5.867.232.539,9900000000               |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 1.960.167,7700000000 | 0,03                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     |                           |                       | 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                             |          |                                  | 865533,2187480000        | 7,57                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 2,1612140000         | R\$ 14.566.700.618,3700000000              |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 1.870.602,5100000000 | 0,01                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     |                           |                       | 10.577.503/0001-88 - Caixa FI Brasik IMA B 5+                                  |          |                                  | 2111251,3505140000       | 15,22                                      |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 1,7799470000         | R\$ 1.393.750.338,3500000000               |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 3.757.915,5100000000 | 0,27                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN | 99,99                     |                           |                       | 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                        |          |                                  | 572135,7303600000        | 4,12                                       |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 1,7767520000         | R\$ 3.689.627.968,9700000000               |
|                           |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 1.016.543,3000000000 | 0,03                                       |

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

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                    |                           |                           |                       |                                                                         |          |                                  |                          |                                            |
|------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO      | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                  | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                         |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                         |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN | 99,99                     |                           |                       | 18.598.256/0001-08 - FI CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA |          |                                  | 1000000,0000000000       | 5,19                                       |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                         |          |                                  | R\$ 1,2816680000         | R\$ 1.285.107.850,0600000000               |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                         |          |                                  | R\$ 1.281.668,0000000000 | 0,10                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo  | FI 100% títulos TN |                           |                           |                       |                                                                         |          |                                  | 10.778.285,97            | 99,88                                      |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                         |          |                                  |                          |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                         |          |                                  | R\$ 24.666.578,25        |                                            |
| Sub-total por Segmento       |                    |                           |                           |                       |                                                                         |          |                                  | 10778285.9670840000      | 99,88                                      |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                         |          |                                  |                          |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                         |          |                                  | R\$ 24.666.578,25        |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                    |                           |                           |                       | 1950 / 600.000.198-9 - 104 Caixa Econômica Federal                      |          |                                  | 1,0000000000             | 0,12                                       |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                         |          |                                  | R\$ 29.842,0400000000    |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                         |          |                                  | R\$ 29.842,0400000000    |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                    |                           |                           |                       | 2210 / 10.015-1 - 4 Banco do Nordeste do Brasil S.A.                    |          |                                  | 1,0000000000             |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                         |          |                                  |                          |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                         |          |                                  |                          |                                            |
| Sub-total por Segmento       |                    |                           |                           |                       |                                                                         |          |                                  | 2.0000000000             | 0,12                                       |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                         |          |                                  |                          |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                         |          |                                  | R\$ 29.842,04            |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 24.666.578,25

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 24.696.420,29

## 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 |
| A1708002              | Resgate / Venda                             | 24/08/2017       | 24/08/2017         | 32452.5850000000  | R\$ 70.000,00     |
| A1708003              | Resgate / Venda                             | 30/08/2017       | 30/08/2017         | 118483.5210000000 | R\$ 256.000,00    |
| A1708001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/08/2017       | 15/08/2017         | 12171.0390000000  | R\$ 21.482,42     |

**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        | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                |                                                                                            | 08.266.261/0001-60 - BNB FI RENDA FIXA - SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |         |                                                                                            |              |                    |             |  |                  |  |         |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1264107.2360000000</td><td colspan="2">R\$ 3,12</td><td colspan="2">R\$ 3.940.275,35</td><td colspan="2">16,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1264107.2360000000</td><td colspan="2">R\$ 3,08</td><td colspan="2">R\$ 3.893.400,99</td><td colspan="2">16,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                |                                                                                            |                                                                    |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 1264107.2360000000        | R\$ 3,12             |                                           | R\$ 3.940.275,35                                |                                                                                                        | 16,00 % |                                                                                            | Mês Anterior | 1264107.2360000000 | R\$ 3,08    |  | R\$ 3.893.400,99 |  | 16,00 % |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                |                                                                                            |                                                                    |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |         |                                                                                            |              |                    |             |  |                  |  |         |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1264107.2360000000        | R\$ 3,12                 |                                           | R\$ 3.940.275,35                                |                                                                                                        | 16,00 %                        |                                                                                            |                                                                    |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |         |                                                                                            |              |                    |             |  |                  |  |         |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1264107.2360000000        | R\$ 3,08                 |                                           | R\$ 3.893.400,99                                |                                                                                                        | 16,00 %                        |                                                                                            |                                                                    |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |         |                                                                                            |              |                    |             |  |                  |  |         |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.120,00 %</td><td>10.120,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                |                                                                                            |                                                                    |                                  | 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 |              | 10.120,00 %        | 10.120,00 % |  |                  |  |         |  |  |  |
| 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 |                                                                    |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |         |                                                                                            |              |                    |             |  |                  |  |         |  |  |  |
| 10.120,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.120,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                |                                                                                            |                                                                    |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |         |                                                                                            |              |                    |             |  |                  |  |         |  |  |  |
| 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        | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                |                                                                                            | 10.646.895/0001-90 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP           |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |         |                                                                                            |              |                    |             |  |                  |  |         |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1321169.1238130000</td><td colspan="2">R\$ 2,64</td><td colspan="2">R\$ 3.491.889,63</td><td colspan="2">14,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1321169.1238130000</td><td colspan="2">R\$ 2,61</td><td colspan="2">R\$ 3.445.129,49</td><td colspan="2">14,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                |                                                                                            |                                                                    |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 1321169.1238130000        | R\$ 2,64             |                                           | R\$ 3.491.889,63                                |                                                                                                        | 14,00 % |                                                                                            | Mês Anterior | 1321169.1238130000 | R\$ 2,61    |  | R\$ 3.445.129,49 |  | 14,00 % |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                |                                                                                            |                                                                    |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |         |                                                                                            |              |                    |             |  |                  |  |         |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1321169.1238130000        | R\$ 2,64                 |                                           | R\$ 3.491.889,63                                |                                                                                                        | 14,00 %                        |                                                                                            |                                                                    |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |         |                                                                                            |              |                    |             |  |                  |  |         |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1321169.1238130000        | R\$ 2,61                 |                                           | R\$ 3.445.129,49                                |                                                                                                        | 14,00 %                        |                                                                                            |                                                                    |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |         |                                                                                            |              |                    |             |  |                  |  |         |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.136,00 %</td><td>10.136,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                |                                                                                            |                                                                    |                                  | 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 |              | 10.136,00 %        | 10.136,00 % |  |                  |  |         |  |  |  |
| 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 |                                                                    |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |         |                                                                                            |              |                    |             |  |                  |  |         |  |  |  |
| 10.136,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.136,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                |                                                                                            |                                                                    |                                  |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |         |                                                                                            |              |                    |             |  |                  |  |         |  |  |  |

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

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                     | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------|----------|--|------------------|--|---------|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI 100% títulos TN        | 99.99                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 10.740.658/0001-93 - Caixa FI Brasil IMA B |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1615175.0576950000</td><td colspan="2">R\$ 2,48</td><td colspan="2">R\$ 4.010.704,18</td><td colspan="2">16,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1615175.0576950000</td><td colspan="2">R\$ 2,45</td><td colspan="2">R\$ 3.958.183,53</td><td colspan="2">16,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                            |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 1615175.0576950000        | R\$ 2,48             |                                           | R\$ 4.010.704,18                                |                                                                                                        | 16,00 %                                                                                    |  | Mês Anterior | 1615175.0576950000 | R\$ 2,45 |  | R\$ 3.958.183,53 |  | 16,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                            |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1615175.0576950000        | R\$ 2,48                       |                                           | R\$ 4.010.704,18                                |                                                                                                        | 16,00 %                                                                                    |                       |                                            |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1615175.0576950000        | R\$ 2,45                       |                                           | R\$ 3.958.183,53                                |                                                                                                        | 16,00 %                                                                                    |                       |                                            |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.133,00 %</td><td>10.133,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                            |                                        | 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 |  | 10.133,00 %  | 10.133,00 %        |          |  |                  |  |         |  |
| 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 |                       |                                            |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
| 10.133,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.133,00 %               |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                            |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                               | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                         | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------|----------|--|------------------|--|---------|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI 100% títulos TN        | 99.99                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRA IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1411626.8424510000</td><td colspan="2">R\$ 2,36</td><td colspan="2">R\$ 3.336.812,00</td><td colspan="2">14,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1411626.8424510000</td><td colspan="2">R\$ 2,33</td><td colspan="2">R\$ 3.295.953,87</td><td colspan="2">13,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 1411626.8424510000        | R\$ 2,36             |                                           | R\$ 3.336.812,00                                |                                                                                                        | 14,00 %                                                                                    |  | Mês Anterior | 1411626.8424510000 | R\$ 2,33 |  | R\$ 3.295.953,87 |  | 13,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                                |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1411626.8424510000        | R\$ 2,36                       |                                           | R\$ 3.336.812,00                                |                                                                                                        | 14,00 %                                                                                    |                       |                                                                                |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1411626.8424510000        | R\$ 2,33                       |                                           | R\$ 3.295.953,87                                |                                                                                                        | 13,00 %                                                                                    |                       |                                                                                |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.124,00 %</td><td>10.124,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                |                                        | 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 |  | 10.124,00 %  | 10.124,00 %        |          |  |                  |  |         |  |
| 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 |                       |                                                                                |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
| 10.124,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.124,00 %               |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |

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

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                          | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                                | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                       | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                                     | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                      | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                   |          |  |                  |  |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------------|----------|--|------------------|--|--------|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI 100% títulos TN        | 99.99                          |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       | 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO<br>PRAZO |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                   |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>617287.4075030000</td><td colspan="2">R\$ 3,18</td><td colspan="2">R\$ 1.960.167,77</td><td colspan="2">8,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>617287.4075030000</td><td colspan="2">R\$ 3,15</td><td colspan="2">R\$ 1.944.772,00</td><td colspan="2">8,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       |                                                             |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                     | 617287.4075030000         | R\$ 3,18                |                                                 | R\$ 1.960.167,77                                      |                                                                                                              | 8,00 %                                                                                           |  | Mês Anterior | 617287.4075030000 | R\$ 3,15 |  | R\$ 1.944.772,00 |  | 8,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                | Valor Ativo                    |                                                 | Valor Total                                           |                                                                                                              | % Recursos RPPS                                                                                  |                       |                                                             |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                   |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 617287.4075030000         | R\$ 3,18                       |                                                 | R\$ 1.960.167,77                                      |                                                                                                              | 8,00 %                                                                                           |                       |                                                             |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                   |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 617287.4075030000         | R\$ 3,15                       |                                                 | R\$ 1.944.772,00                                      |                                                                                                              | 8,00 %                                                                                           |                       |                                                             |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                   |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO<br/>ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO<br/>PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE<br/>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br/>MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO<br/>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br/>DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br/>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br/>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br/>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br/>ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.079,00 %</td><td>10.079,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       |                                                             |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |  | 10.079,00 %  | 10.079,00 %       |          |  |                  |  |        |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                                   |                       |                                                             |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                   |          |  |                  |  |        |  |
| RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL        | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |                       |                                                             |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                   |          |  |                  |  |        |  |
| 10.079,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.079,00 %               |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       |                                                             |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                   |          |  |                  |  |        |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                          | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                                | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                       | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                                     | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                             | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                    |          |  |                  |  |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------|----------|--|------------------|--|--------|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FI 100% títulos TN        | 99.99                          |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       | 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                    |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>865533.2187480000</td><td colspan="2">R\$ 2,16</td><td colspan="2">R\$ 1.870.602,51</td><td colspan="2">8,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1016469.3247480000</td><td colspan="2">R\$ 2,14</td><td colspan="2">R\$ 2.177.435,86</td><td colspan="2">9,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       |                                                    |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                     | 865533.2187480000         | R\$ 2,16                |                                                 | R\$ 1.870.602,51                                      |                                                                                                              | 8,00 %                                                                                           |  | Mês Anterior | 1016469.3247480000 | R\$ 2,14 |  | R\$ 2.177.435,86 |  | 9,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quantidade                | Valor Ativo                    |                                                 | Valor Total                                           |                                                                                                              | % Recursos RPPS                                                                                  |                       |                                                    |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                    |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 865533.2187480000         | R\$ 2,16                       |                                                 | R\$ 1.870.602,51                                      |                                                                                                              | 8,00 %                                                                                           |                       |                                                    |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                    |          |  |                  |  |        |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1016469.3247480000        | R\$ 2,14                       |                                                 | R\$ 2.177.435,86                                      |                                                                                                              | 9,00 %                                                                                           |                       |                                                    |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                    |          |  |                  |  |        |  |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO<br/>ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO<br/>PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE<br/>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br/>MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO<br/>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br/>DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br/>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br/>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br/>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br/>ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.089,00 %</td><td>8.591,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       |                                                    |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |  | 10.089,00 %  | 8.591,00 %         |          |  |                  |  |        |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                                   |                       |                                                    |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                    |          |  |                  |  |        |  |
| RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL        | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |                       |                                                    |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                    |          |  |                  |  |        |  |
| 10.089,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.591,00 %                |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       |                                                    |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |              |                    |          |  |                  |  |        |  |

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

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                        | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--------------------|--|----------|--|------------------|--|---------|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI 100% títulos TN        | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 10.577.503/0001-88 - Caixa FI Brasik IMA B 5+ |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |         |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">2111251.3505140000</td><td colspan="2">R\$ 1,78</td><td colspan="2">R\$ 3.757.915,51</td><td colspan="3">15,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">2111251.3505140000</td><td colspan="2">R\$ 1,76</td><td colspan="2">R\$ 3.708.581,90</td><td colspan="3">15,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                               |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 2111251.3505140000        |                      | R\$ 1,78                                  |                                                 | R\$ 3.757.915,51                                                                                       |  | 15,00 %                                                                                    |  |  | Mês Anterior | 2111251.3505140000 |  | R\$ 1,76 |  | R\$ 3.708.581,90 |  | 15,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                               |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |         |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2111251.3505140000        |                          | R\$ 1,78                                  |                                                 | R\$ 3.757.915,51                                                                                       |                           | 15,00 %                                                                                    |                                               |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |         |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2111251.3505140000        |                          | R\$ 1,76                                  |                                                 | R\$ 3.708.581,90                                                                                       |                           | 15,00 %                                                                                    |                                               |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |         |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.133,00 %</td><td>10.133,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                               |                                  | 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 |  |  | 10.133,00 %  | 10.133,00 %        |  |          |  |                  |  |         |  |  |
| 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 |                                               |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |         |  |  |
| 10.133,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.133,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                               |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |          |  |                  |  |         |  |  |

| 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        | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">572135.7303600000</td><td colspan="2">R\$ 1,78</td><td colspan="2">R\$ 1.016.543,30</td><td colspan="3">4,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">559964.6913600000</td><td colspan="2">R\$ 1,76</td><td colspan="2">R\$ 985.419,14</td><td colspan="3">4,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                         |                                  |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 572135.7303600000         |                      | R\$ 1,78                                  |                                                 | R\$ 1.016.543,30                                                                                       |  | 4,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 559964.6913600000 |  | R\$ 1,76 |  | R\$ 985.419,14 |  | 4,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                          | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                         |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 572135.7303600000         |                          | R\$ 1,78                                  |                                                 | R\$ 1.016.543,30                                                                                       |                           | 4,00 %                                                                                     |                                                         |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 559964.6913600000         |                          | R\$ 1,76                                  |                                                 | R\$ 985.419,14                                                                                         |                           | 4,00 %                                                                                     |                                                         |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.096,00 %</td><td>10.316,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                         |                                  | 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 |  |  | 10.096,00 %  | 10.316,00 %       |  |          |  |                |  |        |  |  |
| 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 |                                                         |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |
| 10.096,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.316,00 %               |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                         |                                  |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                   |  |          |  |                |  |        |  |  |

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

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                  | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |               |  |                  |  |        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--------------------|--|---------------|--|------------------|--|--------|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI 100% títulos TN        | 99.99                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | 18.598.256/0001-08 - FI CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |               |  |                  |  |        |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1000000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 1,28</td><td colspan="2">R\$ 1.281.668,00</td><td colspan="3">5,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1000000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 1,31</td><td colspan="2">R\$ 1.305.919,00</td><td colspan="3">5,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                         |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 1000000.0000000000        |                      | R\$ 1,28                                  |                                                 | R\$ 1.281.668,00                                                                                       |  | 5,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 1000000.0000000000 |  | R\$ 1,31      |  | R\$ 1.305.919,00 |  | 5,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                         |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |               |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000000.0000000000        |                                | R\$ 1,28                                  |                                                 | R\$ 1.281.668,00                                                                                       |                              | 5,00 %                                                                                     |                                                                         |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |               |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1000000.0000000000        |                                | R\$ 1,31                                  |                                                 | R\$ 1.305.919,00                                                                                       |                              | 5,00 %                                                                                     |                                                                         |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |               |  |                  |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.814,00 %</td><td>9.814,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>   |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                         |                                        | 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 %   | 9.814,00 %         |  |               |  |                  |  |        |  |  |
| 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 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.814,00 %                |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                         |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |               |  |                  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                         |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |               |  |                  |  |        |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10778285.9670840000       |                                |                                           | R\$ 24.666.578,25                               |                                                                                                        |                              | 9.988,00 %                                                                                 |                                                                         |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |               |  |                  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                         |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |               |  |                  |  |        |  |  |
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10778285.9670840000       |                                |                                           | R\$ 24.666.578,25                               |                                                                                                        |                              | 9.988,00 %                                                                                 |                                                                         |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |               |  |                  |  |        |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                  | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |               |  |                  |  |        |  |  |
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | 1950 / 600.000.198-9 - 104 Caixa Econômica Federal                      |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |               |  |                  |  |        |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 29.842,04</td><td colspan="2">R\$ 29.842,04</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 23.098,62</td><td colspan="2">R\$ 23.098,62</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                         |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 1.0000000000              |                      | R\$ 29.842,04                             |                                                 | R\$ 29.842,04                                                                                          |  | 0,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 1.0000000000       |  | R\$ 23.098,62 |  | R\$ 23.098,62    |  | 0,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                         |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |               |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.0000000000              |                                | R\$ 29.842,04                             |                                                 | R\$ 29.842,04                                                                                          |                              | 0,00 %                                                                                     |                                                                         |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |               |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.0000000000              |                                | R\$ 23.098,62                             |                                                 | R\$ 23.098,62                                                                                          |                              | 0,00 %                                                                                     |                                                                         |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |               |  |                  |  |        |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>12.919,00 %</td><td>12.919,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                         |                                        | 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 |  |  | 12.919,00 %  | 12.919,00 %        |  |               |  |                  |  |        |  |  |
| 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 |                                                                         |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |               |  |                  |  |        |  |  |
| 12.919,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.919,00 %               |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                                         |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                    |  |               |  |                  |  |        |  |  |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                          | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                                | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                       | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                            | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                               | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|--|-------------|--|-------------|--|-----------------|--|-----------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  | 2210 / 10.015-1 - 4 Banco do Nordeste do Brasil S.A. |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO<br/>ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO<br/>PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE<br/>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br/>MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO<br/>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br/>DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br/>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br/>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br/>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br/>ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                                      |                                        |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 1.0000000000 |  |  |  |  |  |  |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |  |  |  |  |  |  |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                                | Valor Ativo                                     |                                                       | Valor Total                                                                                                  |                              | % Recursos RPPS                                                                                  |                                                      |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.0000000000              |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                                      |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.0000000000              |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                                      |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                                   |                                                      |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL        | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |                                                      |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                                      |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                |                                |                                                 | Valor Total                                           |                                                                                                              |                              | % Recursos RPPS                                                                                  |                                                      |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.0000000000              |                                |                                                 | R\$ 29.842,04                                         |                                                                                                              |                              | 12,00 %                                                                                          |                                                      |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 24.666.578,25

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 24.696.420,29

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 11,00

OBSERVAÇÕES: sem observações