

## 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: https://caprevcascavel.com.br/ | 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                    |              |
| Cargo: Presidente                                    |  | Complemento do Cargo:                                                              |                                                       | E-mail: vonbrawnkeris@yahoo.com.br                |              |
| 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: | 31/01/2019                 |
| 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

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/02/2017

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 BRAWN 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

### CRENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CRENCIADAS/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:

30/03/2018

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 exigencias legal do credenciamento dos fundos. A instituição CAPREV, tem atualmente nove aplicações distintas, todas em bancos publicos (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 Nodeste do Brasil, que tambem é um Banco publico 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:

30/03/2018

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 - Art. 7º, I, b                          |
| 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 - Art. 7º, I, b                          |
| 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 - Art. 7º, I, b                          |
| 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 - Art. 7º, I, b                          |
| 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 - Art. 7º, I, b                          |
| 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 - Art. 7º, I, b                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10577503000188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | Caixa FI Brasiik 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 - Art. 7º, I, b                          |
| 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 - Art. 7º, I, b                          |
| 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 - Art. 7º, I, b                          |
| 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. |                                          |                                                             |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo de Ativo:                           | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                     |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 29388994000147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA FI CAPITAL PROTEGIDO MULTIMERCADO                     |
| Data da Análise:                         | 16/08/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | o fundo CAIXA FI CAPITAL PROTEGIDO MULTIMERCADO, propociona ao investidor a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com o desempenho do IBOVESPA- com a vantagem da proteçãomdo capital investido                                                                                                                                           |                                          |                                                             |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  |                          |                                            |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                         | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 08.266.261/0001-60 - BNB FI RENDA FIXA - SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA             |          |                                  | 1279079,1117000000       | 19,84                                      |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 3,6563990000         | R\$ 150.698.255,6100000000                 |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 4.676.823,5800000000 | 3,10                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.646.895/0001-90 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP                       |          |                                  | 1281487,6664760000       | 17,18                                      |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 3,1597700000         | R\$ 2.207.015.970,4000000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 4.049.206,2800000000 | 0,18                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.740.658/0001-93 - Caixa FI Brasil IMA B                                     |          |                                  | 1297960,3020650000       | 16,33                                      |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 2,9659520000         | R\$ 8.160.723.544,7200000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 3.849.687,9500000000 | 0,05                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRA IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |          |                                  | 1289660,1446510000       | 14,75                                      |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 2,6960460000         | R\$ 8.675.733.038,5400000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 3.476.983,0700000000 | 0,04                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO                       |          |                                  | 75710,9046030000         | 1,12                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 3,4720970000         | R\$ 6.807.583.623,8400000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 262.875,6000000000   | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                             |          |                                  | 302138,9320010000        | 3,05                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 2,3798530000         | R\$ 17.170.876.640,6100000000              |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 719.046,2400000000   | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.577.503/0001-88 - Caixa FI Brasik IMA B 5+                                  |          |                                  | 1764771,6489140000       | 16,43                                      |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 2,1940020000         | R\$ 1.916.389.005,7900000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 3.871.912,5300000000 | 0,20                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                        |          |                                  | 783755,2089630000        | 6,72                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 2,0209330000         | R\$ 7.762.559.317,9800000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 1.583.916,7700000000 | 0,02                                       |

## 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              |
| Sub-total por Tipo de Ativo  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b      |                           |                           |                       |                                                              |          |                                  | 8.074.563,92             | 95,41                                      |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                              |          |                                  |                          |                                            |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                              |          |                                  | R\$ 22.490.452,02        |                                            |
| Sub-total por Segmento       |                                         |                           |                           |                       |                                                              |          |                                  | 8074563.9193730000       | 95,41                                      |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                              |          |                                  |                          |                                            |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                              |          |                                  | R\$ 22.490.452,02        |                                            |
| Renda Variável               | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     |                           |                       | 29.388.994/0001-47 - CAIXA FI CAPITAL PROTEGIDO MULTIMERCADO |          |                                  | 998,9048570000           | 4,58                                       |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                              |          |                                  | R\$ 1.081.7586868700     | R\$ 467.785.396,1700000000                 |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                              |          |                                  | R\$ 1.080.574,0100000000 | 0,23                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo  | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |                           |                           |                       |                                                              |          |                                  | 998,90                   | 4,58                                       |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                              |          |                                  |                          |                                            |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                              |          |                                  | R\$ 1.080.574,01         |                                            |
| Sub-total por Segmento       |                                         |                           |                           |                       |                                                              |          |                                  | 998.9048570000           | 4,58                                       |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                              |          |                                  |                          |                                            |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                              |          |                                  | R\$ 1.080.574,01         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                         |                           |                           |                       | 1950 / 600.000.198-9 - 104 Caixa Econômica Federal           |          |                                  | 1,0000000000             | 0,01                                       |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                              |          |                                  | R\$ 2.206,4700000000     |                                            |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                              |          |                                  | R\$ 2.206,4700000000     |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                         |                           |                           |                       | 2210 / 10.015-1 - 4 Banco do Nordeste do Brasil S.A.         |          |                                  | 1,0000000000             |                                            |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                              |          |                                  |                          |                                            |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                              |          |                                  |                          |                                            |
| Sub-total por Segmento       |                                         |                           |                           |                       |                                                              |          |                                  | 2.0000000000             | 0,01                                       |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                              |          |                                  |                          |                                            |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                              |          |                                  | R\$ 2.206,47             |                                            |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 23.571.026,03

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 23.573.232,50

## 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 |
| A1901001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/01/2019       | 08/01/2019         | 20477.2941000000  | R\$ 48.500,00     |
| A1901003              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 21/01/2019       | 21/01/2019         | 404371.4236000000 | R\$ 960.000,00    |
| A1901004              | Resgate / Venda                             | 24/01/2019       | 24/01/2019         | 185356.0310000000 | R\$ 440.000,00    |
| A1901005              | Resgate / Venda                             | 29/01/2019       | 29/01/2019         | 157682.0818000000 | R\$ 375.000,00    |
| A1901002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/01/2019       | 15/01/2019         | 12634.5397000000  | R\$ 25.334,40     |

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

| PORTFÓLIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                |                                                                                            |                                                                    |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |         |                                                                                            |              |                    |             |  |                  |  |         |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------|--|------------------|--|---------|--|--|--|
| 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 - Art. 7º, I, b | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                |                                                                                            | 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>1279079.1117000000</td><td colspan="2">R\$ 3,66</td><td colspan="2">R\$ 4.676.823,58</td><td colspan="2">20,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1279079.1117000000</td><td colspan="2">R\$ 3,53</td><td colspan="2">R\$ 4.511.881,22</td><td colspan="2">20,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                |                                                                                            |                                                                    |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 1279079.1117000000        | R\$ 3,66             |                                           | R\$ 4.676.823,58                                |                                                                                                        | 20,00 % |                                                                                            | Mês Anterior | 1279079.1117000000 | R\$ 3,53    |  | R\$ 4.511.881,22 |  | 20,00 % |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                         | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                |                                                                                            |                                                                    |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |         |                                                                                            |              |                    |             |  |                  |  |         |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1279079.1117000000                 | R\$ 3,66                       |                                           | R\$ 4.676.823,58                                |                                                                                                        | 20,00 %                        |                                                                                            |                                                                    |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |         |                                                                                            |              |                    |             |  |                  |  |         |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1279079.1117000000                 | R\$ 3,53                       |                                           | R\$ 4.511.881,22                                |                                                                                                        | 20,00 %                        |                                                                                            |                                                                    |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |         |                                                                                            |              |                    |             |  |                  |  |         |  |  |  |
| <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>10.366,00 %</td><td>10.366,00 %</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 |              | 10.366,00 %        | 10.366,00 % |  |                  |  |         |  |  |  |
| 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 |                                                                    |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |         |                                                                                            |              |                    |             |  |                  |  |         |  |  |  |
| 10.366,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.366,00 %                        |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                |                                                                                            |                                                                    |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |         |                                                                                            |              |                    |             |  |                  |  |         |  |  |  |
| 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 - Art. 7º, I, b | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                |                                                                                            | 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>1281487.6664760000</td><td colspan="2">R\$ 3,16</td><td colspan="2">R\$ 4.049.206,28</td><td colspan="2">17,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1281487.6664760000</td><td colspan="2">R\$ 3,03</td><td colspan="2">R\$ 3.881.518,50</td><td colspan="2">17,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                |                                                                                            |                                                                    |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 1281487.6664760000        | R\$ 3,16             |                                           | R\$ 4.049.206,28                                |                                                                                                        | 17,00 % |                                                                                            | Mês Anterior | 1281487.6664760000 | R\$ 3,03    |  | R\$ 3.881.518,50 |  | 17,00 % |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                         | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                |                                                                                            |                                                                    |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |         |                                                                                            |              |                    |             |  |                  |  |         |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1281487.6664760000                 | R\$ 3,16                       |                                           | R\$ 4.049.206,28                                |                                                                                                        | 17,00 %                        |                                                                                            |                                                                    |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |         |                                                                                            |              |                    |             |  |                  |  |         |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1281487.6664760000                 | R\$ 3,03                       |                                           | R\$ 3.881.518,50                                |                                                                                                        | 17,00 %                        |                                                                                            |                                                                    |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |         |                                                                                            |              |                    |             |  |                  |  |         |  |  |  |
| <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>10.432,00 %</td><td>10.432,00 %</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 |              | 10.432,00 %        | 10.432,00 % |  |                  |  |         |  |  |  |
| 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 |                                                                    |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |         |                                                                                            |              |                    |             |  |                  |  |         |  |  |  |
| 10.432,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.432,00 %                        |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                |                                                                                            |                                                                    |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |         |                                                                                            |              |                    |             |  |                  |  |         |  |  |  |

**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 - Art. 7º, I, b | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 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>1297960.3020650000</td><td colspan="2">R\$ 2,97</td><td colspan="2">R\$ 3.849.687,95</td><td colspan="2">16,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1297960.3020650000</td><td colspan="2">R\$ 2,84</td><td colspan="2">R\$ 3.687.657,08</td><td colspan="2">16,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                            |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 1297960.3020650000        | R\$ 2,97             |                                           | R\$ 3.849.687,95                                |                                                                                                        | 16,00 %                                                                                    |  | Mês Anterior | 1297960.3020650000 | R\$ 2,84 |  | R\$ 3.687.657,08 |  | 16,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                         | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                            |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1297960.3020650000                 | R\$ 2,97                       |                                           | R\$ 3.849.687,95                                |                                                                                                        | 16,00 %                                                                                    |                       |                                            |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1297960.3020650000                 | R\$ 2,84                       |                                           | R\$ 3.687.657,08                                |                                                                                                        | 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>10.439,00 %</td><td>10.439,00 %</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 |  | 10.439,00 %  | 10.439,00 %        |          |  |                  |  |         |  |
| 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 |                       |                                            |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
| 10.439,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.439,00 %                        |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                            |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |

| 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 - Art. 7º, I, b | 100.00                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 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>1289660.1446510000</td><td colspan="2">R\$ 2,70</td><td colspan="2">R\$ 3.476.983,07</td><td colspan="2">15,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1289660.1446510000</td><td colspan="2">R\$ 2,66</td><td colspan="2">R\$ 3.424.488,75</td><td colspan="2">15,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  | Mês Atual                  | 1289660.1446510000        | R\$ 2,70             |                                           | R\$ 3.476.983,07                                |                                                                                                        | 15,00 %                                                                                    |  | Mês Anterior | 1289660.1446510000 | R\$ 2,66 |  | R\$ 3.424.488,75 |  | 15,00 % |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                         | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                                |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1289660.1446510000                 | R\$ 2,70                       |                                           | R\$ 3.476.983,07                                |                                                                                                        | 15,00 %                                                                                    |                       |                                                                                |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1289660.1446510000                 | R\$ 2,66                       |                                           | R\$ 3.424.488,75                                |                                                                                                        | 15,00 %                                                                                    |                       |                                                                                |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
| <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>10.153,00 %</td><td>10.153,00 %</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 |  | 10.153,00 %  | 10.153,00 %        |          |  |                  |  |         |  |
| 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 |                       |                                                                                |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |
| 10.153,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.153,00 %                        |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                |                                        |                                                                              |            |             |  |             |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |

## 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 - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>75710.9046030000</td><td>R\$ 3,47</td><td>R\$ 262.875,60</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>75710.9046030000</td><td>R\$ 3,45</td><td>R\$ 261.492,44</td><td>1,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                          |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 75710.9046030000 | R\$ 3,47                       | R\$ 262.875,60 | 1,00 % | Mês Anterior               | 75710.9046030000          | R\$ 3,45             | R\$ 261.492,44                            | 1,00 %                                          |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                         | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                          |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75710.9046030000                   | R\$ 3,47                 | R\$ 262.875,60                            | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                          |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75710.9046030000                   | R\$ 3,45                 | R\$ 261.492,44                            | 1,00 %                                          |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                          |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>10.053,00 %</td><td>10.053,00 %</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 |  |  | 10.053,00 % | 10.053,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                                                          |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.053,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.053,00 %                        |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                          |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                  |                                |                |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                             | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |             |                 |           |                   |                                |                |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                   |                                |                |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>302138.9320010000</td><td>R\$ 2,38</td><td>R\$ 719.046,24</td><td>3,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>220328.3271010000</td><td>R\$ 2,37</td><td>R\$ 521.388,04</td><td>2,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                    |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 302138.9320010000 | R\$ 2,38                       | R\$ 719.046,24 | 3,00 % | Mês Anterior               | 220328.3271010000         | R\$ 2,37             | R\$ 521.388,04                            | 2,00 %                                          |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                         | Valor Ativo              | Valor Total                               | % Recursos RPPS                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                    |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                   |                                |                |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 302138.9320010000                  | R\$ 2,38                 | R\$ 719.046,24                            | 3,00 %                                          |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                    |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                   |                                |                |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 220328.3271010000                  | R\$ 2,37                 | R\$ 521.388,04                            | 2,00 %                                          |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                    |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                   |                                |                |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>10.057,00 %</td><td>13.791,00 %</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 |  |  | 10.057,00 % | 13.791,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                                                    |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                   |                                |                |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.057,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13.791,00 %                        |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                    |                                  |                                                                              |            |             |             |                 |           |                   |                                |                |        |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 10.577.503/0001-88 - Caixa FI Brasik IMA B 5+           |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |                  |  |         |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| <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>1764771.6489140000</td><td colspan="2">R\$ 2,19</td><td colspan="2">R\$ 3.871.912,53</td><td colspan="2">16,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1764771.6489140000</td><td colspan="2">R\$ 2,06</td><td colspan="2">R\$ 3.634.670,74</td><td colspan="2">16,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>10.653,00 %</td><td>10.653,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                         |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 1764771.6489140000 | R\$ 2,19 |  | R\$ 3.871.912,53 |  | 16,00 % |  | Mês Anterior | 1764771.6489140000 | R\$ 2,06 |  | R\$ 3.634.670,74 |  | 16,00 % |  | 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 |  | 10.653,00 % | 10.653,00 % |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade                         | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                         |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |                  |  |         |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1764771.6489140000                 | R\$ 2,19                 |                                           | R\$ 3.871.912,53                                |                                                                                                        | 16,00 %                                                                                    |                       |                                                         |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |                  |  |         |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1764771.6489140000                 | R\$ 2,06                 |                                           | R\$ 3.634.670,74                                |                                                                                                        | 16,00 %                                                                                    |                       |                                                         |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |                  |  |         |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                       |                                                         |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |                  |  |         |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| 10.653,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.653,00 %                        |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                         |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |                  |  |         |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |                  |  |         |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF 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>783755.2089630000</td><td colspan="2">R\$ 2,02</td><td colspan="2">R\$ 1.583.916,77</td><td colspan="2">7,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>771120.6692630000</td><td colspan="2">R\$ 2,00</td><td colspan="2">R\$ 1.538.900,84</td><td colspan="2">7,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>10.127,00 %</td><td>10.293,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>     |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                         |                                  |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 783755.2089630000  | R\$ 2,02 |  | R\$ 1.583.916,77 |  | 7,00 %  |  | Mês Anterior | 771120.6692630000  | R\$ 2,00 |  | R\$ 1.538.900,84 |  | 7,00 %  |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 10.127,00 % | 10.293,00 % |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade                         | Valor Ativo              |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                         |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |                  |  |         |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 783755.2089630000                  | R\$ 2,02                 |                                           | R\$ 1.583.916,77                                |                                                                                                        | 7,00 %                                                                                     |                       |                                                         |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |                  |  |         |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 771120.6692630000                  | R\$ 2,00                 |                                           | R\$ 1.538.900,84                                |                                                                                                        | 7,00 %                                                                                     |                       |                                                         |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |                  |  |         |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                         |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |                  |  |         |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                         |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |                  |  |         |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| 10.127,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.293,00 %                        |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                         |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |                  |  |         |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade                         |                          |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                                                                                            | % Recursos RPPS       |                                                         |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |                  |  |         |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8074563.9193730000                 |                          |                                           | R\$ 22.490.452,02                               |                                                                                                        |                                                                                            | 9.541,00 %            |                                                         |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |                  |  |         |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade                         |                          |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                                                                                            | % Recursos RPPS       |                                                         |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |                  |  |         |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8074563.9193730000                 |                          |                                           | R\$ 22.490.452,02                               |                                                                                                        |                                                                                            | 9.541,00 %            |                                                         |                                  |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                    |          |  |                  |  |         |  |              |                    |          |  |                  |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |

**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 Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | 29.388.994/0001-47 - CAIXA FI CAPITAL PROTEGIDO MULTIMERCADO |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                |  |              |  |                  |  |        |  |  |
| <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">998.9048570000</td><td colspan="2">R\$ 1.081,76</td><td colspan="2">R\$ 1.080.574,01</td><td colspan="3">5,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">998.9048570000</td><td colspan="2">R\$ 1.071,20</td><td colspan="2">R\$ 1.070.023,47</td><td colspan="3">5,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                              |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 998.9048570000            |                      | R\$ 1.081,76                              |                                                 | R\$ 1.080.574,01                                                                                       |  | 5,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 998.9048570000 |  | R\$ 1.071,20 |  | R\$ 1.070.023,47 |  | 5,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                              |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                              |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                |  |              |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 998.9048570000                          |                                | R\$ 1.081,76                              |                                                 | R\$ 1.080.574,01                                                                                       |                              | 5,00 %                                                                                     |                                                              |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                |  |              |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 998.9048570000                          |                                | R\$ 1.071,20                              |                                                 | R\$ 1.070.023,47                                                                                       |                              | 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>10.099,00 %</td><td>10.099,00 %</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 |  |  | 10.099,00 %  | 10.099,00 %    |  |              |  |                  |  |        |  |  |
| 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 |                                                              |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                |  |              |  |                  |  |        |  |  |
| 10.099,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.099,00 %                             |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                              |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                |  |              |  |                  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                              |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                              |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                |  |              |  |                  |  |        |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 998.9048570000                          |                                |                                           | R\$ 1.080.574,01                                |                                                                                                        |                              | 458,00 %                                                                                   |                                                              |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                |  |              |  |                  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                              |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                              |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                |  |              |  |                  |  |        |  |  |
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 998.9048570000                          |                                |                                           | R\$ 1.080.574,01                                |                                                                                                        |                              | 458,00 %                                                                                   |                                                              |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                |  |              |  |                  |  |        |  |  |
| 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\$ 2.206,47</td><td colspan="2">R\$ 2.206,47</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 3.289,21</td><td colspan="2">R\$ 3.289,21</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                              |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 1.0000000000              |                      | R\$ 2.206,47                              |                                                 | R\$ 2.206,47                                                                                           |  | 0,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior | 1.0000000000   |  | R\$ 3.289,21 |  | R\$ 3.289,21     |  | 0,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                              |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                              |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                |  |              |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.0000000000                            |                                | R\$ 2.206,47                              |                                                 | R\$ 2.206,47                                                                                           |                              | 0,00 %                                                                                     |                                                              |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                |  |              |  |                  |  |        |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.0000000000                            |                                | R\$ 3.289,21                              |                                                 | R\$ 3.289,21                                                                                           |                              | 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>6.708,00 %</td><td>6.708,00 %</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 |  |  | 6.708,00 %   | 6.708,00 %     |  |              |  |                  |  |        |  |  |
| 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 |                                                              |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                |  |              |  |                  |  |        |  |  |
| 6.708,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.708,00 %                              |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                              |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                |  |              |  |                  |  |        |  |  |

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="3">% 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="3"></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> <table><tr><th colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></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="4">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></td><td colspan="4"></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\$ 2.206,47                                          |                                                                                                              |                                                                                                  | 1,00 %                         |                                                      |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 23.571.026,03

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 23.573.232,50

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

OBSERVAÇÕES: sem observações