

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                      |                                                                                                    |                           |                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| ENTE                                 |                                                                                                    |                           |                                   |
| DADOS DO ENTE                        |                                                                                                    |                           |                                   |
| Nome:                                | Ilha de Itamaracá                                                                                  | UF:                       | PE                                |
| Endereço:                            | Avenida João Pessoa Guerra                                                                         | CNPJ:                     | 09680315000100                    |
| Bairro:                              | Pilar                                                                                              | Complemento:              | 37                                |
| Telefone:                            |                                                                                                    | CEP:                      | 53900000                          |
|                                      | Página Eletrônica: <a href="https://itamaracaprev.pe.gov.br/">https://itamaracaprev.pe.gov.br/</a> | E-mail:                   | governo@ilhadeitamaraca.pe.gov.br |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE |                                                                                                    |                           |                                   |
| Nome:                                | MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO                                                                        | CPF:                      | 38842114472                       |
| Cargo:                               | Prefeito                                                                                           | Complemento do Cargo:     |                                   |
| E-mail:                              | sec.adm.itamaraca@hotmail.com                                                                      | Data de Início da Gestão: | 10/12/2017                        |
| Telefone:                            | 81992233988                                                                                        | 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: 05.736.752/0001-39                             |                       | Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA |                                |                                    |  |
| Endereço: Rua Nossa Senhora do Pilar                 |                       |                                                                                                  |                                | Complemento:                       |  |
| Bairro: Centro                                       | CEP: 53900000         | E-mail: itamaracaprev@gmail.com                                                                  |                                | Página Eletrônica:                 |  |
| Telefone: 8135441156                                 | Ramal:                | Natureza Jurídica: Autarquia                                                                     |                                | Descrição:                         |  |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA      |                       |                                                                                                  |                                |                                    |  |
| CPF: 038.109.634-37                                  |                       | Nome: SIRLENE RAMOS CAVALCANTI                                                                   |                                |                                    |  |
| Cargo: Presidente                                    | Complemento do Cargo: |                                                                                                  | Data Início Gestão: 22/02/2017 | E-mail: itamaracaprev@gmail.com.br |  |
| Telefone:                                            | Ramal:                | Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado                                            |                                | Descrição:                         |  |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR |                       |                                                                                                  |                                |                                    |  |
| Categoria de Investidor: Investidor em Geral         |                       | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:                                      |                                |                                    |  |
| Certificação                                         |                       |                                                                                                  |                                |                                    |  |
| Tipo de Certificação:                                |                       | Descrição:                                                                                       |                                | Validade Certificação:             |  |
| Entidade Certificadora:                              |                       | Descrição:                                                                                       |                                | Nível da Certificação:             |  |
|                                                      |                       |                                                                                                  |                                | CNPJ:                              |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR                                 |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados: Não             |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês        |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa:                                        |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Observações:                                          |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Posição da Carteira de Investimentos em: 29/06/2018   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Retificação: Sim                                      |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Motivo: Iniciativa Própria                            |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Descrição:                                            |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Número do Documento: Data do Documento:               |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa: ALTERAÇÃO NA CARTEIRA                  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| INFORMAÇÕES SOBRE DESENUADRAMENTOS PASSIVOS           |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Segmento                                              | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
|                                                       |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa:                                        |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN: |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: 03810963437

Nome: SIRLENE RAMOS CAVALCANTI

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade: Itamaracá PREV

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 22/02/2017

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 07/09/2023

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: 1246

Data da Norma: 19/06/2013

Dispositivo da Norma: Art. 25

## 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: 1246

Data da Norma: 19/06/2013

Dispositivo da Norma: Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 343.803.964-87

Nome: JESAIAS ALVES DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade  
Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2017

##### 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: 1246

Data da Norma: 19/06/2013

Dispositivo da Norma: Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 465.002.604-06

Nome:

ERÍCIA ALVES DE SOUZA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2017

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: 1246

Data da Norma: 19/06/2013

Dispositivo da Norma: Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 462.274.234-91

Nome: ANATILDE FERREIRA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade  
Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2017

##### 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: 1246

Data da Norma: 19/06/2013

Dispositivo da Norma: Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 048.225.774-14

Nome:

CARLOS FERNANDO FERREIRA JÚNIOR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2017

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: 1246

Data da Norma: 19/06/2013

Dispositivo da Norma: Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 371.240.484-00

Nome:

LUÍSA CÂNDIDA DE SOUSA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2017

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: 1246

Data da Norma: 19/06/2013

Dispositivo da Norma: Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 043.963.054-19

Nome:

WAGNER SILVA PIRES BARBOSA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2017

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: 1246

Data da Norma: 19/06/2013

Dispositivo da Norma: Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 417.761.354-15

Nome: SUSANA DA CONCEIÇÃO PESSOA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Aposentado

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2017

#### 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: 1246

Data da Norma: 19/06/2013

Dispositivo da Norma: Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 329.872.934-53

Nome: JOÃO MANOEL MIGUEL

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Aposentado

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2017

##### 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: 1246

Data da Norma: 19/06/2013

Dispositivo da Norma: Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 835.189.404-49

Nome: EVERALDA BATISTA DA SILVA FARIAS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Outros

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2017

##### 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: 1246

Data da Norma: 19/06/2013

Dispositivo da Norma: Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 835.186.654-72

Nome: EDNA LÚCIA DA SILVA LIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Outros

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |         |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 1246    |
| Data da Norma: | 19/06/2013 | Dispositivo da Norma: | Art. 25 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                           |                            |                               |
|------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| CPF:             | 010.079.654-01            | Nome:                      | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo          | Vínculo/Representatividade | Servidor - Poder Executivo    |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade:            |                               |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 21/11/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |         |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 1246    |
| Data da Norma: | 19/06/2013 | Dispositivo da Norma: | Art. 25 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                            |                            |                            |
|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| CPF:             | 169.857.884-91             | Nome:                      | JORGE NASCIMENTO MARTINS   |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo           | Vínculo/Representatividade | Servidor - Poder Executivo |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Suplente | Órgão/Entidade:            |                            |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 21/11/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |         |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 1246    |
| Data da Norma: | 19/06/2013 | Dispositivo da Norma: | Art. 25 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                           |                            |                                |
|------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| CPF:             | 046.707.714-26            | Nome:                      | ALINE FERNANDA SOARES DA SILVA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo          | Vínculo/Representatividade | Servidor - Poder Legislativo   |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade:            |                                |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 21/11/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |         |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 1246    |
| Data da Norma: | 19/06/2013 | Dispositivo da Norma: | Art. 25 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                            |                            |                              |
|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| CPF:             | 922.070.144-87             | Nome:                      | MARICLEIDE LÚCIA DE SOUZA    |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo           | Vínculo/Representatividade | Servidor - Poder Legislativo |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Suplente | Órgão/Entidade:            |                              |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 21/11/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |         |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 1246    |
| Data da Norma: | 19/06/2013 | Dispositivo da Norma: | Art. 25 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                           |                            |                   |
|------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| CPF:             | 462.277.764-91            | Nome:                      | MARIA LUIZA PAIVA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo          | Vínculo/Representatividade | Aposentado        |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade:            |                   |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 21/11/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |         |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 1246    |
| Data da Norma: | 19/06/2013 | Dispositivo da Norma: | Art. 25 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                            |                            |                                                 |
|------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| CPF:             | 166.469.084-00             | Nome:                      | MARIA DA CONCEIÇÃO ALBUQUERQUE DE BARROS LEITÃO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo           | Vínculo/Representatividade | Aposentado                                      |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Suplente | Órgão/Entidade:            |                                                 |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 21/11/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

#### 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

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Composição do Comitê de Investimentos do

Nenhum registro informado.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

#### Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREDENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

##### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

03/06/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2017

##### Resumo da Conclusão da

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

Não apresentaram situações que desabonem a instituição a receber recursos previdenciários, segundo o Resultado de pesquisa feita ao site da CVM (ex: <http://sistemas.cvm.gov.br>) sobre processos administrativos sancionadores, no site do Bacen (ex: <http://bcf.gov.br/crsfn/crsfn.htm>) sobre Processos administrativos punitivos, além de outras pesquisas de processo administrativo, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidade na atuação da instituição, seus controladores, sócios ou executivos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Comprovada através de envio de certidões de débitos comprovatórias de regularidade perante Município, Estado e União, conforme informa a Portaria 519/2011 do antigo ministério de Previdência atual Secretaria de Previdência do Ministério de Economia.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A instituição pertence ao Conglomerado Caixa Econômica Federal, o qual teve o seu organograma informado no Due Diligence Seção I, enviado para análise dos gestores do Itamaracá Prev.

Segregação das Atividades:

A instituição adota o modelo chinês wall para a segregação de suas atividades, como forma de evitar possíveis conflitos de interesse, conforme diz a Resolução 2.486/98 do Banco Central e a instrução 306/99 da CVM. Isso pode ser visto no Questionário Due Diligence Seção I da instituição, enviado para análise dos gestores do RPPS.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A instituição mantém um quadro de funcionários altamente capacitados e com grande histórico na gestão de recursos de terceiros, conforme diz o Questionário Due Diligence seções I e III.

Histórico e experiência de atuação:

A Caixa Econômica Federal (CAIXA), instituição financeira sob a forma de empresa pública, foi criada em 12 de janeiro de 1861 quando Dom Pedro II assinou o Decreto nº 2.723, que fundou a Caixa Econômica da Corte. Diversas mudanças em sua estrutura foram efetuadas, dentre elas a unificação das Caixas Econômicas Estaduais. A CAIXA encontra-se devidamente registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e autorizada para a prestação dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº. 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Essa atividade é exercida na CAIXA por meio de sua Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros (VITER). A atividade de administração fiduciária e gestão de recursos de terceiros iniciou-se em 1991. Desde 1998, a VITER, de acordo com o estatuto da CAIXA, atua de maneira segregada das atividades que envolvam recursos próprios da Instituição, garantindo transparência, independência, exclusividade de atuação e conduta ética na administração e gestão de recursos de terceiros. Em fevereiro de 2017, a VITER figurava como o 4º maior administrador de fundos do Brasil, de acordo com o Ranking de Administração de Fundos de Investimento ANBIMA, com mais de R\$ 293 bilhões de reais em ativos sob administração, que representa aproximadamente 8,08% da indústria de fundos.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

303 fundos de investimentos locais representando 76% da carteira; 20 carteiras administradas domiciliadas no Brasil representando

Volume de recursos sob administração/gestão:

417.135.758.534,25

## 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 feita através da análise do Questionário Due Diligence seção II, assim como nos documentos referidos a cada fundo de investimento, informados mensalmente no site da CVM (<http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html>)

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

Riscos analisados conforme documentos dos fundos, como regulamento, lâmina e prospecto, todos informam um risco compatível com o perfil de investidor do RPPS.

## 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:

Foram analisados os critérios definidos sobre o processo de credenciamento das instituições financeiras que irão receber recursos do RPPS, segundo a Resolução CMN nº 3.922/2010, assim como suas alterações feitas pelas Resoluções CMN nº 4.392/2014, 4.604/2017 e 4.695/2018 e a portaria do ministério da Previdência Social nº 519/2011, alterada pelas portarias MPS nº 170/2012, nº 440/2013, nº 65/2014, nº 300/2015, MF nº 01/2017, MF nº 577/ 2017, SEPRT nº 555/2019 ("Portaria 519").

Outros critérios:

Bom histórico de relacionamento da instituição com o RPPS, assim como um relacionamento direto com os gestores do ITAMARACÁ PREV, mantendo-os sempre informados de qualquer situação problemática em relação a algum produto ofertado pela instituição.

## 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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 00834074000123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO                    |
| Data da Análise:                         | 27/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Boa rentabilidade e se enquadra na política de investimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                             |
| 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 BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        |
| Data da Análise:                         | 27/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O fundo investe integralmente em Títulos Públicos atrelados à inflação (NTN-B). É o fundo mais arrojado, pois apresenta um prazo médio de carteira de cerca de 10 anos. Entre os IMA-B só não é mais arriscado do que o IMA-B5+. Além disso, o mesmo possui boa rentabilidade e se enquadra na política de investimentos.                                   |                                          |                                                             |
| 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 BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise:                         | 27/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O Fundo investe em Títulos Públicos atrelados à inflação e tem prazo médio da carteira de até 2 anos. É um fundo um pouco mais arrojado,por conta de se investir em NTN-Bs, mas entre a classe é um dos menos voláteis, pois tem um prazo médio de carteira mais curto. Além disso, apresenta boa rentabilidade e se enquadra na política de investimentos. |                                          |                                                             |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipo de Ativo:                           | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03737206000197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               |
| Data da Análise:                         | 27/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O fundo aloca os recursos em carteira diversificada de ativos financeiros pósfixados, tendo performance compatível aderente ao CDI. Além disso, o mesmo apresenta boa rentabilidade e se enquadra na política de investimentos.                                                                                                                             |                                          |                                                             |

## 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                    |                           |                       | 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        |          | IMA-B                            | 70323,0849240000       | 10,28                                      |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                  |          |                                  | R\$ 2,5437580000       | R\$ 3.259.035.541,8900000000               |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                  |          |                                  | R\$ 178.884,9100000000 | 0,01                                       |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |          | IDKa IPCA 2A                     | 282734,4298120000      | 30,63                                      |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                  |          |                                  | R\$ 1,8854660000       | R\$ 4.897.194.284,2500000000               |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                  |          |                                  | R\$ 533.086,1500000000 | 0,01                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     |                           |                           |                       |                                                                                  |          |                                  | 353.057,51             | 40,90                                      |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                  |          |                                  |                        |                                            |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                  |          |                                  | R\$ 711.971,06         |                                            |
| Renda Fixa                   | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     |                           |                       | 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               |          | CDI                              | 51158,2419920000       | 9,85                                       |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                  |          |                                  | R\$ 3,3511930000       | R\$ 7.788.517.695,7300000000               |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                  |          |                                  | R\$ 171.441,1400000000 | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     |                           |                       | 00.834.074/0001-23 - CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO                    |          |                                  | 145733,5306118660      | 49,25                                      |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                  |          |                                  | R\$ 5,8816920000       | R\$ 15.714.811.146,8300000000              |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                  |          |                                  | R\$ 857.159,7400000000 | 0,01                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |                           |                           |                       |                                                                                  |          |                                  | 196.891,77             | 59,10                                      |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                  |          |                                  |                        |                                            |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                  |          |                                  | R\$ 1.028.600,88       |                                            |
| Sub-total por Segmento       |                                        |                           |                           |                       |                                                                                  |          |                                  | 549949,2873398660      | 100,00                                     |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                  |          |                                  |                        |                                            |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                  |          |                                  | R\$ 1.740.571,94       |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                        |                           |                           |                       | 2546 / 73-0 - 104 Caixa Econômica Federal                                        |          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                  |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                  |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |               |                           |                           |                       |                                            |          |                                  |                   |                                            |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                     | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE        | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |               |                           |                           |                       |                                            |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |               |                           |                           |                       |                                            |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 2546 / 143-4 - 104 Caixa Econômica Federal |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                            |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                            |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Sub-total por Segmento       |               |                           |                           |                       |                                            |          |                                  | 2,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                            |          |                                  |                   |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                            |          |                                  | R\$ 0,00          |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 1.740.571,94

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.740.571,94

## 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 |
| A1806001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/06/2018       |                    | 10314.6300000000 | R\$ 60.667,48     |
| A1806002              | Resgate / Venda                             | 29/06/2018       |                    | 10181.8300000000 | R\$ 59.886,39     |

## 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                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 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>70323.0849240000</td><td colspan="2">R\$ 2,54</td><td colspan="2">R\$ 178.884,91</td><td colspan="2">10,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>70323.0849240000</td><td colspan="2">R\$ 2,55</td><td colspan="2">R\$ 179.531,04</td><td colspan="2">10,00 %</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>9.964,00 %</td><td>9.964,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>     |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                  |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 70323.0849240000  | R\$ 2,54 |  | R\$ 178.884,91 |  | 10,00 % |  | Mês Anterior | 70323.0849240000  | R\$ 2,55 |  | R\$ 179.531,04 |  | 10,00 % |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  | 9.964,00 %  | 9.964,00 %  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                         | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                                  |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                |  |         |  |              |                   |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70323.0849240000                   | R\$ 2,54                       |                                           | R\$ 178.884,91                                  |                                                                                                        | 10,00 %                                                                                    |                       |                                                                                  |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                |  |         |  |              |                   |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70323.0849240000                   | R\$ 2,55                       |                                           | R\$ 179.531,04                                  |                                                                                                        | 10,00 %                                                                                    |                       |                                                                                  |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                |  |         |  |              |                   |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                       |                                                                                  |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                |  |         |  |              |                   |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |                                                                                  |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                |  |         |  |              |                   |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| 9.964,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.964,00 %                         |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                  |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                |  |         |  |              |                   |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| 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                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IDKA IPCA 2A                           |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                |  |         |  |              |                   |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| <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>282734.4298120000</td><td colspan="2">R\$ 1,89</td><td colspan="2">R\$ 533.086,15</td><td colspan="2">31,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>282734.4298120000</td><td colspan="2">R\$ 1,88</td><td colspan="2">R\$ 531.979,81</td><td colspan="2">31,00 %</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>10.021,00 %</td><td>10.021,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                                    |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                  |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 282734.4298120000 | R\$ 1,89 |  | R\$ 533.086,15 |  | 31,00 % |  | Mês Anterior | 282734.4298120000 | R\$ 1,88 |  | R\$ 531.979,81 |  | 31,00 % |  | 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 |  | 10.021,00 % | 10.021,00 % |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                         | Valor Ativo                    |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        | % Recursos RPPS                                                                            |                       |                                                                                  |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                |  |         |  |              |                   |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 282734.4298120000                  | R\$ 1,89                       |                                           | R\$ 533.086,15                                  |                                                                                                        | 31,00 %                                                                                    |                       |                                                                                  |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                |  |         |  |              |                   |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 282734.4298120000                  | R\$ 1,88                       |                                           | R\$ 531.979,81                                  |                                                                                                        | 31,00 %                                                                                    |                       |                                                                                  |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                |  |         |  |              |                   |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                       |                                                                                  |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                |  |         |  |              |                   |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| 10.021,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.021,00 %                        |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                       |                                                                                  |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                |  |         |  |              |                   |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                         |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                                                                                            | % Recursos RPPS       |                                                                                  |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                |  |         |  |              |                   |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 353057.5147360000                  |                                |                                           | R\$ 711.971,06                                  |                                                                                                        |                                                                                            | 4.090,00 %            |                                                                                  |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                   |          |  |                |  |         |  |              |                   |          |  |                |  |         |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |  |             |             |  |  |  |  |  |  |

## 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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                          |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       | 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LP | CDI                                    |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                |  |         |              |                   |          |  |                |  |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |             |             |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>51158.2419920000</td><td colspan="2">R\$ 3,35</td><td colspan="2">R\$ 171.441,14</td><td>10,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>51158.2419920000</td><td colspan="2">R\$ 3,33</td><td colspan="2">R\$ 170.586,70</td><td>10,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO<br/>ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO<br/>PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE<br/>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br/>MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO<br/>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br/>DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br/>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br/>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br/>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br/>ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.050,00 %</td><td>10.050,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>   |                                        |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       |                                                                       |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS | Mês Atual | 51158.2419920000  | R\$ 3,35 |  | R\$ 171.441,14 |  | 10,00 % | Mês Anterior | 51158.2419920000  | R\$ 3,33 |  | R\$ 170.586,70 |  | 10,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS | 10.050,00 % | 10.050,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                             | Valor Ativo                    |                                                 | Valor Total                                           |                                                                                                              | % Recursos RPPS                                                                                  |                       |                                                                       |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                |  |         |              |                   |          |  |                |  |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51158.2419920000                       | R\$ 3,35                       |                                                 | R\$ 171.441,14                                        |                                                                                                              | 10,00 %                                                                                          |                       |                                                                       |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                |  |         |              |                   |          |  |                |  |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51158.2419920000                       | R\$ 3,33                       |                                                 | R\$ 170.586,70                                        |                                                                                                              | 10,00 %                                                                                          |                       |                                                                       |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                |  |         |              |                   |          |  |                |  |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |             |             |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                                   |                       |                                                                       |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                |  |         |              |                   |          |  |                |  |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |             |             |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)              | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL        | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |                       |                                                                       |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                |  |         |              |                   |          |  |                |  |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |             |             |  |  |  |  |  |
| 10.050,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.050,00 %                            |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       |                                                                       |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                |  |         |              |                   |          |  |                |  |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |             |             |  |  |  |  |  |
| 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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                          |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       | 00.834.074/0001-23 - CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA<br>CURTO PRAZO      |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                |  |         |              |                   |          |  |                |  |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |             |             |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>145733.5306118660</td><td colspan="2">R\$ 5,88</td><td colspan="2">R\$ 857.159,74</td><td>49,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>145600.7306118660</td><td colspan="2">R\$ 5,88</td><td colspan="2">R\$ 855.533,44</td><td>49,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO<br/>ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO<br/>PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE<br/>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br/>MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO<br/>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br/>DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br/>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br/>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br/>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br/>ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.010,00 %</td><td>10.019,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                        |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       |                                                                       |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS | Mês Atual | 145733.5306118660 | R\$ 5,88 |  | R\$ 857.159,74 |  | 49,00 % | Mês Anterior | 145600.7306118660 | R\$ 5,88 |  | R\$ 855.533,44 |  | 49,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS | 10.010,00 % | 10.019,00 % |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                             | Valor Ativo                    |                                                 | Valor Total                                           |                                                                                                              | % Recursos RPPS                                                                                  |                       |                                                                       |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                |  |         |              |                   |          |  |                |  |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 145733.5306118660                      | R\$ 5,88                       |                                                 | R\$ 857.159,74                                        |                                                                                                              | 49,00 %                                                                                          |                       |                                                                       |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                |  |         |              |                   |          |  |                |  |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |             |             |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 145600.7306118660                      | R\$ 5,88                       |                                                 | R\$ 855.533,44                                        |                                                                                                              | 49,00 %                                                                                          |                       |                                                                       |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                |  |         |              |                   |          |  |                |  |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |             |             |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                                   |                       |                                                                       |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                |  |         |              |                   |          |  |                |  |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |             |             |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)              | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL        | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |                       |                                                                       |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                |  |         |              |                   |          |  |                |  |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |             |             |  |  |  |  |  |
| 10.010,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.019,00 %                            |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       |                                                                       |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                |  |         |              |                   |          |  |                |  |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |             |             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                             |                                | Valor Total                                     |                                                       |                                                                                                              | % Recursos RPPS                                                                                  |                       |                                                                       |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                |  |         |              |                   |          |  |                |  |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |             |             |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 196891.7726038660                      |                                | R\$ 1.028.600,88                                |                                                       |                                                                                                              | 5.910,00 %                                                                                       |                       |                                                                       |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                |  |         |              |                   |          |  |                |  |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |             |             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade                             |                                | Valor Total                                     |                                                       |                                                                                                              | % Recursos RPPS                                                                                  |                       |                                                                       |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                |  |         |              |                   |          |  |                |  |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |             |             |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 549949.2873398660                      |                                | R\$ 1.740.571,94                                |                                                       |                                                                                                              | 10.000,00 %                                                                                      |                       |                                                                       |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |           |                   |          |  |                |  |         |              |                   |          |  |                |  |         |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |             |             |  |  |  |  |  |

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | 2546 / 73-0 - 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\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO 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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                            |                                        |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  |  | Mês Atual | 1.0000000000 |  | R\$ 0,00 |  | R\$ 0,00 |  | 0,00 % |  |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |  | R\$ 0,00 |  | R\$ 0,00 |  | 0,00 % |  |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |          |  |          |  |        |  |  |              |              |  |          |  |          |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.0000000000              |                                | R\$ 0,00                                  |                                                 | R\$ 0,00                                                                                               |                              | 0,00 %                                                                                     |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |          |  |          |  |        |  |  |              |              |  |          |  |          |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.0000000000              |                                | R\$ 0,00                                  |                                                 | R\$ 0,00                                                                                               |                              | 0,00 %                                                                                     |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |          |  |          |  |        |  |  |              |              |  |          |  |          |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |          |  |          |  |        |  |  |              |              |  |          |  |          |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |          |  |          |  |        |  |  |              |              |  |          |  |          |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |          |  |          |  |        |  |  |              |              |  |          |  |          |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | 2546 / 143-4 - 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\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO 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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                            |                                        |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  |  | Mês Atual | 1.0000000000 |  | R\$ 0,00 |  | R\$ 0,00 |  | 0,00 % |  |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |  | R\$ 0,00 |  | R\$ 0,00 |  | 0,00 % |  |  | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |          |  |          |  |        |  |  |              |              |  |          |  |          |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.0000000000              |                                | R\$ 0,00                                  |                                                 | R\$ 0,00                                                                                               |                              | 0,00 %                                                                                     |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |          |  |          |  |        |  |  |              |              |  |          |  |          |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.0000000000              |                                | R\$ 0,00                                  |                                                 | R\$ 0,00                                                                                               |                              | 0,00 %                                                                                     |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |          |  |          |  |        |  |  |              |              |  |          |  |          |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |          |  |          |  |        |  |  |              |              |  |          |  |          |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |          |  |          |  |        |  |  |              |              |  |          |  |          |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |          |  |          |  |        |  |  |              |              |  |          |  |          |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantidade                |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |          |  |          |  |        |  |  |              |              |  |          |  |          |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.0000000000              |                                |                                           | R\$ 0,00                                        |                                                                                                        |                              | 0,00 %                                                                                     |                                            |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |          |  |          |  |        |  |  |              |              |  |          |  |          |  |        |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 1.740.571,94

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.740.571,94

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 11,34

OBSERVAÇÕES: Meta atuarial: IPCA+6%