



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                             |                               |                           |                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>ENTE</b>                                 |                               |                           |                                 |
| <b>DADOS DO ENTE</b>                        |                               |                           |                                 |
| Nome:                                       | Solidão                       | UF:                       | PE                              |
| Endereço:                                   | RUA LUIZ CAROLINO DE SIQUEIRA | CNPJ:                     | 10348050000118                  |
| Bairro:                                     | CENTRO                        | Complemento:              |                                 |
| Telefone:                                   |                               | CEP:                      | 56795000                        |
|                                             | Página Eletrônica:            | E-mail:                   | prefeituradesolidao@hotmail.com |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b> |                               |                           |                                 |
| Nome:                                       | DJALMA ALVES DE SOUZA         | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX                  |
| Cargo:                                      | Prefeito                      | Complemento do Cargo:     |                                 |
| E-mail:                                     | djalmasouza2335@gmail.com     | Data de Início da Gestão: | 01/01/2017                      |
| Telefone:                                   |                               | Ramal:                    |                                 |
| RPPS em Extinção:                           | Não                           |                           |                                 |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                     |                               |                           |                                 |
| Tipo da Norma:                              |                               | Número da Norma:          |                                 |
| Data da Norma:                              |                               | Dispositivo da Norma:     |                                 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                             |                                                                   |                                                                   |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>UNIDADE GESTORA</b>                                      |                                                                   |                                                                   |                                                  |
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                             |                                                                   |                                                                   |                                                  |
| <b>CNPJ:</b> 04.524.700/0001-36                             | <b>Razão Social:</b> FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SOLIDÃO |                                                                   |                                                  |
| <b>Endereço:</b> RUA LUIZ CAROLINO DE SIQUEIRA 184          | <b>Complemento:</b>                                               |                                                                   |                                                  |
| <b>Bairro:</b> CENTRO                                       | <b>CEP:</b> 56795000                                              | <b>E-mail:</b> funpresolsolidao_2017@hotmail.com                  | <b>Página Eletrônica:</b>                        |
| <b>Telefone:</b> 000000000000                               | <b>Ramal:</b>                                                     | <b>Natureza Jurídica:</b> Outros                                  | <b>Descrição:</b> Fundo de Previdencia           |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |                                                                   |                                                                   |                                                  |
| <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                                  | <b>Nome:</b> MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA                |                                                                   |                                                  |
| <b>Cargo:</b> Gerente                                       | <b>Complemento do Cargo:</b>                                      | <b>Data Início Gestão:</b> 01/01/2017                             | <b>E-mail:</b> funpresolsolidao_2017@hotmail.com |
| <b>Telefone:</b>                                            | <b>Ramal:</b>                                                     | <b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Efetivo                          | <b>Descrição:</b>                                |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b> |                                                                   |                                                                   |                                                  |
| <b>Categoria de Investidor:</b> Investidor em Geral         |                                                                   | <b>Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b> |                                                  |
| <b>Certificação</b>                                         |                                                                   |                                                                   |                                                  |
| <b>Tipo de Certificação:</b>                                | <b>Descrição:</b>                                                 | <b>Validade Certificação:</b>                                     |                                                  |
| <b>Entidade Certificadora:</b>                              | <b>Descrição:</b>                                                 | <b>Nível da Certificação:</b>                                     |                                                  |
| <b>CNPJ:</b>                                                |                                                                   |                                                                   |                                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>              |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados: Não |                            |
| Finalidade do Dair:                       | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                            |                            |
| Observações:                              |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em:  | 31/12/2019                 |
| Retificação:                              | Não                        |

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade: FUNPRESOL

Cargo: Gerente

Complemento do Cargo:

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2017

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 149

Data da Norma: 13/12/2005

Dispositivo da Norma: art 64



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 149

Data da Norma: 13/12/2005

Dispositivo da Norma: art 64

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

MONICA MARIA DE SIQUEIRA MORAIS E SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/10/2017

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 149

Data da Norma: 13/12/2005

Dispositivo da Norma: art 64

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria do Socorro Gomes Lima

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/10/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 149

Data da Norma: 13/12/2005

Dispositivo da Norma: art 64

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

Maria Lindineide de Araújo Oliveira

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: 04/10/2017

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 149

Data da Norma: 13/12/2005

Dispositivo da Norma: art 64

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

Dulcicleide Cordeiro Feitosa

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/10/2017

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 149

Data da Norma: 13/12/2005

Dispositivo da Norma: art 64

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Mauricio Batista da Silva

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/10/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 149

Data da Norma: 13/12/2005

Dispositivo da Norma: art 64

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Suely Marques da Silva Lima

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/10/2017

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 149

Data da Norma: 13/12/2005

Dispositivo da Norma: art 64

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Jacinete Pereira da Silva Gois

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/10/2017

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 149

Data da Norma: 13/12/2005

Dispositivo da Norma: art 64

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Neuma Marques de Lima Santos

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/10/2017

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 149

Data da Norma: 13/12/2005

Dispositivo da Norma: art 64

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Magda Galindo de Lima Melo

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/10/2017

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 149

Data da Norma: 13/12/2005

Dispositivo da Norma: art 64

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Jocilina Rafael de Lima

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/10/2017

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 149

Data da Norma: 13/12/2005

Dispositivo da Norma: art 64

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Antonia Bezerra da Silva

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Aposentado

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/10/2017

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 149

Data da Norma: 13/12/2005

Dispositivo da Norma: art 64

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Raimunda Caetano Sobral

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Aposentado

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/10/2017

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 149

Data da Norma: 13/12/2005

Dispositivo da Norma: Art 64

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Edney Barros Sobral

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade  
Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/10/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 149

Data da Norma: 13/12/2005

Dispositivo da Norma: Art 64

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria Macias Assunção Cordeiro

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/10/2017

#### 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:Portaria

Número da Norma:149

Data da Norma:13/12/2005

Dispositivo da Norma:Art 64

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:XXX.XXX.XXX-XX

Nome:Avonides Marques Ferreira

Tipo de Vínculo:Servidor Efetivo

Vínculo/RepresentatividadeAposentado

Órgão/Entidade:

Atribuição:Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato:Portaria

Data do Ato:04/10/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Página 19 de 39

09/08/2023 10:13:06



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 149

Data da Norma: 13/12/2005

Dispositivo da Norma: Art 64

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria Lindineide de Araújo Oliveira

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/10/2017

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 149

Data da Norma: 13/12/2005

Dispositivo da Norma: Art 64

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Jeane Espinhara Souza

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/10/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 149

Data da Norma: 13/12/2005

Dispositivo da Norma: Art 64

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Genivaldo Barros da Silva

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/10/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 149

Data da Norma: 13/12/2005

Dispositivo da Norma: Art 64

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Joseana Oliveira Caldas Cordeiro

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/10/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 149

Data da Norma: 13/12/2005

Dispositivo da Norma: Art 64

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria das Graças Barros

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Aposentado

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/10/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Comitê de Investimentos do

Nenhum registro informado.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

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

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### 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:

01/03/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01

Resumo da Conclusão da

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

Não houve operações realizadas no mercado financeiro que podesse prejudicar as aplicações.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Todas as aplicações estão dentro dos limites da política de investimento



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Profissionais com capacidade técnica para atuar.

Histórico e experiência de atuação:

Banco público, com uma vasta carteira de clientes tanto do setor público como privado e com uma estrutura sólida.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                                                                                                            |                                          |                                                             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                               |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                 | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11060913000110                                                                                                                                                             | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP                             |
| Data da Análise:                         | 01/03/2019                                                                                                                                                                 |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo criado desde 2009, com um Patimonio liquido estavel, uma quantidade de cotistas bem numerosa e com rendimentos em média acima de 1% ao mês.                          |                                          |                                                             |
| 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: | 05164356000184                                                                                                                                                             | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF                         |
| Data da Análise:                         | 01/03/2019                                                                                                                                                                 |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo criado desde 2006, com um patrimonio liquido bastante considerado e com uma quantidade razoavel de cotistas, fundo com estabilidade no mercado e com bom rendimento. |                                          |                                                             |
| 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:                         | 01/03/2019                                                                                                                                                                 |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.                                                                                               |                                          |                                                             |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                                        |                           |                           |                       |                                                          |                                  |                        |                                            |
|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE             | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO      | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL      | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP     | IMA-B 5                          | 28892,8704096230       | 75,45                                      |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                          |                                  | R\$ 2,9966810000       | R\$ 9.819.854.122,5800000000               |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                          |                                  | R\$ 86.582,7200000000  | 0,00                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     |                           |                           |                       |                                                          |                                  | 28.892,87              | 75,45                                      |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                          |                                  |                        |                                            |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                          |                                  | R\$ 86.582,72          |                                            |
| Renda Fixa                   | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     |                           |                       | 05.164.356/0001-84 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | CDI                              | 7126,6874914630        | 24,55                                      |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                          |                                  | R\$ 3,9528970000       | R\$ 3.186.970.307,0500000000               |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                          |                                  | R\$ 28.171,0600000000  | 0,00                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |                           |                           |                       |                                                          |                                  | 7.126,69               | 24,55                                      |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                          |                                  |                        |                                            |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                          |                                  | R\$ 28.171,06          |                                            |
| Sub-total por Segmento       |                                        |                           |                           |                       |                                                          |                                  | 36019,5579010860       | 100,00                                     |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                          |                                  |                        |                                            |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                          |                                  | R\$ 114.753,78         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                        |                           |                           |                       | 1433 / 99-6 - 104 Caixa Econômica Federal                |                                  | 1,0000000000           | 127,37                                     |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                          |                                  | R\$ 146.167,5300000000 |                                            |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                          |                                  | R\$ 146.167,5300000000 |                                            |
| Sub-total por Segmento       |                                        |                           |                           |                       |                                                          |                                  | 1.0000000000           | 127,37                                     |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                          |                                  |                        |                                            |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                          |                                  | R\$ 146.167,53         |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 114.753,78

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 260.921,31



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |                  |                  |                    |                  |                   |
|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade       | Valor da Operação |
| A1912001              | Resgate / Venda  | 27/12/2019       |                    | 48497.3189344240 | R\$ 145.000,00    |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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                         |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP     | IMA-B 5                                |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                  |          |  |  |                |  |         |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="3">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>28892.8704096230</td><td colspan="3">R\$ 3,00</td><td colspan="2">R\$ 86.582,72</td><td colspan="3">75,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>77390.1893440470</td><td colspan="3">R\$ 2,96</td><td colspan="2">R\$ 229.149,95</td><td colspan="3">89,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                          |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 28892.8704096230          | R\$ 3,00             |                                           |                                                 | R\$ 86.582,72                                                                                          |  | 75,00 %                                                                                    |  |  | Mês Anterior | 77390.1893440470 | R\$ 2,96 |  |  | R\$ 229.149,95 |  | 89,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                             | Valor Ativo                    |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                          |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                  |          |  |  |                |  |         |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28892.8704096230                       | R\$ 3,00                       |                                           |                                                 | R\$ 86.582,72                                                                                          |                              | 75,00 %                                                                                    |                                                          |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                  |          |  |  |                |  |         |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77390.1893440470                       | R\$ 2,96                       |                                           |                                                 | R\$ 229.149,95                                                                                         |                              | 89,00 %                                                                                    |                                                          |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                  |          |  |  |                |  |         |  |  |
| <table><tr><th colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><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 colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>10.121,00 %</td><td>3.778,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>  |                                        |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                          |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 10.121,00 %  | 3.778,00 %       |          |  |  |                |  |         |  |  |
| 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 |                                                          |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                  |          |  |  |                |  |         |  |  |
| 10.121,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.778,00 %                             |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                          |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                  |          |  |  |                |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                             |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                          |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                  |          |  |  |                |  |         |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28892.8704096230                       |                                |                                           | R\$ 86.582,72                                   |                                                                                                        |                              | 7.545,00 %                                                                                 |                                                          |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                  |          |  |  |                |  |         |  |  |
| 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                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | 05.164.356/0001-84 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | CDI                                    |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                  |          |  |  |                |  |         |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="3">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>7126.6874914630</td><td colspan="3">R\$ 3,95</td><td colspan="2">R\$ 28.171,06</td><td colspan="3">25,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>7126.6874914630</td><td colspan="3">R\$ 3,94</td><td colspan="2">R\$ 28.065,60</td><td colspan="3">11,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                          |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 7126.6874914630           | R\$ 3,95             |                                           |                                                 | R\$ 28.171,06                                                                                          |  | 25,00 %                                                                                    |  |  | Mês Anterior | 7126.6874914630  | R\$ 3,94 |  |  | R\$ 28.065,60  |  | 11,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade                             | Valor Ativo                    |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                                          |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                  |          |  |  |                |  |         |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7126.6874914630                        | R\$ 3,95                       |                                           |                                                 | R\$ 28.171,06                                                                                          |                              | 25,00 %                                                                                    |                                                          |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                  |          |  |  |                |  |         |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7126.6874914630                        | R\$ 3,94                       |                                           |                                                 | R\$ 28.065,60                                                                                          |                              | 11,00 %                                                                                    |                                                          |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                  |          |  |  |                |  |         |  |  |
| <table><tr><th colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><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 colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>10.038,00 %</td><td>10.038,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                                        |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                          |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |  | 10.038,00 %  | 10.038,00 %      |          |  |  |                |  |         |  |  |
| 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 |                                                          |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                  |          |  |  |                |  |         |  |  |
| 10.038,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.038,00 %                            |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                                          |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |                  |          |  |  |                |  |         |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                                              |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                           |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                              | Quantidade                |                                |                                                 |                                                       | Valor Total                                                                                                  |                              |                                                                                                  | % Recursos RPPS                           |                                        |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                      | 7126.6874914630           |                                |                                                 |                                                       | R\$ 28.171,06                                                                                                |                              |                                                                                                  | 2.455,00 %                                |                                        |
|                                                                              | Quantidade                |                                |                                                 |                                                       | Valor Total                                                                                                  |                              |                                                                                                  | % Recursos RPPS                           |                                        |
| Subtotal por Segmento                                                        | 36019.5579010860          |                                |                                                 |                                                       | R\$ 114.753,78                                                                                               |                              |                                                                                                  | 10.000,00 %                               |                                        |
| SEGMENTO                                                                     | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                          | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                                | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                       | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                            | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                    | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |
| Disponibilidades Financeiras                                                 |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  | 1433 / 99-6 - 104 Caixa Econômica Federal |                                        |
|                                                                              |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                           |                                        |
|                                                                              | Quantidade                |                                | Valor Ativo                                     |                                                       |                                                                                                              | Valor Total                  |                                                                                                  | % Recursos RPPS                           |                                        |
| Mês Atual                                                                    | 1.0000000000              |                                | R\$ 146.167,53                                  |                                                       |                                                                                                              | R\$ 146.167,53               |                                                                                                  | 127,00 %                                  |                                        |
| Mês Anterior                                                                 | 1.0000000000              |                                | R\$ 108.018,83                                  |                                                       |                                                                                                              | R\$ 108.018,83               |                                                                                                  | 42,00 %                                   |                                        |
| 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 |                                           |                                        |
| 13.532,00 %                                                                  | 13.532,00 %               |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                           |                                        |
|                                                                              | Quantidade                |                                |                                                 | Valor Total                                           |                                                                                                              |                              | % Recursos RPPS                                                                                  |                                           |                                        |
| Subtotal por Segmento                                                        | 1.0000000000              |                                |                                                 | R\$ 146.167,53                                        |                                                                                                              |                              | 12.737,00 %                                                                                      |                                           |                                        |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 114.753,78

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 260.921,31

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

OBSERVAÇÕES: Meta Atuarial: INPC + 6.