

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                      |                             |                           |                      |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| ENTE                                 |                             |                           |                      |
| DADOS DO ENTE                        |                             |                           |                      |
| Nome:                                | Lajes                       | UF:                       | RN                   |
| Endereço:                            | RUA RAMIRO PEREIRA DA SILVA | CNPJ:                     | 08113466000105       |
| Bairro:                              | CENTRO                      | Complemento:              | 17                   |
| Telefone:                            | Página Eletrônica:          | CEP:                      | 59535000             |
|                                      |                             | E-mail:                   | atuarios@hotmail.com |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE |                             |                           |                      |
| Nome:                                | JOSÉ MARQUES FERNANDES      | CPF:                      | 42919851420          |
| Cargo:                               | Prefeito                    | Complemento do Cargo:     |                      |
| E-mail:                              | marcaolajes@yahoo.com.br    | Data de Início da Gestão: | 01/01/2017           |
| Telefone:                            | 84999316181                 | Ramal:                    |                      |
| RPPS em Extinção:                    | Não                         |                           |                      |
| FUNDAMENTO LEGAL                     |                             |                           |                      |
| Tipo da Norma:                       |                             | Número da Norma:          |                      |
| Data da Norma:                       |                             | Dispositivo da Norma:     |                      |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                      |                       |                                                             |                                       |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| UNIDADE GESTORA                                      |                       |                                                             |                                       |                    |
| DADOS DA UNIDADE GESTORA                             |                       |                                                             |                                       |                    |
| CNPJ: 17.603.261/0001-07                             |                       | Razão Social: PREV LAJES                                    |                                       |                    |
| Endereço: PRAÇA MANUEL JANUÁRIO CABRAL               |                       | Complemento: 326                                            |                                       | Página Eletrônica: |
| Bairro: CENTRO                                       | CEP: 59535000         | E-mail: atuarios@hotmail.com                                | Descrição:                            |                    |
| Telefone: 8435322627                                 | Ramal:                | Natureza Jurídica: Autarquia                                |                                       |                    |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA      |                       |                                                             |                                       |                    |
| CPF: 010.793.254-76                                  |                       | Nome: NERLANI FERREIRA DE BRITO CABRAL                      |                                       |                    |
| Cargo: Diretor                                       | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 04/07/2013                              | E-mail: diretoria.prevlajes@gmail.com |                    |
| Telefone:                                            | Ramal:                | Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo                           | Descrição:                            |                    |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR |                       |                                                             |                                       |                    |
| Categoria de Investidor: Investidor em Geral         |                       | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: |                                       |                    |
| Certificação                                         |                       |                                                             |                                       |                    |
| Tipo de Certificação:                                |                       | Descrição:                                                  | Validade Certificação:                |                    |
| Entidade Certificadora:                              |                       | Descrição:                                                  | Nível da Certificação:                |                    |
|                                                      |                       |                                                             | CNPJ:                                 |                    |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>             |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados:    | Não                        |
| Finalidade do Dair:                      | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                           |                            |
| Observações:                             |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 31/01/2017                 |
| Retificação:                             | Não                        |

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: 01079325476

Nome: NERLANI FERREIRA DE BRITO CABRAL

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade: PREVLAJES

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/07/2013

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 17/01/2021

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 558

Data da Norma: 02/01/2013

Dispositivo da Norma: 73

## 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: 558

Data da Norma: 02/01/2013

Dispositivo da Norma: 73

## Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 702.789.034-87

Nome: ERINALDO DE ABREU

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade  
Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

## Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2015

## Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

## Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 558

Data da Norma: 02/01/2013

Dispositivo da Norma: 73

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 512.369.154-53

Nome:

JOCELMA ALVES DA CRUZ

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Aposentado - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2015

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

## Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 558

Data da Norma: 02/01/2013

Dispositivo da Norma: 73

## Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 875.328.754-15

Nome:

FÁTIMA MARIA LOPES ANSELMO DAMASCENO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Aposentado - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

## Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2015

## Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

## Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 558

Data da Norma: 02/01/2013

Dispositivo da Norma: 73

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 150.924.964-87

Nome: EUGENIO RODRIGUES DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade  
Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2015

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 558

Data da Norma: 02/01/2013

Dispositivo da Norma: 73

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 009.771.004-05

Nome: IRACI ABREU DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2019

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 558

Data da Norma: 02/01/2013

Dispositivo da Norma: 73

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 429.200.354-87

Nome: SELMA MARIA DE PAIVA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Aposentado - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2015

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 558

Data da Norma: 02/01/2013

Dispositivo da Norma: 73

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 010.793.254-76

Nome:

NERLANI FERREIRA DE BRITO CABRAL

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2015

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 558

Data da Norma: 02/01/2013

Dispositivo da Norma: 73

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 003.704.088-02

Nome: GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2015

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação: conselho administrativo e fiscal.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Composição do Comitê de Investimentos do

Nenhum registro informado.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

#### Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREDENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

##### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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:

18/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

1

##### Resumo da Conclusão da

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

Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judiciais, ou administrativos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

De acordo com o arquivo recebido no Termo de Análise de Credenciamento, não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco.

Histórico e experiência de atuação:

Possui reputação ilibada na gestão de recursos sem processo que comprometam a qualidade.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

18/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

1

#### Resumo da Conclusão da

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

Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judiciais, ou administrativos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

De acordo com o arquivo recebido no Termo de Análise de Credenciamento, não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco.

Histórico e experiência de atuação:

Possui reputação ilibada na gestão de recursos sem processo que comprometam a qualidade.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                                  |                                          |                                                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                       | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN                                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   |
| Data da Análise:                         | 18/01/2017                                                                                       |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.                     |                                          |                                                             |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                     |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                       | Tipo de Ativo:                           | FI de Renda Fixa                                            |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03737206000197                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               |
| Data da Análise:                         | 18/01/2017                                                                                       |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.                     |                                          |                                                             |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                       | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN                                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07861554000122                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                       |
| Data da Análise:                         | 18/01/2017                                                                                       |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.                     |                                          |                                                             |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  |                          |                                            |
|------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO      | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                         | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN | 99,99                     |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |          | IRF-M 1                          | 1617692,8340706500       | 87,07                                      |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 2,1160357380         | R\$ 9.858.676.263,6400000000               |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 3.423.095,8500000000 | 0,03                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo  | FI 100% títulos TN |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | 1.617.692,83             | 87,07                                      |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  |                          |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 3.423.095,85         |                                            |
| Renda Fixa                   | FI de Renda Fixa   | 30,00                     |                           |                       | 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP             |          | CDI                              | 125267,0724999970        | 9,52                                       |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 2,9890760000         | R\$ 6.956.798.953,6000000000               |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 374.432,8000000000   | 0,01                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo  | FI de Renda Fixa   |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | 125.267,07               | 9,52                                       |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  |                          |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 374.432,80           |                                            |
| Sub-total por Segmento       |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | 1742959,9065706470       | 96,59                                      |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  |                          |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 3.797.528,65         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                    |                           |                           |                       | 1088 / 15.756-2 - 1 Banco do Brasil S.A.                                       |          |                                  | 1,0000000000             | 0,22                                       |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 8.757,3800000000     |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 8.757,3800000000     |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                    |                           |                           |                       | 1088 / 14.646-3 - 1 Banco do Brasil S.A.                                       |          |                                  | 1,0000000000             | 3,19                                       |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 125.241,1300000000   |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 125.241,1300000000   |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                    |                           |                           |                       | 0756 / 374-3 - 104 Caixa Econômica Federal                                     |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 0,8300000000         |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 0,8300000000         |                                            |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |               |                           |                           |                       |                        |          |                                  |                   |                                            |
|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE        | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |               |                           |                           |                       |                        |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |               |                           |                           |                       |                        |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Sub-total por Segmento    |               |                           |                           |                       |                        |          |                                  | 3.0000000000      | 3,41                                       |
|                           |               |                           |                           |                       |                        |          |                                  |                   |                                            |
|                           |               |                           |                           |                       |                        |          |                                  | R\$ 133.999,34    |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 3.797.528,65

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 3.931.527,99

## 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 |
| A1701001              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017       |                    | 1617692.8340706500 | R\$ 3.423.095,85  |
| A1701002              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017       |                    | 125267.0724999970  | R\$ 374.432,80    |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                         | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FI 100% títulos TN        | 99.99                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IRF-M 1                          |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>1617692.8340706500</td><td colspan="3">R\$ 2,12</td><td colspan="2">R\$ 3.423.095,85</td><td colspan="3">87,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 1617692.8340706500        | R\$ 2,12             |                                           |                                                 | R\$ 3.423.095,85                                                                                       |  | 87,00 %                                                                                    |  |  | Mês Anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1617692.8340706500        | R\$ 2,12                 |                                           |                                                 | R\$ 3.423.095,85                                                                                       |                           | 87,00 %                                                                                    |                                                                                |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                |                                  | 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 |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                                                                |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                                                                |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                |                          |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1617692.8340706500        |                          |                                           | R\$ 3.423.095,85                                |                                                                                                        |                           | 8.707,00 %                                                                                 |                                                                                |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)                                                                                    | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                         | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FI de Renda Fixa          | 30.00                    |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            | 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP             | 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>125267.0724999970</td><td colspan="3">R\$ 2,99</td><td colspan="2">R\$ 374.432,80</td><td colspan="3">10,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                |                                  |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 125267.0724999970         | R\$ 2,99             |                                           |                                                 | R\$ 374.432,80                                                                                         |  | 10,00 %                                                                                    |  |  | Mês Anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                | Valor Ativo              |                                           |                                                 | Valor Total                                                                                            |                           | % Recursos RPPS                                                                            |                                                                                |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125267.0724999970         | R\$ 2,99                 |                                           |                                                 | R\$ 374.432,80                                                                                         |                           | 10,00 %                                                                                    |                                                                                |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                |                                  | 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 |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                                                                                |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                                           |                                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                            |                                                                                |                                  |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                                              |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                       |                                                                                                  |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                              | Quantidade                |                                |                                                 |                                                       | Valor Total                                                                                                  |                              |                       | % Recursos RPPS                                                                                  |                                        |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                      | 125267.0724999970         |                                |                                                 |                                                       | R\$ 374.432,80                                                                                               |                              |                       | 952,00 %                                                                                         |                                        |
|                                                                              | Quantidade                |                                |                                                 |                                                       | Valor Total                                                                                                  |                              |                       | % Recursos RPPS                                                                                  |                                        |
| Subtotal por Segmento                                                        | 1742959.9065706470        |                                |                                                 |                                                       | R\$ 3.797.528,65                                                                                             |                              |                       | 9.659,00 %                                                                                       |                                        |
| 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                                                 |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                       | 1088 / 15.756-2 - 1 Banco do Brasil S.A.                                                         |                                        |
|                                                                              |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                       |                                                                                                  |                                        |
|                                                                              |                           | Quantidade                     |                                                 | Valor Ativo                                           |                                                                                                              | Valor Total                  |                       | % Recursos RPPS                                                                                  |                                        |
| Mês Atual                                                                    |                           | 1.0000000000                   |                                                 | R\$ 8.757,38                                          |                                                                                                              | R\$ 8.757,38                 |                       | 0,00 %                                                                                           |                                        |
| Mês Anterior                                                                 |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                       |                                                                                                  |                                        |
|                                                                              |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                       |                                                                                                  |                                        |
| 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 |                                        |
|                                                                              |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                       |                                                                                                  |                                        |
|                                                                              |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                       |                                                                                                  |                                        |
| 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                                                 |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                       | 1088 / 14.646-3 - 1 Banco do Brasil S.A.                                                         |                                        |
|                                                                              |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                       |                                                                                                  |                                        |
|                                                                              |                           | Quantidade                     |                                                 | Valor Ativo                                           |                                                                                                              | Valor Total                  |                       | % Recursos RPPS                                                                                  |                                        |
| Mês Atual                                                                    |                           | 1.0000000000                   |                                                 | R\$ 125.241,13                                        |                                                                                                              | R\$ 125.241,13               |                       | 3,00 %                                                                                           |                                        |
| Mês Anterior                                                                 |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                       |                                                                                                  |                                        |
|                                                                              |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                       |                                                                                                  |                                        |
| 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 |                                        |
|                                                                              |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                       |                                                                                                  |                                        |

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

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                    | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                          | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                 | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                      | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                     | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            | 0756 / 374-3 - 104 Caixa Econômica Federal |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,83</td><td colspan="2">R\$ 0,83</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                            |                                        |                                                                              | Quantidade |  | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                  | 1.0000000000              |                      | R\$ 0,83                                  |                                                 | R\$ 0,83                                                                                               |  | 0,00 %                                                                                     |  |  | Mês Anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                |                                | Valor Ativo                               |                                                 | Valor Total                                                                                            |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                            |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.0000000000              |                                | R\$ 0,83                                  |                                                 | R\$ 0,83                                                                                               |                              | 0,00 %                                                                                     |                                            |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                            |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                            |                                        | 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 |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                             |                                            |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL           | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                            |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                |                                           |                                                 |                                                                                                        |                              |                                                                                            |                                            |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                |                                |                                           | Valor Total                                     |                                                                                                        |                              | % Recursos RPPS                                                                            |                                            |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.0000000000              |                                |                                           | R\$ 133.999,34                                  |                                                                                                        |                              | 341,00 %                                                                                   |                                            |                                        |                                                                              |            |  |             |  |             |  |                                |  |  |                            |                           |                      |                                           |                                                 |                                                                                                        |  |                                                                                            |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 3.797.528,65

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 3.931.527,99

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

OBSERVAÇÕES: Meta Atuarial: IPCA + 6%.