



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ENTE  |   |                                     |  |
|---|---|-------------------------------------|--|
| <b>DADOS DO ENTE</b>                        |   |                                     |  |
| <b>Nome:</b> Itajaí                         | <b>UF:</b> SC                               | <b>CNPJ:</b> 83102277000152         |  |
| <b>Endereço:</b> Rua Alberto Werner, 100    |   | <b>Complemento:</b> NI              |  |
| <b>Bairro:</b> Vila Operária                |   | <b>CEP:</b> 88304900                |  |
| <b>Telefone:</b> 47033416000                | <b>Página Eletrônica:</b>                   | <b>E-mail:</b> pmi@itajai.sc.gov.br |  |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b> |   |                                     |  |
| <b>Nome:</b> Volnei José Morastoni          | <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                  |                                     |  |
| <b>Cargo:</b> Prefeito                      | <b>Complemento do Cargo:</b>                |                                     |  |
| <b>E-mail:</b> volnei@itajai.sc.gov.br      | <b>Data de Início da Gestão:</b> 01/01/2017 |                                     |  |
| <b>Telefone:</b> 47033416000                | <b>Ramal:</b>                               |                                     |  |
| <b>RPPS em Extinção:</b> Não                |   |                                     |  |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                     |   |                                     |  |
| <b>Tipo da Norma:</b>                       | <b>Número da Norma:</b>                     |                                     |  |
| <b>Data da Norma:</b>                       | <b>Dispositivo da Norma:</b>                |                                     |  |



**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**  
**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**  
**DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP**

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| UNIDADE GESTORA   |   |   |  |              |                        |                              |                   |                                |                               |  |              |
|---|---|---|--|--------------|------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|--------------|
| DADOS DA UNIDADE GESTORA  |   |   |  |              |                        |                              |                   |                                |                               |  |              |
| <b>CNPJ:</b> 04.984.818/0001-47   | <b>Razão Social:</b> Instituto de Previdência de Itajaí |   |  |              |                        |                              |                   |                                |                               |  |              |
| <b>Endereço:</b> Av Getúlio Vargas, 193   | <b>Complemento:</b> NI                                  |   | <b>Página Eletrônica:</b>                        |              |                        |                              |                   |                                |                               |  |              |
| <b>Bairro:</b> Vila Operária  | <b>CEP:</b> 88304101                                    | <b>E-mail:</b> ipi@itajai.sc.gov.br   | <b>Descrição:</b>                                |              |                        |                              |                   |                                |                               |  |              |
| <b>Telefone:</b> 04734056000  | <b>Ramal:</b>   | <b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia   |  |              |                        |                              |                   |                                |                               |  |              |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA   |   |   |  |              |                        |                              |                   |                                |                               |  |              |
| <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX  | <b>Nome:</b> Maria Elisabeth Bittencourt                |   |  |              |                        |                              |                   |                                |                               |  |              |
| <b>Cargo:</b> Diretor   | <b>Complemento do Cargo:</b> Presidente                 | <b>Data Início Gestão:</b> 02/01/2017   | <b>E-mail:</b> beth.bittencourt@itajai.sc.gov.br |              |                        |                              |                   |                                |                               |  |              |
| <b>Telefone:</b> 47034056000  | <b>Ramal:</b> 6008                                      | <b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Exclusivamente Comissionado                  | <b>Descrição:</b>                                |              |                        |                              |                   |                                |                               |  |              |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR  |   |   |  |              |                        |                              |                   |                                |                               |  |              |
| <b>Categoria de Investidor:</b> Investidor Qualificado  |   | <b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b> 17/12/2014 |  |              |                        |                              |                   |                                |                               |  |              |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%; text-align: left; padding: 5px;">Certificação</th> <th style="width: 35%; text-align: left; padding: 5px;">Validade Certificação:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Tipo de Certificação:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Entidade Certificadora:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Nível da Certificação:</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"><b>CNPJ:</b></td> </tr> </tbody> </table> |   |   |  | Certificação | Validade Certificação: | <b>Tipo de Certificação:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>Entidade Certificadora:</b> | <b>Nível da Certificação:</b> |  | <b>CNPJ:</b> |
| Certificação  | Validade Certificação:                                  |   |  |              |                        |                              |                   |                                |                               |  |              |
| <b>Tipo de Certificação:</b>  | <b>Descrição:</b>                                       |   |  |              |                        |                              |                   |                                |                               |  |              |
| <b>Entidade Certificadora:</b>  | <b>Nível da Certificação:</b>                           |   |  |              |                        |                              |                   |                                |                               |  |              |
|   | <b>CNPJ:</b>  |   |  |              |                        |                              |                   |                                |                               |  |              |
| FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS  |   |   |  |              |                        |                              |                   |                                |                               |  |              |
| CNPJ  | Nome  | Natureza  |  |              |                        |                              |                   |                                |                               |  |              |
| 04984818000147  | Instituto de Previdência de Itajaí - FPREV              | Civil - Previdenciário  |  |              |                        |                              |                   |                                |                               |  |              |
| 04984818000147  | Instituto de Previdência de Itajaí - FFIN               | Civil - Financeiro  |  |              |                        |                              |                   |                                |                               |  |              |
| 04984818000147  | Instituto de Previdência de Itajaí - TAX ADM            | Fundo Administrativo  |  |              |                        |                              |                   |                                |                               |  |              |
| 04984818000147  | Instituto de Previdência de Itajaí - RES TAX ADM        | Reserva com recursos da Taxa de Administração                                 |  |              |                        |                              |                   |                                |                               |  |              |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
|--|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados: Não  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa:   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Observações:   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Posição da Carteira de investimentos em: 31/12/2019  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Retificação: Sim   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Motivo: Notificação de Auditoria Indireta  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Descrição:   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Número do Documento: Data do Documento:  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa: Alterados os Patrimônios Líquidos dos fundos 8º, II, a 06.916.384/0001-73, 06.988.623/0001-09 e 8º, III, 03.737.188/0001-43 Corrigido os Administradores e Gestores em APRs do fundo 8º, II, a, 06.916.384/0001-73. |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Segmento   | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
|  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa:   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo: Financeiro

Nome: Carlos Alberto Collares

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itajaí

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 29/06/2020

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo: Presidente

Nome: Arlei de Souza Flôr

Órgão/Entidade: Instituto de Previdência de Itajaí

Atribuição: Responsável pela Liquidação da Operação

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2005

#### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/12/2008

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo: FINANCEIRO

Nome: Jean Polidoro

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/09/2018

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição:

Validade da Certificação: 24/05/2022

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 13

Data da Norma: 17/12/2001

Dispositivo da Norma: artigo 113

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Mauricio José da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itajaí

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/01/2019

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 13

Data da Norma: 17/12/2001

Dispositivo da Norma: artigo 113

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

Constancia da Silva Anacleto

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Associação dos Servidores Públicos Aposentados do Município de Itajaí

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/01/2019

#### 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

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 13

Data da Norma: 17/12/2001

Dispositivo da Norma: artigo 113

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Ivo Olímpio Vicente

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade: Outros

Órgão/Entidade: Associação dos Servidores Públicos do Município de Itajaí

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/01/2019

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 13

Data da Norma: 17/12/2001

Dispositivo da Norma: artigo 113

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Jaci Rochi da Luz

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade: Aposentado

Órgão/Entidade: Associação dos Servidores Públicos Aposentados do Município de Itajaí

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/01/2019

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 13

Data da Norma: 17/12/2001

Dispositivo da Norma: artigo 113

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Fernando Castellón Filho

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: Sindicato dos Servidores Públicos da Foz do Rio Itajaí-Açú

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/01/2019

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 13

Data da Norma: 17/12/2001

Dispositivo da Norma: artigo 113

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Gleide Nara de Amorim

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Sindicato dos Servidores Públicos da Foz do Rio Itajaí-Açú

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/01/2019

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 13

Data da Norma: 17/12/2001

Dispositivo da Norma: artigo 113

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ELIANE MARIA PORTEZANI BRANDÃO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/01/2019

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 13

Data da Norma: 17/12/2001

Dispositivo da Norma: artigo 113

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUCIANO PINHEIRO DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/01/2019

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 13

Data da Norma: 17/12/2001

Dispositivo da Norma: artigo 113

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ELTON JOSÉ BLAGESKI JÚNIOR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/01/2019

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 13

Data da Norma: 17/12/2001

Dispositivo da Norma: artigo 113

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MÁRCIA BERTOLDI PEREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/01/2019

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 13

Data da Norma: 17/12/2001

Dispositivo da Norma: artigo 113

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RAQUEL SOUSA GARCIA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/01/2019

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 13

Data da Norma: 17/12/2001

Dispositivo da Norma: artigo 113

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOÃO ALBERTO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: Associação dos Servidores Públicos do Município de Itajaí

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/01/2019

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 13

Data da Norma: 17/12/2001

Dispositivo da Norma: artigo 113

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JANE DE FÁTIMA GOMES FURTADO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/01/2019

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 13

Data da Norma: 17/12/2001

Dispositivo da Norma: artigo 113

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FERNANDA DA SILVA ASSAF

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/01/2019

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 13

Data da Norma: 17/12/2001

Dispositivo da Norma: artigo 121

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Elsa Sofia Hautmann

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itajaí

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 14/03/2018

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 13

Data da Norma: 17/12/2001

Dispositivo da Norma: artigo 121

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Mirela Corrêa

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itajaí

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 14/03/2018

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 13

Data da Norma: 17/12/2001

Dispositivo da Norma: artigo 121

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Orli Carlbusch

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade: Câmara de Vereadores de Itajaí

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 14/03/2018

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 13

Data da Norma: 17/12/2001

Dispositivo da Norma: artigo 121

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Luciane dos Santos Schmidt Araújo Santos

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itajaí

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 14/03/2018

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 13

Data da Norma: 17/12/2001

Dispositivo da Norma: artigo 121

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Deyse Aparecida Ramos Godinho

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itajaí

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 14/03/2018

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 13

Data da Norma: 17/12/2001

Dispositivo da Norma: artigo 121

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Robson Decezarro Testoni

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itajaí

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 14/03/2018

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 13

Data da Norma: 07/12/2001

Dispositivo da Norma: art. 114, XVI, § 3º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Oswaldo Schuch

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: Instituto de Previdência de Itajaí

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 08/04/2014

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 08/06/2021

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 13

Data da Norma: 07/12/2001

Dispositivo da Norma: art. 114, XVI, § 3º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Jean Polidoro

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itajaí

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 08/10/2014

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição:

Validade da Certificação: 24/05/2022

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 13

Data da Norma: 07/12/2001

Dispositivo da Norma: art. 114, XVI, § 3º

### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Marcelo Pereira da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: Instituto de Previdência de Itajaí

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 15/05/2018

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 21/02/2022

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

### Informações do contrato vigente

Nenhum registro informado.

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS Data da Reunião: 12/12/2019 Local da Reunião: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: PRIMEIRO ASSUNTO DO DIA: LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA Nº 235/2019: A Presidente abriu a reunião com a leitura da ata n. 235/2019, da décima primeira reunião ordinária deste colegiado, sendo esta aprovada por todos os Conselheiros;  
SEGUNDO ASSUNTO DO DIA: DELIBERAÇÃO SOBRE A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO IPI PARA O ANO DE 2020, após debate sobre o tema, os Conselheiros aprovaram por unanimidade a política de investimentos para o ano de 2020;  
TERCEIRO ASSUNTO DO DIA: ALTERAÇÕES IMEDIATAS PREVISTAS NA EC 103/19;  
QUARTO ASSUNTO DO DIA: DELIBERAÇÃO SOBRE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO IPI PARA PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS APOSENTADOS DO REGIME DE REPARTIÇÃO, CONFORME PARÁGRAFOS 4º, 5º E 6º DO ART. 51 DA PORTARIA 464/18, a proposta foi aprovada por 6 votos a 1. Votaram a favor os Conselheiros representantes do GOVERNO, ASPAMI, ASPMI, IPI. Manifestaram-se contrários os Conselheiros representantes do SINDIFOZ.  
ASSUNTOS GERAIS.  
Nada mais havendo, foi encerrada a décima segunda reunião ordinária deste colegiado. Eu, Fernando Castellón Filho, Secretário, lavrei a Av. Getúlio Vargas, 193 – Vila Operária – CEP: 88303-220 - Itajaí/SC – Fone: (47) 3405-6000 presente que depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Itajaí (SC), 12 de dezembro de 2019.

### Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

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

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 de investimentos

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Principais Aspectos Observados:

**Outros Relatórios**

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREENCIADAS/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:

C0117003

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 15/10/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0042016

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regular



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Corpo técnico qualificado

Histórico e experiência de atuação:

Atua regularmente desde 12/08/69 conforme Decreto-Lei nº 759



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 09/07/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0082017

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regular



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Corpo técnico qualificado

Histórico e experiência de atuação:

Atua regularmente desde 10/03/2014 conforme Estatuto Social



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60701190000104

Razão Social: Itaú Unibanco S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117007

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 14/02/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0042017

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regular



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Corpo técnico qualificado

Histórico e experiência de atuação:

Atua regularmente desde 28/12/1943 conforme Estatuto Social



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62375134000144

Razão Social: BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 09/07/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0072017

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regular



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Corpo técnico qualificado

Histórico e experiência de atuação:

Atua regularmente desde 30/04/2014 conforme Estatuto Social



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BANCO DO BRASIL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117006

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

16/08/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0092017

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regular



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Corpo técnico qualificado

Histórico e experiência de atuação:

Atua regularmente desde 14/10/2011 conforme Estatuto Social



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191

Razão Social: Banco do Brasil S.A

Tipo de Instituição: Custodiante

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117008

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

16/08/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0052017

Resumo da Conclusão da

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

Sem restrição

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regular



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Corpo técnico qualificado

Histórico e experiência de atuação:

Atua regularmente desde o século XIX (início de atividades em 11/12/1809)



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00066670000100

Razão Social: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0119015

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 24/07/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

1/2019

#### Resumo da Conclusão da

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

Foi localizado um processo administrativo sancionado nos últimos 5 anos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Conforme apresentado no Due Dilligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.

Histórico e experiência de atuação:

A Instituição possui mais de 14 anos de experiência, e mais de R\$ 3 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda, seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Austin Rating, agência nacional de classificação de risco, com a maior nota possível.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02201501000161

Razão Social: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117011

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 24/06/2008

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0022008

#### Resumo da Conclusão da

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

Sem informações

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Sem informações



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Sem informações

Histórico e experiência de atuação:

Sem informações



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 15489568000195

Razão Social: INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117013

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30/11/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0002016

Resumo da Conclusão da

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

Sem informação

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Sem informação



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Sem informação

Histórico e experiência de atuação:

Sem informação



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 03017677000120

Razão Social: Banco J. Safra S/A

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0719018

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

07/03/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

018

#### Resumo da Conclusão da

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

Foram localizados 2 processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.

Histórico e experiência de atuação:

Atua há 9 anos no mercado e possui 194,7 bilhões de reais em volume de recursos sob gestão e administração. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Fitch, agência Internacional de classificação de risco, com a nota máxima da escala existente.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 92702067000196

Razão Social: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117004

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 25/10/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0142016

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regular



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Corpo técnico qualificado

Histórico e experiência de atuação:

Atua regularmente desde 1928 conforme Estatuto Social



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 05006016000125

Razão Social: Euro DTVM S.A.

Tipo de Instituição: Intermediário

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117009

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 24/06/2005

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0012005

#### Resumo da Conclusão da

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

Sem informações

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Sem informações



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Sem informações

Histórico e experiência de atuação:

Sem informações



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62122718000299

Razão Social: Atrium CCTVM Ltda.

Tipo de Instituição: Intermediário

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117010

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/02/2008

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0012008

#### Resumo da Conclusão da

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

Sem informações

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Sem informações



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Sem informações

Histórico e experiência de atuação:

Sem informações



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02295841000107

Razão Social: Security Administradora de Recursos Ltda

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117012

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 10/07/2008

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0032008

#### Resumo da Conclusão da

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

Sem informação

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Sem informação



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Sem informação

Histórico e experiência de atuação:

Sem informação



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 11799797000155

Razão Social: Incentivo Investimentos Ltda

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117014

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 22/11/2012

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0002012

#### Resumo da Conclusão da

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

Sem informação

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Sem informação



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Sem informação

Histórico e experiência de atuação:

Sem informação



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 22119959000183

Razão Social: BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0319016

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/03/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2/2019

#### Resumo da Conclusão da

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

Não foram localizados processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Conforme apresentado no Due Dilligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.

Histórico e experiência de atuação:

A Instituição possui entre 6 e 9 anos de experiência, e mais de R\$ 3 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda, seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Fitch, agência Internacional de classificação de risco, com a Segunda maior nota.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 06947853000111

Razão Social: J. SAFRA Serviços de Administração Fiduciária Ltda

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0719017

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 07/03/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

017

#### Resumo da Conclusão da

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

Não foram localizados processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.

Histórico e experiência de atuação:

Atua há 15 anos no mercado e possui 194,7 bilhões de reais em volume de recursos sob gestão e administração. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Fitch, agência Internacional de classificação de risco, com a nota máxima da escala existente.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10740658000193                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos         |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10577503000188                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ RF       |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos         |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.     | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11484558000106                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FI RF IRFM-1 TP         |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos         |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10577519000190                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL IRFM 1+ TP RF LP |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/07/2017                                   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos         |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                       |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 23215097000155   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/10/2018   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo apresentou rentabilidade inferior ao seu benchmark em 94% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada.<br>O fundo possui uma taxa de administração de 0,2% e não cobra taxa de performance.<br>O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 2579 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 902,47 milhões, nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 321 cotistas . |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S/A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                       |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10474513000198   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC FI             |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S/A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                       |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 09093819000115   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC FI           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S/A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                       |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 08703063000116   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU SOBERANO RF INDICES PRÉ 1 FI              |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos   |   |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |  |
|---|--|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                               | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                        |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 08246263000197                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                               |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos     |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL     | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                               | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                        |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13077415000105                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF FLUXO FIC FI           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                               |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos     |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                               | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                        |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03399411000190                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                               |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos     |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL     | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                               | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                        |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13077418000149                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF PERFIL FIC FI          |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                               |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos     |  |



**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**  
**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**  
**DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP**

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |   |
|---|---|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 08702798000125  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 30/03/2018  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13400077000109  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5+ |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 30/03/2018  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 28515874000109  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINÂMICA        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 20/04/2018  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S/A  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                       |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 05073656000158  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ FIC ATIVO RENDA FIXA IMA-B          |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 12/09/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | <p>O fundo apresentou rentabilidade inferior ao seu benchmark em 84% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada.</p> <p>O fundo possui uma taxa de administração de 0,5% e não cobra taxa de performance.</p> <p>O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 233,43 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 94,75 milhões, nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 89 cotistas .</p> |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |  |
|---|--|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13058816000118   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA         |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 30/11/2018   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | <p>O fundo apresentou rentabilidade inferior ao seu benchmark em 94% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada.</p> <p>O fundo possui uma taxa de administração de 0,5% e não cobra taxa de performance.</p> <p>O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 92,45 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 44,52 milhões, nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 43 cotistas .</p> |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10418335000188   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO FIA GOVERNANÇA  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 20/09/2018   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | <p>O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 267,8 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 178,5 milhões, nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 114 cotistas .</p> <p>Por fim, o fundo é elegível para receber recursos.</p> <p>O fundo apresentou rentabilidade inferior ao seu benchmark em 75% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada.</p>                               |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 05100191000187   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/03/2017   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S.A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11328904000167   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC FI    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 29/12/2017   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos do RPPS   |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                       |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 06916384000173   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FIA DIVIDENDOS          |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 28/02/2017   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                       |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 06988623000109   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FI AÇÕES SMALL CAP PLUS |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 29/12/2017   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos do RPPS   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03737188000143   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA MULTIMERCADO RV 30         |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/08/2018   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | <p>O fundo apresentou rentabilidade superior ao seu benchmark em 81% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada.</p> <p>O fundo possui uma taxa de administração de 1% e não cobra taxa de performance.</p> <p>O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 540,35 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 150,69 milhões, nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 3910 cotistas .</p> |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07442078000105   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF IMA-B TP FI         |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos   |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:            |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                           | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                      |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13322205000135                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PRVID RF IDKA-2 TP FI      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                           |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:            |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                           | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                      |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14964240000110                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID IMA GERAL EX C FI   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                           |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:            |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                           | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                      |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11328882000135                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF IRFM-1 TP FIC FI |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                           |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:            |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                           | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                      |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19303794000190                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID TP IPCA II FI       |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                           |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                           | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07111384000169                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF IRFM TP FI |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                           |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                           | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19523305000106                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVI RF TP VII FI   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                           |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                           | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 20734937000106                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF TP IX FI   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                           |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                           | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 25069955000126                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF TP XII FI  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                           |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:            |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                           | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07861554000122                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF IMA-B FI         |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                           |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:            |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                           | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03543447000103                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF IMA-B5 LP FIC FI |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                           |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:            |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                           | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15486093000183                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID TP IPCA FI          |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                           |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:            |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                           | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19303793000146                       | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID TP IPCA I FI        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                           |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |  |
|---|--|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL         | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19303795000135                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID TP IPCA III FI          |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos         |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL         | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14091645000191                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF CP IPCA III FI       |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos         |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11060913000110                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos         |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11061217000128                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL IM GERAL TP RF LP |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos         |  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10740670000106                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RF       |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos         |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14386926000171                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos         |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 18598288000103                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF       |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos         |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                 |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19769135000144                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL 2024 III TP RF     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos         |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19769046000106                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos         |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14508605000100                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL IRFM RF LP           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos         |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 21919953000128                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos         |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10646895000190                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIC FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos         |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 05164356000184                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL TITULOS PÚBLICOS FI RF LP |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos         |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 18598256000108                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos         |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03737206000197                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos         |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 18598042000131                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos         |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |  |
|---|--|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                    |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                               | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                              |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10986880000170                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA-B TP |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                               |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos     |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                    |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                               | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 08702798000125                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA-B    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                               |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos     |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                    |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                               | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11492176000124                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FI RF IRFM-1                 |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                               |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos     |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S/A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                    |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                               | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07658621000106                           | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU INSTITUCIONAL RF FI              |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                               |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | aderente à Política de Investimentos     |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S/A  |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10396381000123  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | TAU INSTITUCIONAL RF PRÉ FIXADO LP FIC FI                   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017  |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos  |  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S/A  |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                       | Tipo de Ativo:                           | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 04764174000181  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | TAU ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI                           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017  |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos  |  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS                              |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo:                           | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 09315625000117  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CP                           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017  |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos  |  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 15.489.568/0001-95 - INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo:                           | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 09613226000132  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP                            |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017  |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos  |  |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19768733000107                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FI CAIXA BRASIL 2018II TP RF                                |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/01/2017                                   |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos         |  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.     |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo:                           | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a              |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 08246318000169                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL                  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 28/02/2017                                   |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos         |  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S/A       |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                   | Tipo de Ativo:                           | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 25306703000173                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II                     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/03/2017                                   |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos         |  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL         |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo:                           | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10418362000150                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVID MULTIMERCADO FI LP                                |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/05/2017                                   |  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos         |  |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 05900798000141   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS                    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/08/2017   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S.A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13327340000173   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF IMA-B5+ TP FI                   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/09/2017   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a                         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13400077000109   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5+     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 11/10/2017   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03256793000100   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 30/10/2017   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos   |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S.A     | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 08973942000168                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB AÇÕES CONSUMO FIC FI                                |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 29/12/2017                                   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos do RPPS |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10551382000103                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 04/01/2018                                   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos         |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10577512000179                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES CONSUMO                |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 04/01/2018                                   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos         |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a                      |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15154220000147                               | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 04/01/2018                                   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos         |   |





**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**  
**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**  
**DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP**

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |  |
|---|--|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:          |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 08258441000108   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FIA INFRAESTRUTURA |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/01/2018   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:          |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a        |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 24022566000182   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 28/02/2018   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:          |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 24022580000186   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FI RF IDKA IPCA 5  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 27/03/2018   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:          |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03660879000196   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FI AÇÕES SELECTION |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 28/03/2018   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos   |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |  |
|---|--|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S/A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 23731629000107   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 02/03/2018   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                        |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07861554000122   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF IMA-B FI               |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 30/03/2018   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                        |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11492176000124   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FI RF IRF-M1               |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 30/03/2018   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S.A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                            |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03543447000103   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF IMA-B5 LP FIC FI       |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 30/03/2018   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos   |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                         |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                               |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 08246318000169   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 30/03/2018   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                         |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                               |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 24022566000182   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2                  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 30/03/2018   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                         |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15486093000183   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF TP IPCA FI                    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 30/03/2018   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                         |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19303795000135   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF TP IPCA III FI                |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 30/03/2018   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos   |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19303793000146   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF TP IPCA I FI                        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 30/03/2018   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 20216216000104   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B5             |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 12/04/2018   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                                    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 02998164000185   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I                  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 23/05/2018   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                                    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 21287421000115   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 23/05/2018   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos   |   |



**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**  
**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**  
**DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP**

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |  |
|---|--|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 08973948000135   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB FIC Ações Setor Financeiro       |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/08/2018   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | <p>O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 128,39 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 96,85 milhões, nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 4907 cotistas .</p> <p>Por fim, o fundo é elegível para receber recursos.</p> <p>O fundo apresentou rentabilidade inferior ao seu benchmark em 57% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada.</p>                               |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03737217000177   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FIA BRASIL IBX-50             |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 30/11/2018   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | <p>O fundo apresentou rentabilidade superior ao seu benchmark em 57% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada.</p> <p>O fundo possui uma taxa de administração de 0,7% e não cobra taxa de performance.</p> <p>O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 198,62 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 109,11 milhões, nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 89 cotistas .</p> |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b       |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15154236000150   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FIA ETF IBOVESPA              |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 28/09/2018   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | <p>O fundo apresentou rentabilidade inferior ao seu benchmark em 92% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada.</p> <p>O fundo possui uma taxa de administração de 0,5% e não cobra taxa de performance.</p> <p>O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 38,43 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 32,39 milhões, nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 21 cotistas .</p>   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                        |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 23215097000155   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/10/2018   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | <p>O fundo apresentou rentabilidade inferior ao seu benchmark em 94% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada.</p> <p>O fundo possui uma taxa de administração de 0,2% e não cobra taxa de performance.</p> <p>O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 2579 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 902,47 milhões, nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 321 cotistas .</p>  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |   |
|---|---|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a      |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 01525057000177  | Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA FIA IBOVESPA                      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 28/04/2017  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | <p>Quanto as medidas de risco, a volatilidade do fundo ficou em 22,48%. Ainda, o seu VaR foi de 10,68% nos últimos 12 meses.</p> <p>? A rentabilidade foi inferior ao benchmark nos períodos analisados.</p> <p>? A Taxa de Administração é de 4%, não havendo cobrança de Taxa de Performance.</p> <p>? O Patrimônio Líquido encontra-se em R\$ 76,92 milhões, acima de sua média dos últimos 24 meses, estimada em R\$ 71,11 milhões. Atualmente, o fundo conta com 718 cotistas.</p>   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                               |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 25078994000190  | Nome do Fundo de Investimento Analisado:BB FIC Previdenciário RF Alocação Ativa |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/08/2018  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | <p>O fundo apresentou rentabilidade inferior ao seu benchmark em 99% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada.</p> <p>O fundo possui uma taxa de administração de 0,3% e não cobra taxa de performance.</p> <p>O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 3270,78 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 1720,04 milhões, nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 315 cotistas .</p> |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 18270783000199  | Nome do Fundo de Investimento Analisado:BB FIC FIA Previdenciário Alocação      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 28/02/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | <p>O fundo apresentou rentabilidade inferior ao seu benchmark em 96% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada.</p> <p>O fundo possui uma taxa de administração de 1% e não cobra taxa de performance.</p> <p>O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 198,66 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 72,04 milhões, nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 54 cotistas .</p>       |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S/A  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 21838150000149  | Nome do Fundo de Investimento Analisado:Itaú FIC Alocação Dinâmica              |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 30/04/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | <p>O fundo apresentou rentabilidade inferior ao seu benchmark em 84% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada.</p> <p>O fundo possui uma taxa de administração de 0,4% e não cobra taxa de performance.</p> <p>O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 1292,27 milhões. Este valor está abaixo da sua média, R\$ 1434,38 milhões, nos últimos 24 meses. Atualmente, o fundo conta com 56 cotistas .</p>   |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |   |
|---|---|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b        |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10418335000188  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB FIA Previdenciário Governança     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 28/09/2018  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo apresentou rentabilidade inferior ao seu benchmark em 75% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada.<br>O fundo possui uma taxa de administração de 1% e não cobra taxa de performance.<br>O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 267,8 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 178,5 milhões, nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 114 cotistas .    |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 03.017.677/0001-20 - Banco J. Safra S/A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 30659168000174  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Safra FIC Institucional IMA-B        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 30/04/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo apresentou rentabilidade superior ao seu benchmark em 93% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada.<br>O fundo possui uma taxa de administração de 0,2% e não cobra taxa de performance.<br>O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 574,66 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 334,22 milhões, nos últimos 8 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 178 cotistas . |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 18598042000131  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 I |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/07/2018  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente à Política de Investimentos  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15154236000150  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FIA ETF Ibovespa               |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 28/09/2018  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | O fundo apresentou rentabilidade inferior ao seu benchmark em 92% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada.<br>O fundo possui uma taxa de administração de 0,5% e não cobra taxa de performance.<br>O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 38,43 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 32,39 milhões, nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 21 cotistas .   |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |  |   |
|--|--|---|
| Instituição:                             | 60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S/A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b           |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14437684000106   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: TAÚ FIC IMA-B 5+   |
| Data da Análise:                         | 20/09/2019   |   |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O fundo apresentou rentabilidade inferior ao seu benchmark em 100% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada. O fundo possui uma taxa de administração de 0,18% e não cobra taxa de performance. O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 61,09 milhões. Este valor está abaixo da sua média, R\$ 89,13 milhões, nos últimos 24 meses. Atualmente, o fundo conta com 31 cotistas. Analisando algumas medidas de risco, a volatilidade do fundo foi inferior a de seu benchmark na maior parte do período analisado. Como pode ser verificado no gráfico de volatilidade nos últimos 24 meses. O Var demonstra que a maior perda esperada do fundo em 24 meses seria inferior |   |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |   |                           |  |                       |                        |                                  |                          |  |
|---------------------------|---|---------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO                                     | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |   |                           |  |                       |                        |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |   |                           |  |                       |                        |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | NTNB 8704 - 8205       |                                  | 1750,0000000000          | 1,05                                       |
|                           |   |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 4.665,5520000000     |  |
|                           |   |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 8.164.716,0000000000 |  |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | NTNB 8694-1 -          |                                  | 1644,0000000000          | 0,99                                       |
|                           |   |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 4.665,5520000000     |  |
|                           |   |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 7.670.167,4900000000 |  |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | NTNC 8703 -            |                                  | 670,0000000000           | 0,66                                       |
|                           |   |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 7.673,5195010000     |  |
|                           |   |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 5.141.258,0700000000 |  |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | CVSA 8695 - 11807      |                                  | 1725,0000000000          | 0,23                                       |
|                           |   |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 1.035,3187710000     |  |
|                           |   |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 1.785.924,8800000000 |  |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | CVSA 8696 - 12624      |                                  | 537,0000000000           | 0,07                                       |
|                           |   |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 1.035,3187710000     |  |
|                           |   |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 555.966,1800000000   |  |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | CVSB 8700-1 - 12941    |                                  | 1365,0000000000          | 0,12                                       |
|                           |   |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 678,7505320000       |  |
|                           |   |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 926.494,4800000000   |  |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | CVSC 8697 - 12648      |                                  | 389,0000000000           | 0,05                                       |
|                           |   |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 1.035,3187710000     |  |
|                           |   |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 402.739,0000000000   |  |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | CVSC 8713 - 12660      |                                  | 300,0000000000           | 0,04                                       |
|                           |   |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 1.035,3187711000     |  |
|                           |   |                           |  |                       |                        |                                  | R\$ 310.595,6300000000   |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS   |   |                           |  |                       |  |                                  |                           |  |
|-----------------------------|---|---------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO                    | TIPO DE ATIVO                                     | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                  | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | CVSC 8698 - 12671                                      |                                  | 260,0000000000            | 0,03                                       |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 1.035,3187710000      |  |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 269.182,8800000000    |  |
| Renda Fixa                  | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | CVSC 8699 - 12716                                      |                                  | 154,0000000000            | 0,02                                       |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 1.035,3187710000      |  |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 159.439,0900000000    |  |
| Sub-total por Tipo de Ativo | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a |                           |  |                       |  |                                  | 8.794,00                  | 3,26                                       |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  |                           |  |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 25.386.483,70         |  |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 07.442.078/0001-05 - BB PREVID RF IMA-B TP FI          |                                  | 3800593,9161891300        | 3,01                                       |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 6,1629663100          | R\$ 6.490.168.573,8400000000               |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 23.422.932,2600000000 | 0,36                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP    |                                  | 14013233,1552991080       | 6,27                                       |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 3,4829180000          | R\$ 6.698.026.543,9500000000               |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 48.806.941,9900000000 | 0,73                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 11.060.913/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP   |                                  | 9523206,6804319179        | 3,67                                       |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 2,9966810000          | R\$ 9.819.854.122,5800000000               |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 28.538.012,5200000000 | 0,29                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 11.061.217/0001-28 - FI CAIXA BRASIL IM GERAL TP RF LP |                                  | 4645308,9594404237        | 1,70                                       |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 2,8426560000          | R\$ 1.431.995.533,3600000000               |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 13.205.015,3900000000 | 0,92                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RF      |                                  | 142588,5357510856         | 0,05                                       |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 2,5214600000          | R\$ 10.910.469.036,6000000000              |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 359.531,2900000000    | 0,00                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                                    |                           |  |                       |   |                                  |                           |  |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                              | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 10.577.503/0001-88 - FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ RF     |                                  | 5262885,6184792376        | 1,81                                       |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 2,6719750000          | R\$ 2.752.338.613,2800000000               |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 14.062.298,8000000000 | 0,51                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 14.964.240/0001-10 - BB PREVID IMA GERAL EX C FI    |                                  | 11317441,1078328770       | 3,21                                       |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 2,2104627700          | R\$ 698.029.262,5100000000                 |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 25.016.782,2200000000 | 3,58                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRFM-1 TP       |                                  | 2319894,9414928600        | 0,74                                       |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 2,4889757000          | R\$ 739.650.976,3600000000                 |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 5.774.162,1400000000  | 0,78                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRFM-1 TP FIC FI  |                                  | 152537,4925610910         | 0,05                                       |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 2,6337889640          | R\$ 7.033.827.032,8100000000               |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 401.751,5600000000    | 0,01                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 18.598.288/0001-03 - FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF   |                                  | 3000000,0000000000        | 0,65                                       |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 1,6962200000          | R\$ 453.314.125,0000000000                 |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 5.088.660,0000000000  | 1,12                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 19.303.794/0001-90 - BB PREVID TP IPCA II FI        |                                  | 226156,2276680400         | 0,06                                       |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 1,9892103470          | R\$ 226.053.464,4800000000                 |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 449.872,3100000000    | 0,20                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 19.769.135/0001-44 - FI CAIXA BRASIL 2024 III TP RF |                                  | 3000000,0000000000        | 0,65                                       |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 1,6819400000          | R\$ 51.116.626,8400000000                  |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 5.045.820,0000000000  | 9,87                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 19.769.046/0001-06 - FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF  |                                  | 3000000,0000000000        | 0,71                                       |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 1,8502650000          | R\$ 68.114.289,8400000000                  |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 5.550.795,0000000000  | 8,15                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                                    |                           |  |                       |   |                                  |                           |  |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 07.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRFM TP FI          |                                  | 809986,0515231210         | 0,60                                       |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 5,7782928270          | R\$ 5.286.422.243,2700000000               |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 4.680.336,5900000000  | 0,09                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 19.523.305/0001-06 - BB PREVI RF TP VII FI            |                                  | 901818,4650000330         | 0,20                                       |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 1,7414558450          | R\$ 690.737.803,2700000000                 |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 1.570.477,0400000000  | 0,23                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 14.508.605/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRFM RF LP       |                                  | 75463,4178355310          | 0,02                                       |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 2,2128490000          | R\$ 14.821.342.261,5000000000              |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 166.989,1500000000    | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 21.919.953/0001-28 - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF    |                                  | 906328,2557800000         | 0,15                                       |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 1,2940040000          | R\$ 1.020.069.053,2700000000               |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 1.172.792,3900000000  | 0,11                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 10.577.519/0001-90 - FI CAIXA BRASIL IRFM 1+ TP RF LP |                                  | 2183179,3733811546        | 0,67                                       |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 2,3926070000          | R\$ 2.077.044.204,0000000000               |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 5.223.490,2500000000  | 0,25                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 13.327.340/0001-73 - BB PREVID RF IMA-B5+ TP FI       |                                  | 4470230,3482562000        | 1,95                                       |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 3,3984985820          | R\$ 2.584.536.131,1400000000               |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 15.192.071,5000000000 | 0,59                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 03.543.447/0001-03 - BB PREVID RF IMA-B5 LP FIC FI    |                                  | 1648683,8920569760        | 4,06                                       |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 19,1549525970         | R\$ 4.389.106.279,0500000000               |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 31.580.461,8000000000 | 0,72                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 15.486.093/0001-83 - BB PREVID RF TP IPCA FI          |                                  | 2158025,5651665190        | 0,63                                       |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 2,2756858400          | R\$ 340.170.939,6500000000                 |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 4.910.988,2200000000  | 1,44                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                                    |                           |  |                       |   |                                  |                           |  |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 19.303.795/0001-35 - BB PREVID RF TP IPCA III FI                    |                                  | 1499342,5707762050        | 0,42                                       |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 2,1609069240          | R\$ 894.256.625,2800000000                 |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 3.239.939,7400000000  | 0,36                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 19.303.793/0001-46 - BB PREVID RF TP IPCA I FI                      |                                  | 737161,2797314580         | 0,21                                       |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 2,2500373110          | R\$ 503.533.691,5900000000                 |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 1.658.640,3800000000  | 0,33                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 25.078.994/0001-90 - BB FIC Previdenciário RF Alocação Ativa        |                                  | 21670319,9458333020       | 4,05                                       |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 1,4538530360          | R\$ 9.800.245.404,1100000000               |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 31.505.460,4400000000 | 0,32                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |  |                       | 30.659.168/0001-74 - Safra FIC Institucional IMA-B                  |                                  | 23789,7484049160          | 0,39                                       |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 128,5310980000        | R\$ 1.968.275.721,1500000000               |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 3.057.722,4800000000  | 0,16                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 18.598.042/0001-31 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 I           |                                  | 12000000,0000000000       | 2,18                                       |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 1,4148360000          | R\$ 216.443.416,5600000000                 |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 16.978.032,0000000000 | 7,84                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |  |                       | 23.215.097/0001-55 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa |                                  | 18148732,3005646673       | 3,31                                       |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 1,4197470000          | R\$ 9.818.666.120,1000000000               |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 25.766.608,2400000000 | 0,26                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |  |                       | 10.474.513/0001-98 - ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC FI             |                                  | 8493,2272670620           | 0,04                                       |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 36,3951930000         | R\$ 382.916.773,7000000000                 |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 309.112,6500000000    | 0,08                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |  |                       | 09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC FI           |                                  | 5991,9477024804           | 0,03                                       |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 32,5328760000         | R\$ 1.679.643.524,9900000000               |
|                           |                                    |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 194.935,2900000000    | 0,01                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS   |  |                           |  |                       |   |                                  |                           |  |
|-----------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO                    | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                    | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                             |  |                           |  |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                             |  |                           |  |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100,00                    |  |                       | 08.703.063/0001-16 - ITAU SOBERANO RF INDICES PRÉ 1 FI    |                                  | 310,9776024313            | 0,00                                       |
|                             |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 32,6290040000         | R\$ 191.734.618,7900000000                 |
|                             |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 10,146,8900000000     | 0,01                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100,00                    |  |                       | 14.437.684/0001-06 - ITAÚ FIC IMA-B 5+                    |                                  | 56544,1167496427          | 0,20                                       |
|                             |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 27,3584730000         | R\$ 95.836.265,7500000000                  |
|                             |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 1.546.960,6900000000  | 1,61                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             |                           |  |                       |   |                                  | 127.708,248,12            | 41,69                                      |
|                             |  |                           |  |                       |   |                                  |                           |  |
|                             |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 324.487.741,22        |  |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 10.646.895/0001-90 - FIC FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP |                                  | 1754324,7066125571        | 0,84                                       |
|                             |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 3,7093570000          | R\$ 3.047.753.091,5000000000               |
|                             |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 6.507.416,6300000000  | 0,21                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a |                           |  |                       |   |                                  | 1.754,324,71              | 0,84                                       |
|                             |  |                           |  |                       |   |                                  |                           |  |
|                             |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 6.507.416,63          |  |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a         | 40,00                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO    |                                  | 456978,2398702539         | 0,20                                       |
|                             |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 3,3647919000          | R\$ 236.654.276,9100000000                 |
|                             |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 1.537.636,6800000000  | 0,65                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a         | 40,00                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI            |                                  | 7797858,6449181095        | 2,08                                       |
|                             |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 2,0800766700          | R\$ 1.433.610.134,0300000000               |
|                             |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 16.220.143,8400000000 | 1,13                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a         | 40,00                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM  |                                  | 0,0000000000              | 0,00                                       |
|                             |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 12,0292479000         | R\$ 4.945.222.995,1700000000               |
|                             |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000          | 0,00                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |  |                           |  |                       |   |                                  |                           |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |  |                           |  |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |  |                           |  |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREVID RF PERFIL FIC FI                 |                                  | 0,0000000000              | 0,00                                       |
|                           |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 2,2478322200          | R\$ 2.851.366.973,3900000000               |
|                           |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000          | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP         |                                  | 337,1474123090            | 0,00                                       |
|                           |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 3,6512220000          | R\$ 4.527.790.510,6700000000               |
|                           |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 1.231,0000000000      | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI                      |                                  | 2528061,9229708600        | 1,78                                       |
|                           |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 5,4778415080          | R\$ 1.647.184.690,3100000000               |
|                           |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 13.848.322,5400000000 | 0,84                                       |
| Renda Fixa                | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B     |                                  | 14032155,5897466444       | 8,72                                       |
|                           |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 4,8374926000          | R\$ 1.900.404.411,6100000000               |
|                           |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 67.880.448,8300000000 | 3,57                                       |
| Renda Fixa                | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL |                                  | 11469715,9425267554       | 6,22                                       |
|                           |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 4,2177427000          | R\$ 933.201.549,7000000000                 |
|                           |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 48.376.310,6900000000 | 5,18                                       |
| Renda Fixa                | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5+   |                                  | 3812864,4262316028        | 1,62                                       |
|                           |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 3,3124411000          | R\$ 346.153.866,0900000000                 |
|                           |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 12.629.888,8300000000 | 3,65                                       |
| Renda Fixa                | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B5       |                                  | 9577433,2484786443        | 2,34                                       |
|                           |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 1,9020766000          | R\$ 834.237.998,5000000000                 |
|                           |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 18.217.011,6700000000 | 2,18                                       |
| Renda Fixa                | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINÂMICA          |                                  | 16600570,1313937724       | 2,63                                       |
|                           |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 1,2313435000          | R\$ 1.115.373.957,1900000000               |
|                           |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 20.441.004,1300000000 | 1,83                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS   |   |                           |  |                       |  |                                  |                          |  |
|-----------------------------|---|---------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO                    | TIPO DE ATIVO                                     | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a            | 40,00                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 21.838.150/0001-49 - Itaú FIC Alocação Dinâmica        |                                  | 1744.3844180500          | 0,00                                       |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 17.5245790000        | R\$ 5.156.074.278,8500000000               |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 30.569.6000000000    | 0,00                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a            | 40,00                     |  |                       | 05.073.656/0001-58 - ITAÚ FIC ATIVO RENDA FIXA IMA-B   |                                  | 231945.5375241165        | 0,32                                       |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 10.7767240000        | R\$ 330.152.929,7700000000                 |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 2.499.613.0400000000 | 0,76                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a            |                           |  |                       |  |                                  | 66.509.665,22            | 25,91                                      |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  |                          |  |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 201.682.180,85       |  |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 5,00                      | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 09.315.625/0001-17 - FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CP |                                  | 1498238,3114638500       | 0,03                                       |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 0,1668838400         | R\$ 9.428.638,9600000000                   |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 250.031,7600000000   | 2,65                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 5,00                      | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 09.613.226/0001-32 - PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP  |                                  | 3264787,3099894050       | 0,31                                       |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 0,7283160000         | R\$ 119.977.358,8000000000                 |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 2.377.796,8300000000 | 1,98                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 5,00                      | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 14.091.645/0001-91 - BB PREVID RF CP IPCA III FI       |                                  | 2018769,7193990000       | 0,57                                       |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 2,1881530320         | R\$ 585.025.878,8700000000                 |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 4.417.377,0800000000 | 0,76                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b |                           |  |                       |  |                                  | 6.781.795,34             | 0,91                                       |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  |                          |  |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 7.045.205,67         |  |
| Sub-total por Segmento      |   |                           |  |                       |  |                                  | 202762827,3817334004     | 72,61                                      |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  |                          |  |
|                             |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 565.109.028,07       |  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |   |                           |  |                       |  |                                  |                           |  |
|---|---|---------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO   | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|   |   |                           |  |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|   |   |                           |  |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 03.737.217/0001-77 - CAIXA FIA BRASIL IBX-50             |                                  | 1297049,5214999360        | 0,25                                       |
|   |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 1,4814500000          | R\$ 1.154.965.783,8300000000               |
|   |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 1.921.514,0100000000  | 0,17                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 13.058.816/0001-18 - CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA           |                                  | 1773590,9795835612        | 0,60                                       |
|   |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 2,6243260000          | R\$ 543.162.917,2300000000                 |
|   |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 4.654.480,9200000000  | 0,86                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 15.154.236/0001-50 - Caixa FIA ETF Ibovespa              |                                  | 1106893,2329529000        | 0,34                                       |
|   |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 2,4124160000          | R\$ 121.096.920,3700000000                 |
|   |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 2.670.286,9500000000  | 2,21                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00                     |  |                       | 10.418.335/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO FIA GOVERNANÇA    |                                  | 10899033,7574734932       | 4,31                                       |
|   |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 3,0759864360          | R\$ 745.475.334,9600000000                 |
|   |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 33.525.280,0000000000 | 4,50                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |                           |  |                       |  |                                  | 15.076.567,49             | 5,50                                       |
|   |   |                           |  |                       |  |                                  |                           |  |
|   |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 42.771.561,88         |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 20,00                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 05.100.191/0001-87 - BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI          |                                  | 1226548,0433507650        | 3,17                                       |
|   |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 20,1330308900         | R\$ 1.145.591.229,2300000000               |
|   |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 24.694.129,6400000000 | 2,16                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 20,00                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 11.328.904/0001-67 - BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC FI      |                                  | 7245603,6013583360        | 1,03                                       |
|   |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 1,1113175550          | R\$ 87.095.185,1800000000                  |
|   |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 8.052.166,4800000000  | 9,25                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 20,00                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 23.731.629/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI |                                  | 90774,6886402248          | 0,34                                       |
|   |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 29,1636170000         | R\$ 2.457.745.616,5900000000               |
|   |   |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 2.647.318,2500000000  | 0,11                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |   |                           |  |                       |   |                                  |                           |  |
|---|---|---------------------------|--|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|   |   |                           |  |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|   |   |                           |  |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    | 20,00                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 08.973.948/0001-35 - BB FIC Ações Setor Financeiro                    |                                  | 8130488,7715307450        | 3,97                                       |
|   |   |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 3.7985096040          | R\$ 296.547.874,0800000000                 |
|   |   |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 30.883.739,6800000000 | 10,41                                      |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    | 20,00                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 06.916.384/0001-73 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS                          |                                  | 1160222,4920242466        | 1,84                                       |
|   |   |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 12,3115310000         | R\$ 2.952.352.237,9000000000               |
|   |   |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 14.284.115,1800000000 | 0,48                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    | 20,00                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FI AÇÕES SMALL CAP PLUS                 |                                  | 1878757,2849265200        | 2,84                                       |
|   |   |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 11,7524074000         | R\$ 1.909.529.331,2600000000               |
|   |   |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 22.079.921,0200000000 | 1,16                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    | 20,00                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FI AÇÕES SELECTION                      |                                  | 29713,7658292520          | 3,94                                       |
|   |   |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 1.031,2683663000      | R\$ 977.683.776,9300000000                 |
|   |   |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 30.642.866,7400000000 | 3,13                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    |                           |  |                       |   |                                  | 19.762.108,65             | 17,13                                      |
|   |   |                           |  |                       |   |                                  |                           |  |
|   |   |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 133.284.256,99        |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERCADO FI LP                     |                                  | 880837,1938023060         | 0,33                                       |
|   |   |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 2,8790460750          | R\$ 512.189.717,6500000000                 |
|   |   |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 2.535.970,8700000000  | 0,50                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 21.287.421/0001-15 - BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL |                                  | 265492,2346137711         | 0,05                                       |
|   |   |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 1,3966484000          | R\$ 172.102.443,2000000000                 |
|   |   |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 370.799,3000000000    | 0,22                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 03.737.188/0001-43 - CAIXA MULTIMERCADO RV 30                         |                                  | 4407722,3595949021        | 4,39                                       |
|   |   |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 7,7552122000          | R\$ 2.504.561.373,1200000000               |
|   |   |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 34.182.822,2200000000 | 1,36                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |   |                           |                           |                       |  |                                  |                      |  |
|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|----------------------|--|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE           | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |   |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO    | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |   |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL    | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Sub-total por Tipo de Ativo  | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |                           |                           |                       |  |                                  | 5.554.051,79         | 4,77                                       |
|                              |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 37.089.592,39    |  |
| Sub-total por Segmento       |   |                           |                           |                       |  |                                  | 40392727.9271809590  | 27,39                                      |
|                              |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 213.145.411,26   |  |
| Disponibilidades Financeiras |   |                           |                           |                       | 0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.   |                                  | 1,0000000000         | 0,00                                       |
|                              |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000     |  |
|                              |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000     |  |
| Disponibilidades Financeiras |   |                           |                           |                       | 0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A.   |                                  | 1,0000000000         | 0,00                                       |
|                              |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000     |  |
|                              |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000     |  |
| Disponibilidades Financeiras |   |                           |                           |                       | 0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A.   |                                  | 1,0000000000         | 0,00                                       |
|                              |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000     |  |
|                              |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000     |  |
| Disponibilidades Financeiras |   |                           |                           |                       | 0305 / 58.787-7 - 1 Banco do Brasil S.A.   |                                  | 1,0000000000         | 0,00                                       |
|                              |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000     |  |
|                              |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000     |  |
| Disponibilidades Financeiras |   |                           |                           |                       | 0330 / 85.413-1 - 237 Banco Bradesco S.A.  |                                  | 1,0000000000         | 0,00                                       |
|                              |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3.797,3500000000 |  |
|                              |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3.797,3500000000 |  |
| Disponibilidades Financeiras |   |                           |                           |                       | 0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A. |                                  | 1,0000000000         | 0,00                                       |
|                              |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,0000000000     |  |
|                              |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,0000000000     |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |               |                           |                           |                       |   |                                  |                   |  |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|-------------------|--|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE        | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0019 / 24.062-1 - 487 Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão           |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 3069 / 210.508-0 - 756 Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 42,7500000000 |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 42,7500000000 |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0416 / 600.000.117-2 - 104 Caixa Econômica Federal                |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 36,5000000000 |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 36,5000000000 |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 8262 / 20.131-5 - 341 Itaú Unibanco S.A.                          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0305 / 57.921-1 - 1 Banco do Brasil S.A.                          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0330 / 15.981-6 - 63 Banco Bradescard S.A.                        |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,0000000000  |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,0000000000  |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 1370 / 580.987-1 - 74 Banco J. Safra S.A.                         |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,7500000000  |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,7500000000  |  |
| Sub-total por Segmento       |               |                           |                           |                       |   |                                  | 13,0000000000     | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  |                   |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3.879,35      |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 778.254.439,33

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 778.258.318,68



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |   |                  |                    |                    |                   |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação                            | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade         | Valor da Operação |
| A1912071              | Resgate / Venda                             | 31/12/2019       |                    | 0.0028711557       | R\$ 0,01          |
| A1912072              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/12/2019       |                    | 0.0037425499       | R\$ 0,01          |
| A1912056              | Resgate / Venda                             | 20/12/2019       |                    | 1528338.0007971490 | R\$ 3.800.000,00  |
| A1912079              | Resgate / Venda                             | 31/12/2019       |                    | 0.0080354340       | R\$ 0,02          |
| A1912073              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/12/2019       |                    | 0.0041795613       | R\$ 0,01          |
| A1912074              | Resgate / Venda                             | 31/12/2019       |                    | 0.0140870169       | R\$ 0,02          |
| A1912075              | Resgate / Venda                             | 31/12/2019       |                    | 0.0002757615       | R\$ 0,01          |
| A1912076              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/12/2019       |                    | 0.0003073813       | R\$ 0,01          |
| A1912077              | Resgate / Venda                             | 31/12/2019       |                    | 0.0003064757       | R\$ 0,01          |
| A1912004              | Resgate / Venda                             | 02/12/2019       |                    | 58.6690700060      | R\$ 196,75        |
| A1912009              | Resgate / Venda                             | 04/12/2019       |                    | 8926.5518029760    | R\$ 29.946,43     |
| A1912010              | Resgate / Venda                             | 04/12/2019       |                    | 123562.0472290260  | R\$ 414.520,89    |
| A1912013              | Resgate / Venda                             | 05/12/2019       |                    | 689.2175601300     | R\$ 2.312,57      |
| A1912017              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/12/2019       |                    | 58811.2397570520   | R\$ 197.367,88    |
| A1912021              | Resgate / Venda                             | 09/12/2019       |                    | 327.0347516470     | R\$ 1.097,71      |
| A1912022              | Resgate / Venda                             | 09/12/2019       |                    | 15843.6362095820   | R\$ 53.180,03     |
| A1912025              | Resgate / Venda                             | 10/12/2019       |                    | 1257.0926581170    | R\$ 4.220,25      |
| A1912026              | Resgate / Venda                             | 10/12/2019       |                    | 17663.9085443610   | R\$ 59.300,41     |
| A1912029              | Resgate / Venda                             | 11/12/2019       |                    | 104.0070237430     | R\$ 349,23        |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |   |                  |                    |                    |                   |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação                            | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade         | Valor da Operação |
| A1912032              | Resgate / Venda                             | 12/12/2019       |                    | 198.9307146550     | R\$ 668,08        |
| A1912036              | Resgate / Venda                             | 13/12/2019       |                    | 14858.7398130420   | R\$ 49.908,88     |
| A1912041              | Resgate / Venda                             | 16/12/2019       |                    | 8237.4087292160    | R\$ 27.672,97     |
| A1912045              | Resgate / Venda                             | 17/12/2019       |                    | 7853.7697817570    | R\$ 26.388,09     |
| A1912051              | Resgate / Venda                             | 19/12/2019       |                    | 55840.4682924930   | R\$ 187.682,31    |
| A1912054              | Resgate / Venda                             | 20/12/2019       |                    | 18609.2517161740   | R\$ 62.556,44     |
| A1912055              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 20/12/2019       |                    | 1130421.6883419080 | R\$ 3.800.000,00  |
| A1912057              | Resgate / Venda                             | 23/12/2019       |                    | 907.4408381990     | R\$ 3.050,92      |
| A1912058              | Resgate / Venda                             | 24/12/2019       |                    | 4112.1981591860    | R\$ 13.827,90     |
| A1912061              | Resgate / Venda                             | 26/12/2019       |                    | 1129880.5362756520 | R\$ 3.800.001,00  |
| A1912062              | Resgate / Venda                             | 26/12/2019       |                    | 178.2623946450     | R\$ 599,53        |
| A1912069              | Resgate / Venda                             | 30/12/2019       |                    | 41335.1478154650   | R\$ 139.062,42    |
| A1912085              | Resgate / Venda                             | 27/12/2019       |                    | 527.9543267440     | R\$ 1.775,89      |
| A1912086              | Resgate / Venda                             | 31/12/2019       |                    | 0.0029719519       | R\$ 0,01          |
| A1912003              | Resgate / Venda                             | 02/12/2019       |                    | 1446150.3097452950 | R\$ 3.000.000,00  |
| A1912006              | Resgate / Venda                             | 03/12/2019       |                    | 1168089.3443700080 | R\$ 2.423.545,04  |
| A1912007              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/12/2019       |                    | 610.1750428440     | R\$ 1.266,18      |
| A1912011              | Resgate / Venda                             | 05/12/2019       |                    | 11941.0504615620   | R\$ 24.782,70     |
| A1912012              | Resgate / Venda                             | 05/12/2019       |                    | 175990.0095191460  | R\$ 365.253,26    |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |   |                  |                    |                    |                   |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação                            | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade         | Valor da Operação |
| A1912014              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/12/2019       |                    | 564437.2606193150  | R\$ 1.171.619,25  |
| A1912015              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/12/2019       |                    | 49.5006620360      | R\$ 102,75        |
| A1912016              | Resgate / Venda                             | 06/12/2019       |                    | 2862.6172635390    | R\$ 5.942,02      |
| A1912018              | Resgate / Venda                             | 09/12/2019       |                    | 216754.0188280290  | R\$ 449.986,09    |
| A1912019              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/12/2019       |                    | 216754.0188280290  | R\$ 449.986,09    |
| A1912020              | Resgate / Venda                             | 09/12/2019       |                    | 7625.2952822900    | R\$ 15.830,28     |
| A1912023              | Resgate / Venda                             | 10/12/2019       |                    | 10505.2533544130   | R\$ 21.812,08     |
| A1912024              | Resgate / Venda                             | 10/12/2019       |                    | 394115.9453740350  | R\$ 818.303,78    |
| A1912027              | Resgate / Venda                             | 11/12/2019       |                    | 1.0112597100       | R\$ 2,10          |
| A1912028              | Resgate / Venda                             | 11/12/2019       |                    | 896.5973053820     | R\$ 1.861,89      |
| A1912030              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 12/12/2019       |                    | 59337.9521226400   | R\$ 123.239,59    |
| A1912031              | Resgate / Venda                             | 12/12/2019       |                    | 1653.7933239780    | R\$ 3.434,78      |
| A1912033              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 13/12/2019       |                    | 165689.9514595910  | R\$ 344.168,68    |
| A1912034              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 13/12/2019       |                    | 20499.2960306820   | R\$ 42.580,83     |
| A1912035              | Resgate / Venda                             | 13/12/2019       |                    | 31.7978419590      | R\$ 66,05         |
| A1912038              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/12/2019       |                    | 678056.1801550840  | R\$ 1.408.628,28  |
| A1912039              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/12/2019       |                    | 209890.1802526590  | R\$ 436.036,50    |
| A1912043              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 17/12/2019       |                    | 2212988.8264059330 | R\$ 4.597.951,96  |
| A1912044              | Resgate / Venda                             | 17/12/2019       |                    | 760355.9293483010  | R\$ 1.579.800,13  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |   |                  |                    |                    |                   |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação                            | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade         | Valor da Operação |
| A1912047              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 18/12/2019       |                    | 607.5023915890     | R\$ 1.262,38      |
| A1912048              | Resgate / Venda                             | 18/12/2019       |                    | 572.2566849400     | R\$ 1.189,14      |
| A1912049              | Resgate / Venda                             | 19/12/2019       |                    | 1477.9995092420    | R\$ 3.071,65      |
| A1912052              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 20/12/2019       |                    | 137399.0062659080  | R\$ 285.581,69    |
| A1912053              | Resgate / Venda                             | 20/12/2019       |                    | 323816.3166346260  | R\$ 673.047,16    |
| A1912059              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 26/12/2019       |                    | 19070.3527546300   | R\$ 39.652,26     |
| A1912060              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 26/12/2019       |                    | 2788249.4375973330 | R\$ 5.797.501,13  |
| A1912063              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/12/2019       |                    | 503014.9699021300  | R\$ 1.046.031,24  |
| A1912064              | Resgate / Venda                             | 27/12/2019       |                    | 2191998.8730339080 | R\$ 4.558.312,25  |
| A1912066              | Resgate / Venda                             | 30/12/2019       |                    | 87.2584487150      | R\$ 181,48        |
| A1912067              | Resgate / Venda                             | 30/12/2019       |                    | 498608.3590056990  | R\$ 1.037.004,97  |
| A1912068              | Resgate / Venda                             | 30/12/2019       |                    | 3285.9768153920    | R\$ 6.834,17      |
| A1912070              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/12/2019       |                    | 2336272.2875017870 | R\$ 4.859.625,48  |
| A1912080              | Resgate / Venda                             | 19/12/2019       |                    | 23029.9861153940   | R\$ 47.862,03     |
| A1912081              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/12/2019       |                    | 0.0048075109       | R\$ 0,01          |
| A1912037              | Resgate / Venda                             | 13/12/2019       |                    | 5417.8476235710    | R\$ 65.054,01     |
| A1912087              | Resgate / Venda                             | 31/12/2019       |                    | 0.0003764290       | R\$ 0,00          |
| A1912042              | Resgate / Venda                             | 17/12/2019       |                    | 107.0447033460     | R\$ 240,27        |
| A1912083              | Resgate / Venda                             | 31/12/2019       |                    | 0.0020671866       | R\$ 0,01          |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |   |                  |                    |                    |                   |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação                            | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade         | Valor da Operação |
| A1912084              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/12/2019       |                    | 0.0030189216       | R\$ 0,01          |
| A1912082              | Resgate / Venda                             | 31/12/2019       |                    | 0.0162424213       | R\$ 0,02          |
| A1912088              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/12/2019       |                    | 0.0009279257       | R\$ 0,01          |
| A1912089              | Resgate / Venda                             | 31/12/2019       |                    | 0.0114315066       | R\$ 0,03          |
| A1912001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 02/12/2019       |                    | 3472356.3588660930 | R\$ 10.000.000,00 |
| A1912005              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 03/12/2019       |                    | 267576.3483327650  | R\$ 5.000.000,00  |
| A1912002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 02/12/2019       |                    | 4047324.6999074420 | R\$ 4.000.000,00  |
| A1912046              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 18/12/2019       |                    | 224.4264433230     | R\$ 240,27        |
| A1912090              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/12/2019       |                    | 0.0008122466       | R\$ 0,01          |
| A1912008              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/12/2019       |                    | 233078.9658670400  | R\$ 2.500.000,00  |
| A1912040              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/12/2019       |                    | 5779.8498069110    | R\$ 65.054,01     |
| A1912091              | Resgate / Venda                             | 31/12/2019       |                    | 0.0017017789       | R\$ 0,02          |
| A1912092              | Resgate / Venda                             | 31/12/2019       |                    | 0.0025789107       | R\$ 0,02          |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| PORTFÓLIO  |                           |                          |   |   |  |                           |  |  |                                  |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|--|----------------------------------|
| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA  | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Disponibilidades Financeiras   |                           |                          |   |   |  |                           |  | 0305 / 57.921-1 - 1 Banco do Brasil S.A.   |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |  | % Recursos RPPS                            |                                  |
|  | Mês Atual                 | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00                  |  | 0,00 %                                     |                                  |
|  | Mês Anterior              | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00                  |  | 0,00 %                                     |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |                           |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)             |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |                           |  |  |                                  |
| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA  | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Disponibilidades Financeiras   |                           |                          |   |   |  |                           |  | 0330 / 15.981-6 - 63 Banco Bradescard S.A. |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |  | % Recursos RPPS                            |                                  |
|  | Mês Atual                 | 1.0000000000             |   | R\$ 1,00  |  | R\$ 1,00                  |  | 0,00 %                                     |                                  |
|  | Mês Anterior              | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00                  |  | 0,00 %                                     |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |                           |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)             |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |                           |  |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| 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 |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|---|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras   |                           |                          |   |   |  |                           |  | 1370 / 580.987-1 - 74 Banco J. Safra S.A. |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |  | % Recursos RPPS                           |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 0,75  |  | R\$ 0,75                  |  | 0,00 %                                    |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 0,75  |  | R\$ 0,75                  |  | 0,00 %                                    |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |                           |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)            |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |   |                                  |
| 10.000,00 %  | 10.000,00 %               |                          |   |   |  |                           |  |   |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | % Recursos RPPS           |  |   |                                  |
| Subtotal por Segmento  |                           | 13.0000000000            |   | R\$ 3.879,35                                    |  | 0,00 %                    |  |   |                                  |
| 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 |
| Disponibilidades Financeiras   |                           |                          |   |   |  |                           |  | 8262 / 20.131-5 - 341 Itaú Unibanco S.A.  |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |  | % Recursos RPPS                           |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00                  |  | 0,00 %                                    |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00                  |  | 0,00 %                                    |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |                           |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)            |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |   |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |                           |  |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| 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 |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 0416 / 600.000.117-2 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  |

|              | Quantidade   | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1.0000000000 | R\$ 36,50   | R\$ 36,50   | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 36,50   | R\$ 36,50   | 0,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.000,00 %  | 10.000,00 %               | R\$ 0,00             |   |   |  |  |

| 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 |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 3069 / 210.508-0 - 756 Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB |                                  |

|              | Quantidade   | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1.0000000000 | R\$ 42,75   | R\$ 42,75   | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 42,75   | R\$ 42,75   | 0,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.000,00 %  | 10.000,00 %               | R\$ 0,00             |   |   |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| 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 |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 0019 / 24.062-1 - 487 Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão |                                  |

|              | Quantidade   | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1.0000000000 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | 0,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
|  |                           |                      |   |   |  |  |

| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                     | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A. |                                  |

|              | Quantidade   | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1.0000000000 | R\$ 1,00    | R\$ 1,00    | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | 0,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
|  |                           | -R\$ 655.288,58      | -6.552.885.800,00 %                       |   |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| 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 |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 0330 / 85.413-1 - 237 Banco Bradesco S.A. |                                  |

|              | Quantidade   | Valor Ativo  | Valor Total  | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1.0000000000 | R\$ 3.797,35 | R\$ 3.797,35 | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
|  |                           | R\$ 0,00             |   |   |  |  |

| 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 |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras |               |                          |                     |                     |                     |                           |                       | 0305 / 58.787-7 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                  |

|              | Quantidade   | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1.0000000000 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00    | 0,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
|  |                           |                      |   |   |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| 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 |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras   |                           |                          |   |   |  |                           |  | 0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |  | % Recursos RPPS                          |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00                  |  | 0,00 %                                   |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00                  |  | 0,00 %                                   |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |                           |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)           |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |                           |  |  |                                  |
| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA  | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Disponibilidades Financeiras   |                           |                          |   |   |  |                           |  | 0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |  | % Recursos RPPS                          |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00                  |  | 0,00 %                                   |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00                  |  | 0,00 %                                   |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |                           |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)           |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |                           |  |  |                                  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| 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 |
|--|---|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras   |   |                          |   |   |  |  |                       | 0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.      |                                  |
|  |   | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                               |                                  |
| Mês Atual  |   | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00   |                       | 0,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |   | 1.0000000000             |   | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00   |                       | 0,00 %  |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |   |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |   |                                  |
|  |   |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |
|  |   | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                               |                                  |
| Subtotal por Segmento  |   | 40392727.9271809590      |   | R\$ 213.145.411,26                              |  | R\$ 213.145.411,26   |                       | 2.739,00 %                                    |                                  |
|  |   | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                               |                                  |
| Subtotal por Tipo Ativo  |   | 5554051.7880109792       |   | R\$ 37.089.592,39                               |  | R\$ 37.089.592,39  |                       | 477,00 %                                      |                                  |
| 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 Variável e Investimentos Estruturados                                  | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00                    |   |   |  | Instituto de Previdência de Itajaí - FPREV   |                       | 03.737.188/0001-43 - CAIXA MULTIMERCADO RV 30 |                                  |
|  |   | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                               |                                  |
| Mês Atual  |   | 4407722.3595949021       |   | R\$ 7,76  |  | R\$ 34.182.822,22  |                       | 4,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |   | 4407722.3621738128       |   | R\$ 7,59  |  | R\$ 33.440.128,95  |                       | 5,00 %  |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |   |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |   |                                  |
| 10.222,00 %  | 10.222,00 %                             | R\$ 2.222.233,79         | 650,00 %                                  |   |  |  |                       |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| 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 Variável e Investimentos Estruturados   | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00                       |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 21.287.421/0001-15 - BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL |                                  |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 265492.2346137711           |  | R\$ 1,40   |   | R\$ 370.799,30                             |   | 0,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 265492.2346137711           |  | R\$ 1,38   |   | R\$ 367.371,93                             |   | 0,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                                 |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>        | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |                                  |
| 10.093,00 %   | 10.093,00 %                             | -R\$ 2.935.792,36           | -79.175,00 %                                     |  |   |  |   |   |                                  |
| 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 Variável e Investimentos Estruturados   | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00                       |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERCADO FI LP                     |                                  |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 880837.1938023060           |  | R\$ 2,88   |   | R\$ 2.535.970,87                           |   | 0,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 880837.1938023060           |  | R\$ 2,86   |   | R\$ 2.516.345,89                           |   | 0,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                                 |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>        | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |                                  |
| 10.078,00 %   | 10.078,00 %                             | R\$ 136.267,42              | 537,00 %   |  |   |  |   |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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  | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100.00                          |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV  |                              | NTNB 8694-1 -                         |   |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                              | <b>% Recursos RPPS</b>                |   |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 1644.0000000000                 |  | R\$ 4.665,55   |   | R\$ 7.670.167,49  |                              | 1,00 %                                |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   |                                 |  |  |   |   |                              |                                       |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                                 |  |  |   |   |                              | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b> |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                  | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                              |                                       |   |
|   |   | R\$ 211.574,65                  | 276,00 %   |  |   |   |                              |                                       |   |
| <b>SEGMENTO</b>   | <b>TIPO DE ATIVO</b>                              | <b>LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)</b> | <b>LIMITE INFERIOR (%)</b>                       | <b>ESTRATÉGIA ALVO (%)</b>                             | <b>LIMITE SUPERIOR (%)</b>  | <b>FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO</b>  | <b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b> | <b>IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO</b>         | <b>INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |
| Renda Fixa  | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100.00                          |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV  |                              | NTNC 8703 -                           |   |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                              | <b>% Recursos RPPS</b>                |   |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 670.0000000000                  |  | R\$ 7.673,52   |   | R\$ 5.141.258,07  |                              | 1,00 %                                |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   |                                 |  |  |   |   |                              |                                       |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                                 |  |  |   |   |                              | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b> |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                  | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                              |                                       |   |
|   |   | R\$ 141.361,37                  | 275,00 %   |  |   |   |                              |                                       |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                             | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---|--|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 19.769.046/0001-06 - FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                             |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 3000000.0000000000          |  | R\$ 1,85   |   | R\$ 5.550.795,00                           |   | 1,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 3000000.0000000000          |  | R\$ 1,83   |   | R\$ 5.490.411,00                           |   | 1,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>              |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 10.110,00 %   | 10.110,00 %                        | R\$ 207.423,00              | 374,00 %   |  |   |  |   |  |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                             | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 07.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRFM TP FI       |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                             |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 809986.0515231210           |  | R\$ 5,78   |   | R\$ 4.680.336,59                           |   | 1,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 809986.0515231210           |  | R\$ 5,74   |   | R\$ 4.652.243,78                           |   | 1,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>              |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 10.060,00 %   | 10.060,00 %                        | R\$ 25.328,23               | 54,00 %  |  |   |  |   |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                          | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---|---|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 19.523.305/0001-06 - BB PREVI RF TP VII FI      |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                          |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 901818.4650000330           |  | R\$ 1,74   |   | R\$ 1.570.477,04                           |   | 0,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 901818.4650000330           |  | R\$ 1,73   |   | R\$ 1.556.204,55                           |   | 0,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>           |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |                                  |
| 10.092,00 %   | 10.092,00 %                        | R\$ 14.112,00               | 90,00 %  |  |   |  |   |   |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                          | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 14.508.605/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRFM RF LP |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                          |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 75463.4178355310            |  | R\$ 2,21   |   | R\$ 166.989,15                             |   | 0,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 75463.4178355310            |  | R\$ 2,20   |   | R\$ 165.975,67                             |   | 0,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>           |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |                                  |
| 10.061,00 %   | 10.061,00 %                        | R\$ 35.057,44               | 2.099,00 %                                       |  |   |  |   |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---|---|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 21.919.953/0001-28 - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF    |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 906328.2557800000           |  | R\$ 1,29   |   | R\$ 1.172.792,39                           |   | 0,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 906328.2557800000           |  | R\$ 1,28   |   | R\$ 1.163.687,41                           |   | 0,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                 |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |                                  |
| 10.078,00 %   | 10.078,00 %                        | R\$ 6.230,10                | 53,00 %  |  |   |  |   |   |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 10.577.519/0001-90 - FI CAIXA BRASIL IRFM 1+ TP RF LP |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 2183179.3733811546          |  | R\$ 2,39   |   | R\$ 5.223.490,25                           |   | 1,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 2183179.3692015933          |  | R\$ 2,38   |   | R\$ 5.187.179,60                           |   | 1,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                 |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |                                  |
| 10.070,00 %   | 10.070,00 %                        | R\$ 1.152,29                | 2,00 %   |  |   |  |   |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                          | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                     |                     |                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 13.327.340/0001-73 - BB PREVID RF IMA-B5+ TP FI |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total       | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 4470230.3482562000 | R\$ 3,40    | R\$ 15.192.071,50 | 2,00 %          |
| Mês Anterior | 4470230.3482562000 | R\$ 3,31    | R\$ 14.789.603,77 | 2,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.272,00 %  | 10.272,00 %               | R\$ 413.102,53       | 272,00 %                                  |   |  |  |

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                             | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                     |                     |                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 03.543.447/0001-03 - BB PREVID RF IMA-B5 LP FIC FI |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total       | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 1648683.8920569760 | R\$ 19,15   | R\$ 31.580.461,80 | 4,00 %          |
| Mês Anterior | 1648683.8920569760 | R\$ 18,93   | R\$ 31.207.741,81 | 4,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.119,00 %  | 10.119,00 %               | R\$ 399.639,03       | 127,00 %                                  |   |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                           | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---|--|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 15.486.093/0001-83 - BB PREVID RF TP IPCA FI     |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                           |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 2158025.5651665190          |  | R\$ 2,28   |   | R\$ 4.910.988,22                           |   | 1,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 2158025.5651665190          |  | R\$ 2,24   |   | R\$ 4.840.700,73                           |   | 1,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>            |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 10.145,00 %   | 10.145,00 %                        | -R\$ 29.509,34              | -60,00 %   |  |   |  |   |  |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                           | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 19.303.795/0001-35 - BB PREVID RF TP IPCA III FI |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                           |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 1499342.5707762050          |  | R\$ 2,16   |   | R\$ 3.239.939,74                           |   | 0,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 1499342.5707762050          |  | R\$ 2,14   |   | R\$ 3.204.889,21                           |   | 0,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>            |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 10.109,00 %   | 10.109,00 %                        | R\$ 42.984,94               | 133,00 %   |  |   |  |   |  |                                  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                       | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---|--|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 19.303.793/0001-46 - BB PREVID RF TP IPCA I FI               |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                       |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 737161.2797314580           |  | R\$ 2,25   |   | R\$ 1.658.640,38                           |   | 0,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 737161.2797314580           |  | R\$ 2,22   |   | R\$ 1.639.277,56                           |   | 0,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                        |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 10.118,00 %   | 10.118,00 %                        | R\$ 26.592,51               | 160,00 %   |  |   |  |   |  |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                       | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 25.078.994/0001-90 - BB FIC Previdenciário RF Alocação Ativa |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                       |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 21670319.9458333020         |  | R\$ 1,45   |   | R\$ 31.505.460,44                          |   | 4,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 21670319.9458333020         |  | R\$ 1,44   |   | R\$ 31.206.254,44                          |   | 4,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                        |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 10.096,00 %   | 10.096,00 %                        | R\$ 392.661,32              | 125,00 %   |  |   |  |   |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                             | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                     |                     |                     |                           |                       | 30.659.168/0001-74 - Safra FIC Institucional IMA-B |                                  |

|              | Quantidade       | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 23789.7484049160 | R\$ 128,53  | R\$ 3.057.722,48 | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 23789.7484049160 | R\$ 125,71  | R\$ 2.990.684,54 | 0,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.224,00 %  | 10.224,00 %               |                      |   |   |  |  |

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                    | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                     |                     |                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 18.598.042/0001-31 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 I |                                  |

|              | Quantidade          | Valor Ativo | Valor Total       | % Recursos RPPS |
|--------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 12000000.0000000000 | R\$ 1,41    | R\$ 16.978.032,00 | 2,00 %          |
| Mês Anterior | 12000000.0000000000 | R\$ 1,40    | R\$ 16.751.544,00 | 2,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.135,00 %  | 10.135,00 %               |                      |   |   |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|---|---|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   |                           |   | 23.215.097/0001-55 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>        |   | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 18148732.3005646673         |  | R\$ 1,42   |   | R\$ 25.766.608,24         |   | 3,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 18148732.3146516842         |  | R\$ 1,41   |   | R\$ 25.614.612,62         |   | 3,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |                           |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                               |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                           | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |                                  |
| 10.059,00 %   | 10.059,00 %                        |                             |  |  |   |                           |   |   |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   |                           |   | 10.474.513/0001-98 - ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC FI             |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>        |   | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 8493.2272670620             |  | R\$ 36,40  |   | R\$ 309.112,65            |   | 0,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 8493.2275428235             |  | R\$ 35,69  |   | R\$ 303.085,19            |   | 0,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |                           |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                               |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                           | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |                                  |
| 10.199,00 %   | 10.199,00 %                        |                             |  |  |   |                           |   |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                    | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|------------------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |   |   |  |  |                       | 09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC FI |                                  |
|  |                                    | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |                                    | 5991.9477024804          |   | R\$ 32,53                                       |  | R\$ 194.935,29   |                       | 0,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |                                    | 5991.9473950991          |   | R\$ 32,14                                       |  | R\$ 192.588,01   |                       | 0,00 %  |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                                    |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                            |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |   |                                  |
| 10.122,00 %  | 10.122,00 %                        |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |
| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                    | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |   |   |  |  |                       | 08.703.063/0001-16 - ITAU SOBERANO RF INDICES PRÉ 1 FI    |                                  |
|  |                                    | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |                                    | 310.9776024313           |   | R\$ 32,63                                       |  | R\$ 10.146,89  |                       | 0,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |                                    | 310.9779089070           |   | R\$ 32,50                                       |  | R\$ 10.106,88  |                       | 0,00 %  |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                                    |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                            |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |   |                                  |
| 10.040,00 %  | 10.040,00 %                        |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                    | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--|-----------------------------|--|--|---|--|---|---|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100.00                      |  |  |   |  |   | 14.437.684/0001-06 - ITAÚ FIC IMA-B 5+                    |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                    |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 56544.1167496427            |  | R\$ 27,36  |   | R\$ 1.546.960,69                           |   | 0,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 56544.1167496427            |  | R\$ 26,67  |   | R\$ 1.508.077,68                           |   | 0,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |  |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                     |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>               | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS)</b> |   |                                  |
| 10.258,00 %   | 10.258,00 %                                    |                             |  |  |   |  |   |   |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>                     |   |   |                                  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |  | 127708248.1187774701        |  | R\$ 324.487.741,22                                     |   | 4,169,00 %                                 |   |   |                                  |
| 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 Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00                       |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 10.646.895/0001-90 - FIC FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                    |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 1754324.7066125571          |  | R\$ 3,71   |   | R\$ 6.507.416,63                           |   | 1,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 1754324.7066125571          |  | R\$ 3,64   |   | R\$ 6.380.336,86                           |   | 1,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |  |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                     |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>               | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS)</b> |   |                                  |
| 10.199,00 %   | 10.199,00 %                                    | R\$ 203.426,22              | 313,00 %   |  |   |  |   |   |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>                     |   |   |                                  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |  | 1754324.7066125571          |  | R\$ 6.507.416,63                                       |   | 84,00 %                                    |   |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                       |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV  |                       | 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                                 |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 456978.2398702539           |  | R\$ 3,36   |   | R\$ 1.537.636,68  |                       | 0,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 718717.5884500618           |  | R\$ 3,35   |   | R\$ 2.409.829,17  |                       | 0,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |  |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                  |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>       | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |  |                                  |
| 10.035,00 %   | 6.381,00 %                             | R\$ 136.484,08              | 888,00 %   |  |   |   |                       |  |                                  |
| 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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                       |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV  |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI         |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                                 |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 7797858.6449181095          |  | R\$ 2,08   |   | R\$ 16.220.143,84   |                       | 2,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 5124781.7416439716          |  | R\$ 2,07   |   | R\$ 10.629.668,01   |                       | 1,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |  |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                  |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>       | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |  |                                  |
| 10.028,00 %   | 15.259,00 %                            | -R\$ 3.174.928,28           | -1.957,00 %                                      |  |   |   |                       |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| 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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                    |                     |                     |                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM |                                  |

|              | Quantidade      | Valor Ativo | Valor Total   | % Recursos RPPS |
|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| Mês Atual    | 0E-10           | R\$ 12,03   | R\$ 0,00      | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 5417.8480000000 | R\$ 11,99   | R\$ 64.934,49 | 0,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.037,00 %  | 0,00 %                    | R\$ 339,78           |   |   |  |  |

| 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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                    |                     |                     |                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREVID RF PERFIL FIC FI |                                  |

|              | Quantidade     | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|
| Mês Atual    | 0E-10          | R\$ 2,25    | R\$ 0,00    | 0,00 %          |
| Mês Anterior | 107.0447033460 | R\$ 2,24    | R\$ 239,77  | 0,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.035,00 %  | 0,00 %                    | R\$ 1,23             |   |   |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                              | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---|---|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 19.769.135/0001-44 - FI CAIXA BRASIL 2024 III TP RF |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                              |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 3000000.0000000000          |  | R\$ 1,68   |   | R\$ 5.045.820,00                           |   | 1,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 3000000.0000000000          |  | R\$ 1,66   |   | R\$ 4.971.876,00                           |   | 1,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>               |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |                                  |
| 10.149,00 %   | 10.149,00 %                        | R\$ 110.460,00              | 219,00 %   |  |   |  |   |   |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                              | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 19.303.794/0001-90 - BB PREVID TP IPCA II FI        |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                              |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 226156.2276680400           |  | R\$ 1,99   |   | R\$ 449.872,31                             |   | 0,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 226156.2276680400           |  | R\$ 1,97   |   | R\$ 446.375,75                             |   | 0,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>               |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |                                  |
| 10.078,00 %   | 10.078,00 %                        | R\$ 2.398,92                | 53,00 %  |  |   |  |   |   |                                  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                             | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---|--|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 18.598.288/0001-03 - FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF  |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                             |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 3000000.0000000000          |  | R\$ 1,70   |   | R\$ 5.088.660,00                           |   | 1,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 3000000.0000000000          |  | R\$ 1,67   |   | R\$ 5.013.981,00                           |   | 1,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>              |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 10.149,00 %   | 10.149,00 %                        | R\$ 111.510,00              | 219,00 %   |  |   |  |   |  |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                             | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRFM-1 TP FIC FI |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                             |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 152537.4925610910           |  | R\$ 2,63   |   | R\$ 401.751,56                             |   | 0,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 152537.4925610910           |  | R\$ 2,62   |   | R\$ 400.161,35                             |   | 0,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>              |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 10.040,00 %   | 10.040,00 %                        | R\$ 103.589,39              | 2.578,00 %                                       |  |   |  |   |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                           | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---|--|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRFM-1 TP    |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                           |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 2319894.9414928600          |  | R\$ 2,49   |   | R\$ 5.774.162,14                           |   | 1,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 3848232.9503254430          |  | R\$ 2,48   |   | R\$ 9.540.416,37                           |   | 1,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>            |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 10.040,00 %   | 6.052,00 %                         | R\$ 85.323,64               | 148,00 %   |  |   |  |   |  |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                           | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 14.964.240/0001-10 - BB PREVID IMA GERAL EX C FI |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                           |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 11317441.1078328770         |  | R\$ 2,21   |   | R\$ 25.016.782,22                          |   | 3,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 11317441.1078328770         |  | R\$ 2,19   |   | R\$ 24.796.063,54                          |   | 3,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>            |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 10.089,00 %   | 10.089,00 %                        | R\$ 499.422,54              | 200,00 %   |  |   |  |   |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                            | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---|---|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 10.577.503/0001-88 - FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ RF   |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                            |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 5262885.6184792376          |  | R\$ 2,67   |   | R\$ 14.062.298,80                          |   | 2,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 5262885.6147366877          |  | R\$ 2,61   |   | R\$ 13.711.795,87                          |   | 2,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>             |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |                                  |
| 10.256,00 %   | 10.256,00 %                        | R\$ 1.221.844,89            | 869,00 %   |  |   |  |   |   |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                            | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RF |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                            |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 142588.5357510856           |  | R\$ 2,52   |   | R\$ 359.531,29                             |   | 0,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 142588.5357510856           |  | R\$ 2,51   |   | R\$ 358.090,29                             |   | 0,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>             |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |                                  |
| 10.040,00 %   | 10.040,00 %                        | R\$ 72.307,96               | 2.011,00 %                                       |  |   |  |   |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                     |                     |                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 11.061.217/0001-28 - FI CAIXA BRASIL IM GERAL TP RF LP |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total       | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 4645308.9594404237 | R\$ 2,84    | R\$ 13.205.015,39 | 2,00 %          |
| Mês Anterior | 4645308.9594404237 | R\$ 2,82    | R\$ 13.086.606,46 | 2,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.090,00 %  | 10.090,00 %               | R\$ 272.328,73       | 206,00 %                                  |   |  |  |

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                               | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                     |                     |                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 11.060.913/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total       | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 9523206.6804319179 | R\$ 3,00    | R\$ 28.538.012,52 | 4,00 %          |
| Mês Anterior | 9523206.6804319179 | R\$ 2,96    | R\$ 28.197.919,76 | 4,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.121,00 %  | 10.121,00 %               | R\$ 360.205,77       | 126,00 %                                  |   |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                              | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---|---|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                              |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 14013233.1552991080         |  | R\$ 3,48   |   | R\$ 48.806.941,99                          |   | 6,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 14013233.1581702637         |  | R\$ 3,41   |   | R\$ 47.854.392,48                          |   | 7,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>               |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |                                  |
| 10.199,00 %   | 10.199,00 %                        | R\$ 5.014.305,54            | 1.027,00 %                                       |  |   |  |   |   |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                  | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                              | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 07.442.078/0001-05 - BB PREVID RF IMA-B TP FI       |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                              |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 3800593.9161891300          |  | R\$ 6,16   |   | R\$ 23.422.932,26                          |   | 3,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 3800593.9161891300          |  | R\$ 6,04   |   | R\$ 22.969.386,64                          |   | 3,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>               |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |                                  |
| 10.197,00 %   | 10.197,00 %                        | R\$ 741.443,46              | 317,00 %   |  |   |  |   |   |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>                     |   |   |                                  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |                                    | 8794.0000000000             |  | R\$ 25.386.483,70                                      |   | 326,00 %                                   |   |   |                                  |



**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**  
**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**  
**DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP**

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

| 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  | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100.00                      |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV  |                       | CVSC 8699 - 12716                     |                                  |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 154.0000000000              |  | R\$ 1.035,32   |   | R\$ 159.439,09  |                       | 0,00 %                                |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 154.0000000000              |  | R\$ 1.042,17   |   | R\$ 160.494,84  |                       | 0,00 %                                |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b> |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                  | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |                                       |                                  |
| 9.934,00 %  | 9.934,00 %  | R\$ 3.314,38                | 208,00 %   |  |   |   |                       |                                       |                                  |
| 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  | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100.00                      |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV  |                       | CVSC 8698 - 12671                     |                                  |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 260.0000000000              |  | R\$ 1.035,32   |   | R\$ 269.182,88  |                       | 0,00 %                                |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 260.0000000000              |  | R\$ 1.042,17   |   | R\$ 270.965,32  |                       | 0,00 %                                |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b> |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                  | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |                                       |                                  |
| 9.934,00 %  | 9.934,00 %  | R\$ 5.595,71                | 208,00 %   |  |   |   |                       |                                       |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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  | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100.00                      |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | CVSC 8713 - 12660                     |                                  |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 300.0000000000              |  | R\$ 1.035,32   |   | R\$ 310.595,63                             |   | 0,00 %                                |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 300.0000000000              |  | R\$ 1.042,17   |   | R\$ 312.652,29                             |   | 0,00 %                                |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b> |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                  | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                                       |                                  |
| 9.934,00 %  | 9.934,00 %  | R\$ 6.456,58                | 208,00 %   |  |   |  |   |                                       |                                  |
| 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  | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100.00                      |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | CVSC 8697 - 12648                     |                                  |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 389.0000000000              |  | R\$ 1.035,32   |   | R\$ 402.739,00                             |   | 0,00 %                                |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 389.0000000000              |  | R\$ 1.042,17   |   | R\$ 405.405,80                             |   | 0,00 %                                |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b> |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                  | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                                       |                                  |
| 9.934,00 %  | 9.934,00 %  | R\$ 8.372,03                | 208,00 %   |  |   |  |   |                                       |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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  | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100.00                      |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | CVSB 8700-1 - 12941                   |                                  |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 1365.0000000000             |  | R\$ 678,75   |   | R\$ 926.494,48                             |   | 0,00 %                                |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 1365.0000000000             |  | R\$ 681,56   |   | R\$ 930.334,00                             |   | 0,00 %                                |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b> |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                  | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                                       |                                  |
| 9.959,00 %  | 9.959,00 %  | R\$ 23.480,09               | 253,00 %   |  |   |  |   |                                       |                                  |
| 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  | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100.00                      |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | CVSA 8696 - 12624                     |                                  |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 537.0000000000              |  | R\$ 1.035,32   |   | R\$ 555.966,18                             |   | 0,00 %                                |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 537.0000000000              |  | R\$ 1.042,17   |   | R\$ 559.647,60                             |   | 0,00 %                                |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b> |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                  | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                                       |                                  |
| 9.934,00 %  | 9.934,00 %  | R\$ 11.557,28               | 208,00 %   |  |   |  |   |                                       |                                  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| 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  | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100.00                          |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | CVSA 8695 - 11807                     |   |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                |   |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 1725.0000000000                 |  | R\$ 1.035,32   |   | R\$ 1.785.924,88                           |   | 0,00 %                                |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 1725.0000000000                 |  | R\$ 1.042,17   |   | R\$ 1.797.750,68                           |   | 0,00 %                                |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                                 |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b> |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                  | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                                       |   |
| 9.934,00 %  | 9.934,00 %  | R\$ 37.125,36                   | 208,00 %   |  |   |  |   |                                       |   |
| <b>SEGMENTO</b>   | <b>TIPO DE ATIVO</b>                              | <b>LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)</b> | <b>LIMITE INFERIOR (%)</b>                       | <b>ESTRATÉGIA ALVO (%)</b>                             | <b>LIMITE SUPERIOR (%)</b>  | <b>FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO</b>           | <b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b>  | <b>IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO</b>         | <b>INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |
| Renda Fixa  | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100.00                          |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | NTNB 8704 - 8205                      |   |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                |   |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 1750.0000000000                 |  | R\$ 4.665,55   |   | R\$ 8.164.716,00                           |   | 1,00 %                                |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 1750.0000000000                 |  | R\$ 4.526,20   |   | R\$ 7.920.857,07                           |   | 1,00 %                                |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                                 |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b> |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                  | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                                       |   |
| 10.308,00 %   | 10.308,00 %                                       | R\$ 225.216,32                  | 276,00 %   |  |   |  |   |                                       |   |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>                     |   |                                       |   |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |   | 6781795.3408522550              |  | R\$ 7.045.205,67                                       |   | 91,00 %                                    |   |                                       |   |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>                     |   |                                       |   |
| <b>Subtotal por Segmento</b>  |   | 202762827.3817334004            |  | R\$ 565.109.028,07                                     |   | 7.261,00 %                                 |   |                                       |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00                           |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV  |                              | 03.737.217/0001-77 - CAIXA FIA BRASIL IBX-50   |   |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                              | <b>% Recursos RPPS</b>                         |   |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 1297049.5214999360              |  | R\$ 1,48   |   | R\$ 1.921.514,01  |                              | 0,00 %   |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 1297049.5214999360              |  | R\$ 1,38   |   | R\$ 1.794.357,76  |                              | 0,00 %   |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                                 |  |  |   |   |                              | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>          |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                            | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                              |  |   |
| 10.709,00 %   | 10.709,00 %   | R\$ 519.005,24                  | 2.701,00 %                                       |  |   |   |                              |  |   |
| <b>SEGMENTO</b>   | <b>TIPO DE ATIVO</b>  | <b>LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)</b> | <b>LIMITE INFERIOR (%)</b>                       | <b>ESTRATÉGIA ALVO (%)</b>                             | <b>LIMITE SUPERIOR (%)</b>  | <b>FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO</b>  | <b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b> | <b>IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO</b>                  | <b>INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00                           |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV  |                              | 13.058.816/0001-18 - CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA |   |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                              | <b>% Recursos RPPS</b>                         |   |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 1773590.9795835612              |  | R\$ 2,62   |   | R\$ 4.654.480,92  |                              | 1,00 %   |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 1773590.9910150678              |  | R\$ 2,46   |   | R\$ 4.356.514,12  |                              | 1,00 %   |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                                 |  |  |   |   |                              | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>          |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                            | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                              |  |   |
| 10.684,00 %   | 10.684,00 %   | R\$ 521.838,79                  | 1.121,00 %                                       |  |   |   |                              |  |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00                           |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV  |                              | 15.154.236/0001-50 - Caixa FIA ETF Ibovespa           |   |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                              | <b>% Recursos RPPS</b>                                |   |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 1106893.2329529000              |  | R\$ 2,41   |   | R\$ 2.670.286,95  |                              | 0,00 %  |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 1106893.2329529000              |  | R\$ 2,26   |   | R\$ 2.501.635,16  |                              | 0,00 %  |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                                 |  |  |   |   |                              | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                 |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                            | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                              |   |   |
| 10.674,00 %   | 10.674,00 %   |                                 |  |  |   |   |                              |   |   |
| <b>SEGMENTO</b>   | <b>TIPO DE ATIVO</b>  | <b>LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)</b> | <b>LIMITE INFERIOR (%)</b>                       | <b>ESTRATÉGIA ALVO (%)</b>                             | <b>LIMITE SUPERIOR (%)</b>  | <b>FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO</b>  | <b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b> | <b>IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO</b>                         | <b>INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00                           |  |  |   |   |                              | 10.418.335/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO FIA GOVERNANÇA |   |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                              | <b>% Recursos RPPS</b>                                |   |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 10899033.7574734932             |  | R\$ 3,08   |   | R\$ 33.525.280,00   |                              | 4,00 %  |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 7426677.3986074002              |  | R\$ 2,86   |   | R\$ 21.239.557,87   |                              | 3,00 %  |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                                 |  |  |   |   |                              | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                 |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                            | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                              |   |   |
| 10.756,00 %   | 15.784,00 %   |                                 |  |  |   |   |                              |   |   |
|   |   | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>  |                              |   |   |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |   | 15076567.4915098904             |  | R\$ 42.771.561,88                                      |   | 550,00 %  |                              |   |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| 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 Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00                       |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 05.100.191/0001-87 - BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI     |                                  |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                              |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 1226548.0433507650          |  | R\$ 20,13  |   | R\$ 24.694.129,64                          |   | 3,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 958971.6950180000           |  | R\$ 18,60  |   | R\$ 17.840.624,20                          |   | 2,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                      |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>               |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |                                  |
| 10.822,00 %   | 13.842,00 %                          | R\$ 507.538,40              | 206,00 %   |  |   |  |   |   |                                  |
| 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 Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00                       |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 11.328.904/0001-67 - BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC FI |                                  |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                              |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 7245603.6013583360          |  | R\$ 1,11   |   | R\$ 8.052.166,48                           |   | 1,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 3198054.4750075710          |  | R\$ 0,98   |   | R\$ 3.138.545,23                           |   | 0,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                      |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>               |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |                                  |
| 11.324,00 %   | 25.656,00 %                          | R\$ 56.595,83               | 70,00 %  |  |   |  |   |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| 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 Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                       |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 23.731.629/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI |                                  |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 90774.6886402248            |  | R\$ 29,16  |   | R\$ 2.647.318,25                           |   | 0,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 90774.6886402248            |  | R\$ 26,46  |   | R\$ 2.402.134,46                           |   | 0,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                      |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                    |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 11.021,00 %   | 11.021,00 %                          | R\$ 49.710,39               | 188,00 %   |  |   |  |   |  |                                  |
| 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 Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                       |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 08.973.948/0001-35 - BB FIC Ações Setor Financeiro       |                                  |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                   |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 8130488.7715307450          |  | R\$ 3,80   |   | R\$ 30.883.739,68                          |   | 4,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 8130488.7715307450          |  | R\$ 3,61   |   | R\$ 29.345.070,69                          |   | 4,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                      |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                    |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 10.524,00 %   | 10.524,00 %                          | R\$ 875.519,06              | 283,00 %   |  |   |  |   |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00                           |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 06.916.384/0001-73 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS          |   |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                |   |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 1160222.4920242466              |  | R\$ 12,31  |   | R\$ 14.284.115,18                          |   | 2,00 %  |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 1160222.4912120000              |  | R\$ 11,48  |   | R\$ 13.320.660,61                          |   | 2,00 %  |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                      |                                 |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                 |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |   |
| 10.723,00 %   | 10.723,00 %                          | R\$ 84.324,27                   | 59,00 %  |  |   |  |   |   |   |
| <b>SEGMENTO</b>   | <b>TIPO DE ATIVO</b>                 | <b>LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)</b> | <b>LIMITE INFERIOR (%)</b>                       | <b>ESTRATÉGIA ALVO (%)</b>                             | <b>LIMITE SUPERIOR (%)</b>  | <b>FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO</b>           | <b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b>  | <b>IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO</b>                         | <b>INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00                           |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FI AÇÕES SMALL CAP PLUS |   |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                |   |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 1878757.2849265200              |  | R\$ 11,75  |   | R\$ 22.079.921,02                          |   | 3,00 %  |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 1639898.4709543479              |  | R\$ 10,64  |   | R\$ 17.451.966,31                          |   | 2,00 %  |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                      |                                 |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                 |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |   |
| 11.043,00 %   | 12.652,00 %                          | R\$ 47.888,16                   | 22,00 %  |  |   |  |   |   |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a   | 20.00                       |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV  |                       | 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FI AÇÕES SELECTION        |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                                  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 29713.7658292520            |  | R\$ 1.031,27   |   | R\$ 30.642.866,74   |                       | 4,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 29713.7658292520            |  | R\$ 962,06   |   | R\$ 28.586.379,22   |                       | 4,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |  |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                   |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>       | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS)</b> |                       |   |                                  |
| 10.719,00 %   | 10.719,00 %                            | R\$ 236.345,86              | 77,00 %  |  |   |   |                       |   |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>  |                       |   |                                  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |  | 19762108.6476600894         |  | R\$ 133.284.256,99                                     |   | 1.713,00 %  |                       |   |                                  |
| 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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                       |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV  |                       | 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                                  |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 337.1474123090              |  | R\$ 3,65   |   | R\$ 1.231,00  |                       | 0,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 337.1474123090              |  | R\$ 3,64   |   | R\$ 1.226,68  |                       | 0,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |  |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                   |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>       | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS)</b> |                       |   |                                  |
| 10.035,00 %   | 10.035,00 %                            | R\$ 2,79                    | 23,00 %  |  |   |   |                       |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| 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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                    |                     |                     |                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI |                                  |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total       | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 2528061.9229708600 | R\$ 5,48    | R\$ 13.848.322,54 | 2,00 %          |
| Mês Anterior | 2528061.9229708600 | R\$ 5,37    | R\$ 13.575.329,10 | 2,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |  |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |
| 10.201,00 %  | 10.201,00 %               | R\$ 335.656,30       | 242,00 %                                  |   |  |  |  |

| 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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                    |                     |                     |                     | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |                       | 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B |                                  |

|              | Quantidade          | Valor Ativo | Valor Total       | % Recursos RPPS |
|--------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 14032155.5897466444 | R\$ 4,84    | R\$ 67.880.448,83 | 9,00 %          |
| Mês Anterior | 14032155.5918138310 | R\$ 4,74    | R\$ 66.542.882,72 | 9,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |  |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |  |
| 10.201,00 %  | 10.201,00 %               | R\$ 6.693.316,66     | 986,00 %                                  |   |  |  |  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| 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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                       |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FIMA GERAL |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                     |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 11469715.9425267554         |  | R\$ 4,22   |   | R\$ 48.376.310,69                          |   | 6,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 11469715.9425267554         |  | R\$ 4,18   |   | R\$ 47.930.901,47                          |   | 7,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |  |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                      |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>       | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 10.093,00 %   | 10.093,00 %                            | R\$ 836.182,43              | 173,00 %   |  |   |  |   |  |                                  |
| 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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                       |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FIMA-B5+   |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                     |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 3812864.4262316028          |  | R\$ 3,31   |   | R\$ 12.629.888,83                          |   | 2,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 3812864.4232126812          |  | R\$ 3,23   |   | R\$ 12.310.262,50                          |   | 2,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |  |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                      |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>       | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 10.260,00 %   | 10.260,00 %                            | R\$ 1.347.726,29            | 1.067,00 %                                       |  |   |  |   |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                       |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV  |                       | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B5 |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                                    |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 9577433.2484786443          |  | R\$ 1,90   |   | R\$ 18.217.011,67   |                       | 2,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 9577433.2484786443          |  | R\$ 1,88   |   | R\$ 17.995.849,58   |                       | 2,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |  |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                     |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>       | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |   |                                  |
| 10.123,00 %   | 10.123,00 %                            | R\$ 233.754,49              | 128,00 %   |  |   |   |                       |   |                                  |
| 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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                       |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV  |                       | 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINÂMICA    |                                  |
|   |  | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                                    |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 16600570.1313937724         |  | R\$ 1,23   |   | R\$ 20.441.004,13   |                       | 3,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 16600570.1476361937         |  | R\$ 1,22   |   | R\$ 20.269.297,81   |                       | 3,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |  |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                     |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>       | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |   |                                  |
| 10.085,00 %   | 10.085,00 %                            | R\$ 223.177,20              | 109,00 %   |  |   |   |                       |   |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

| 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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                           |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 21.838.150/0001-49 - Itaú FIC Alocação Dinâmica      |   |
|   |  | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                               |   |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 1744.3844180500                 |  | R\$ 17,52  |   | R\$ 30.569,60                              |   | 0,00 %   |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 1744.3844180500                 |  | R\$ 17,46  |   | R\$ 30.464,88                              |   | 0,00 %   |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |  |                                 |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>       | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |   |
| 10.034,00 %   | 10.034,00 %                            | R\$ 794.469,76                  | 259.889,00 %                                     |  |   |  |   |  |   |
| <b>SEGMENTO</b>   | <b>TIPO DE ATIVO</b>                   | <b>LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)</b> | <b>LIMITE INFERIOR (%)</b>                       | <b>ESTRATÉGIA ALVO (%)</b>                             | <b>LIMITE SUPERIOR (%)</b>  | <b>FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO</b>           | <b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b>  | <b>IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO</b>                        | <b>INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |
| Renda Fixa  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                           |  |  |   |  |   | 05.073.656/0001-58 - ITAÚ FIC ATIVO RENDA FIXA IMA-B |   |
|   |  | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                               |   |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 231945.5375241165               |  | R\$ 10,78  |   | R\$ 2.499.613,04                           |   | 0,00 %   |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 231945.5365961908               |  | R\$ 10,56  |   | R\$ 2.449.511,87                           |   | 0,00 %   |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |  |                                 |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>       | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |   |
| 10.205,00 %   | 10.205,00 %                            |                                 |  |  |   |  |   |  |   |
|   |  | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>                     |   |  |   |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |  | 66509665.215491182              |  | R\$ 201.682.180,85                                     |   | 2.591,00 %                                 |   |  |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 5.00                        |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 09.315.625/0001-17 - FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CP |                                  |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                 |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 1498238.3114638500          |  | R\$ 0,17   |   | R\$ 250.031,76                             |   | 0,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 1498238.3114638500          |  | R\$ 0,17   |   | R\$ 249.414,35                             |   | 0,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                  |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                  | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 10.025,00 %   | 10.025,00 %                                       | R\$ 828,42                  | 33,00 %  |  |   |  |   |  |                                  |
| 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 Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 5.00                        |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 09.613.226/0001-32 - PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP  |                                  |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                 |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 3264787.3099894050          |  | R\$ 0,73   |   | R\$ 2.377.796,83                           |   | 0,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 3264787.3099894050          |  | R\$ 0,93   |   | R\$ 3.051.456,31                           |   | 0,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                  |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                  | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 7.792,00 %  | 7.792,00 %  | -R\$ 4.038,54               | -17,00 %   |  |   |  |   |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 5.00                        |  |  |   | Instituto de Previdência de Itajai - FPREV |   | 14.091.645/0001-91 - BB PREVID RF CP IPCA III FI |                                  |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>                         |   | <b>% Recursos RPPS</b>                           |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 2018769.7193990000          |  | R\$ 2,19   |   | R\$ 4.417.377,08                           |   | 1,00 %   |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 2018769.7193990000          |  | R\$ 2,16   |   | R\$ 4.369.233,87                           |   | 1,00 %   |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                             |  |  |   |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>            |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                  | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |  |                                  |
| 10.110,00 %   | 10.110,00 %                                       | R\$ 50.732,67               | 115,00 %   |  |   |  |   |  |                                  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 778.254.439,33

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 778.258.318,68

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

OBSERVAÇÕES: IPCA+6%