

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                      |                                   |                           |                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ENTE                                 |                                   |                           |                           |
| DADOS DO ENTE                        |                                   |                           |                           |
| Nome:                                | Lagoa Seca                        | UF:                       | PB                        |
| Endereço:                            | Rua Cícero Faustino da Silva, 647 | CNPJ:                     | 08997611000168            |
| Bairro:                              | Centro                            | Complemento:              |                           |
| Telefone:                            |                                   | CEP:                      | 58117000                  |
|                                      | Página Eletrônica:                | E-mail:                   | e-sic@lagoaseca.pb.gov.br |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE |                                   |                           |                           |
| Nome:                                | FABIO RAMALHO DA SILVA            | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX            |
| Cargo:                               | Prefeito                          | Complemento do Cargo:     |                           |
| E-mail:                              | ipserls@hotmail.com               | Data de Início da Gestão: | 01/01/2017                |
| Telefone:                            | 83999520314                       | Ramal:                    |                           |
| RPPS em Extinção:                    | Não                               |                           |                           |
| FUNDAMENTO LEGAL                     |                                   |                           |                           |
| Tipo da Norma:                       |                                   | Número da Norma:          |                           |
| Data da Norma:                       |                                   | Dispositivo da Norma:     |                           |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                             |  |                                                                                              |                                                              |                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>UNIDADE GESTORA</b>                                      |  |                                                                                              |                                                              |                                       |                                      |
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                             |  |                                                                                              |                                                              |                                       |                                      |
| <b>CNPJ:</b> 41.137.753/0001-20                             |  | <b>Razão Social:</b> Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Lagoa Seca |                                                              |                                       |                                      |
| <b>Endereço:</b> Rua Edmundo Jerônimo                       |  |                                                                                              |                                                              | <b>Complemento:</b>                   |                                      |
| <b>Bairro:</b> Centro                                       |  | <b>CEP:</b> 58117000                                                                         | <b>E-mail:</b> ipserls@hotmail.com                           |                                       | <b>Página Eletrônica:</b>            |
| <b>Telefone:</b> 83988892116                                |  | <b>Ramal:</b>                                                                                | <b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia                          |                                       | <b>Descrição:</b>                    |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |  |                                                                                              |                                                              |                                       |                                      |
| <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                                  |  | <b>Nome:</b> PEDRO JACOME DE MOURA                                                           |                                                              |                                       |                                      |
| <b>Cargo:</b> Presidente                                    |  | <b>Complemento do Cargo:</b>                                                                 |                                                              | <b>Data Início Gestão:</b> 02/01/2017 | <b>E-mail:</b> andreczpb@hotmail.com |
| <b>Telefone:</b>                                            |  | <b>Ramal:</b>                                                                                | <b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Exclusivamente Comissionado |                                       | <b>Descrição:</b>                    |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b> |  |                                                                                              |                                                              |                                       |                                      |
| <b>Categoria de Investidor:</b> Investidor em Geral         |  | <b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>                           |                                                              |                                       |                                      |
| <b>Certificação</b>                                         |  |                                                                                              |                                                              |                                       |                                      |
| <b>Tipo de Certificação:</b>                                |  | <b>Descrição:</b>                                                                            |                                                              | <b>Validade Certificação:</b>         |                                      |
| <b>Entidade Certificadora:</b>                              |  | <b>Descrição:</b>                                                                            |                                                              | <b>Nível da Certificação:</b>         |                                      |
| <b>CNPJ:</b>                                                |  |                                                                                              |                                                              |                                       |                                      |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>             |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados:    | Não                        |
| Finalidade do Dair:                      | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                           |                            |
| Observações:                             |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 31/08/2017                 |
| Retificação:                             | Não                        |

| INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS                                                                                                               |               |                 |            |                      |                        |                           |                           |                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Segmento                                                                                                                                                   | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data       | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo            | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                               |               |                 | 31/08/2017 | 7743.2300000000      | 1.0000000000           | 7743.23000000000000000000 |                           |                                  |                   |
| Justificativa:                                                                                                                                             |               |                 |            |                      |                        |                           |                           |                                  |                   |
| Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN: Quando houver sobra de recurso dessa conta, os mesmos serão aplicados de acordo com a PI e Res 3922. |               |                 |            |                      |                        |                           |                           |                                  |                   |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PEDRO JACOME DE MOURA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAGOA SECA -IPSER

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo:

Atribuição: Autorizador da Operação

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: franklin davison patricio menezes

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAGOA SECA

Cargo: Assistente

Complemento do Cargo: Assistente

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: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 08/07/2019

Entidade Certificadora: APIMEC

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1

Data da Norma: 01/01/2000

Dispositivo da Norma: ART 1

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1

Data da Norma: 01/01/2000

Dispositivo da Norma: ART 1

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUZILDO ALVES DE QUEIROZ

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

## Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1

Data da Norma: 01/01/2000

Dispositivo da Norma: ART 1

## Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

## Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2017

## Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

## Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1

Data da Norma: 01/01/2000

Dispositivo da Norma: ART 1

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: IANKEL DE SOUZA LUCENA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1

Data da Norma: 01/01/2000

Dispositivo da Norma: ART 1

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA DO SOCORRO SANTOS

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Ente - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1

Data da Norma: 01/01/2000

Dispositivo da Norma: ART 1

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: THIAGO BARROS SANTOS

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1

Data da Norma: 01/01/2000

Dispositivo da Norma: ART 1

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: SERGIO DANTAS SILVA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1

Data da Norma: 01/01/2000

Dispositivo da Norma: ART 1

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: WANDERLEIA FARIAS SANTOS

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1

Data da Norma: 01/01/2000

Dispositivo da Norma: ART 1

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA APARECIDA ACIOLI SAMPAIO

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Aposentado - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1

Data da Norma: 01/01/2000

Dispositivo da Norma: ART 1

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA JOSE DO SOCORRO ARAUJO

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Aposentado - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1

Data da Norma: 01/01/2000

Dispositivo da Norma: ART 1

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: HERMES VIEIRA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Pensionista

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2017

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Composição do Comitê de Investimentos do

Nenhum registro informado.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

#### Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREDENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

##### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

12/06/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

08/2017

##### Resumo da Conclusão da

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

Contam com eficazes e seguros processos de investimentos e de análise de risco, equipe com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade. Apresentam ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade e rastreabilidade das informações.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Possui regularidade fiscal e previdenciária e está com todas as suas certidões válidas. Também é compromisso da instituição renová-las periodicamente.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Corpo técnico qualificado conforme consta no credenciamento de profissionais do BB.

Histórico e experiência de atuação:

Instituição Financeira constituída conforme escritura pública, e alterações posteriores, emitido em 15/05/1896. Entidade autorizada a exercer atividade de ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO no 1481, expedido em 20/08/1990 pela CVM.



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                      |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN                                                                                |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS                    |
| Data da Análise:                         | 09/05/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O referido FI atende a todos os requisitos da PI 2017 do IPSE e a Resolução 3922 do CMN. Faz-se necessário aplicar nesse FI para obedecer aos limites da Res. 3922, da PI 2017, além de ser alternativa de diversificação da carteira e melhoria na rentabilidade.                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                      |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa                                                                                  |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI |
| Data da Análise:                         | 12/02/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O referido FI atende as normas da Resolução 3.922 CMN e está contemplado dentro da Política Anual de Investimentos 2017 do IPSE, porém, devido a sua classificação quanto ao tipo de ativos e de acordo com a PI, o IPSE só poderia aplicar no máximo 30% dos seus recursos financeiros. O IPSE fará a relocação de parte dos recursos para outros fundos, e, conseqüentemente atenderá aos limites permitidos. |                                                                                                                  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                    |                           |                           |                       |                                                                                              |          |                                  |                        |                                            |
|------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO      | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                       | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE             | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                              |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO      | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                              |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL      | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN | 99,99                     |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS                    |          |                                  | 200293,0081300000      | 99,23                                      |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                              |          |                                  | R\$ 2,2603769330       | R\$ 11.122.551.728,4800000000              |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                              |          |                                  | R\$ 452.737,7000000000 | 0,00                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo  | FI 100% títulos TN |                           |                           |                       |                                                                                              |          |                                  | 200.293,01             | 99,23                                      |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                              |          |                                  |                        |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                              |          |                                  | R\$ 452.737,70         |                                            |
| Renda Fixa                   | FI de Renda Fixa   | 30,00                     |                           |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI |          |                                  | 1893,2485990000        | 0,77                                       |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                              |          |                                  | R\$ 1,8467989460       |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                              |          |                                  | R\$ 3.496,4500000000   |                                            |
| Sub-total por Tipo de Ativo  | FI de Renda Fixa   |                           |                           |                       |                                                                                              |          |                                  | 1.893,25               | 0,77                                       |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                              |          |                                  |                        |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                              |          |                                  | R\$ 3.496,45           |                                            |
| Sub-total por Segmento       |                    |                           |                           |                       |                                                                                              |          |                                  | 202186,2567290000      | 100,00                                     |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                              |          |                                  |                        |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                              |          |                                  | R\$ 456.234,15         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                    |                           |                           |                       | 2242 / 10.121-4 - 1 Banco do Brasil S.A.                                                     |          |                                  | 1,0000000000           |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                              |          |                                  |                        |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                              |          |                                  |                        |                                            |
| Sub-total por Segmento       |                    |                           |                           |                       |                                                                                              |          |                                  | 1,0000000000           |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                              |          |                                  |                        |                                            |
|                              |                    |                           |                           |                       |                                                                                              |          |                                  |                        |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 456.234,15

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 456.234,15

## 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 |
| A1708001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/08/2017       |                    | 18585.8466900000  | R\$ 42.000,00     |
| A1708002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2017       |                    | 0E-10             | R\$ 0,00          |
| A1708003              | Resgate / Venda                             | 02/08/2017       |                    | 531.0516020000    | R\$ 974,48        |
| A1708004              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/08/2017       |                    | 42444.4237300000  | R\$ 77.933,33     |
| A1708005              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/08/2017       |                    | 101031.8376750000 | R\$ 185.733,74    |
| A1708006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/08/2017       |                    | 53628.5702970000  | R\$ 98.710,13     |
| A1708007              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 17/08/2017       |                    | 57509.6428950000  | R\$ 105.885,18    |
| A1708008              | Resgate / Venda                             | 23/08/2017       |                    | 3252.4015420000   | R\$ 5.995,58      |
| A1708009              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/08/2017       |                    | 20239.3116610000  | R\$ 37.321,26     |
| A1708010              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/08/2017       |                    | 624.1896440000    | R\$ 1.151,71      |
| A1708011              | Resgate / Venda                             | 30/08/2017       |                    | 289747.3549960000 | R\$ 534.949,45    |
| A1708012              | Resgate / Venda                             | 31/08/2017       |                    | 10004.7869530000  | R\$ 18.476,83     |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                          | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                                | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                       | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                            | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                          | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                   |          |  |  |                |  |         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------|----------|--|--|----------------|--|---------|--|--|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI 100% títulos TN        | 99.99                          |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA<br>IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS                    |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                   |          |  |  |                |  |         |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="3">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>200293.0081300000</td><td colspan="3">R\$ 2,26</td><td colspan="2">R\$ 452.737,70</td><td colspan="3">99,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>181707.1614400000</td><td colspan="3">R\$ 2,24</td><td colspan="2">R\$ 407.154,01</td><td colspan="3">88,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                                                                                 |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                     | 200293.0081300000         | R\$ 2,26                |                                                 |                                                       | R\$ 452.737,70                                                                                               |  | 99,00 %                                                                                          |  |  | Mês Anterior | 181707.1614400000 | R\$ 2,24 |  |  | R\$ 407.154,01 |  | 88,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                | Valor Ativo                    |                                                 |                                                       | Valor Total                                                                                                  |                              | % Recursos RPPS                                                                                  |                                                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                   |          |  |  |                |  |         |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200293.0081300000         | R\$ 2,26                       |                                                 |                                                       | R\$ 452.737,70                                                                                               |                              | 99,00 %                                                                                          |                                                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                   |          |  |  |                |  |         |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 181707.1614400000         | R\$ 2,24                       |                                                 |                                                       | R\$ 407.154,01                                                                                               |                              | 88,00 %                                                                                          |                                                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                   |          |  |  |                |  |         |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO<br/>ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO<br/>PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE<br/>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br/>MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO<br/>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br/>DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br/>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br/>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br/>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br/>ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.088,00 %</td><td>11.120,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                                                                                 |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |  |  | 10.088,00 %  | 11.120,00 %       |          |  |  |                |  |         |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                                   |                                                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                   |          |  |  |                |  |         |  |  |
| RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL        | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |                                                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                   |          |  |  |                |  |         |  |  |
| 10.088,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.120,00 %               |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                   |          |  |  |                |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                |                                |                                                 | Valor Total                                           |                                                                                                              |                              | % Recursos RPPS                                                                                  |                                                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                   |          |  |  |                |  |         |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200293.0081300000         |                                |                                                 | R\$ 452.737,70                                        |                                                                                                              |                              | 9.923,00 %                                                                                       |                                                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                   |          |  |  |                |  |         |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                          | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                                | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                       | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA                                                                            | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                          | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                   |          |  |  |                |  |         |  |  |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI de Renda Fixa          | 30.00                          |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                   |          |  |  |                |  |         |  |  |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="3">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1893.2485990000</td><td colspan="3">R\$ 1,85</td><td colspan="2">R\$ 3.496,45</td><td colspan="3">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>29950.8677900000</td><td colspan="3">R\$ 1,83</td><td colspan="2">R\$ 54.926,21</td><td colspan="3">12,00 %</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                                                                                 |                                        |                                                                              | Quantidade | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS                |  |  | Mês Atual                     | 1893.2485990000           | R\$ 1,85                |                                                 |                                                       | R\$ 3.496,45                                                                                                 |  | 1,00 %                                                                                           |  |  | Mês Anterior | 29950.8677900000  | R\$ 1,83 |  |  | R\$ 54.926,21  |  | 12,00 % |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade                | Valor Ativo                    |                                                 |                                                       | Valor Total                                                                                                  |                              | % Recursos RPPS                                                                                  |                                                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                   |          |  |  |                |  |         |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1893.2485990000           | R\$ 1,85                       |                                                 |                                                       | R\$ 3.496,45                                                                                                 |                              | 1,00 %                                                                                           |                                                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                   |          |  |  |                |  |         |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29950.8677900000          | R\$ 1,83                       |                                                 |                                                       | R\$ 54.926,21                                                                                                |                              | 12,00 %                                                                                          |                                                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                   |          |  |  |                |  |         |  |  |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO<br/>ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO<br/>PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE<br/>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br/>MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO<br/>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br/>DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br/>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br/>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br/>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br/>ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.070,00 %</td><td>637,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>    |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                                                                                 |                                        | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |            |             |  |  |             |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |  |  | RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |  |  | 10.070,00 %  | 637,00 %          |          |  |  |                |  |         |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                                   |                                                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                   |          |  |  |                |  |         |  |  |
| RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL        | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |                                                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                   |          |  |  |                |  |         |  |  |
| 10.070,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 637,00 %                  |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                                                                                                  |                                                                                                 |                                        |                                                                              |            |             |  |  |             |  |                                |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |              |                   |          |  |  |                |  |         |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                       |                                                                                                  |  |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|------------|--|-------------|--|--|-------------|--|-----------------|--|-----------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade                |                                |                                                 |                                                       | Valor Total                                                                                                  |                              |                       | % Recursos RPPS                                                                                  |  |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1893.2485990000           |                                |                                                 |                                                       | R\$ 3.496,45                                                                                                 |                              |                       | 77,00 %                                                                                          |  |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade                |                                |                                                 |                                                       | Valor Total                                                                                                  |                              |                       | % Recursos RPPS                                                                                  |  |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 202186.2567290000         |                                |                                                 |                                                       | R\$ 456.234,15                                                                                               |                              |                       | 10.000,00 %                                                                                      |  |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                          | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                                | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                       | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                           |  | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                       | 2242 / 10.121-4 - 1 Banco do Brasil S.A.                                                         |  |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="3">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                       |                                                                                                  |  |                                        |  | Quantidade |  | Valor Ativo |  |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 1.0000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mês Anterior | 1.0000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade                |                                | Valor Ativo                                     |                                                       |                                                                                                              | Valor Total                  |                       | % Recursos RPPS                                                                                  |  |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.0000000000              |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                       |                                                                                                  |  |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.0000000000              |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                       |                                                                                                  |  |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                                                                   |  |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DO<br>ATIVO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO<br>PATRIMONIAL        | RENTABILIDADE<br>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br>MÊS (%) | VARIAÇÃO<br>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br>DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                              |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br>ÚTIL DO MÊS |  |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                              |                       |                                                                                                  |  |                                        |  |            |  |             |  |  |             |  |                 |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                       |              |  |  |  |             |  |  |                 |  |  |
|-----------------------|--------------|--|--|--|-------------|--|--|-----------------|--|--|
|                       | Quantidade   |  |  |  | Valor Total |  |  | % Recursos RPPS |  |  |
| Subtotal por Segmento | 1.0000000000 |  |  |  |             |  |  |                 |  |  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 456.234,15

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 456.234,15

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 0,80

OBSERVAÇÕES: O IPSEER busca alcançar a meta definida na PI.