

## 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: | 31/03/2017                 |
| Retificação:                             | Não                        |

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: 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: VALKENIA HERCULANO DE MORAES

Tipo de Vínculo: Outros

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

Cargo: Outros

Complemento do Cargo:

Atribuição: Proponente da Operação

#### Início da Atuação

#### Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 03/04/2017

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição:

Validade da Certificação: 14/11/2017

Entidade Certificadora: ANBIMA

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**

Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS      Data da Reunião: 24/03/2017      Local da Reunião: SEDE IPSE

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Recadastramento dos Segurados;  
Irregularidades da CRP; Cálculo Atuarial, Política de Investimentos;  
Pagamento de pessoal (situação)

**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:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

#### Outros

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

INSTITUICOES 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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                      |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tipo de Ativo: FI 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 de Renda Fixa | 30,00                     |                           |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI |          |                                  | 92083,8446000000       | 100,00                                     |
|                              |                  |                           |                           |                       |                                                                                              |          |                                  | R\$ 1,7800712440       | R\$ 1.212.517.511,3200000000               |
|                              |                  |                           |                           |                       |                                                                                              |          |                                  | R\$ 163.915,8000000000 | 0,01                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo  | FI de Renda Fixa |                           |                           |                       |                                                                                              |          |                                  | 92.083,84              | 100,00                                     |
|                              |                  |                           |                           |                       |                                                                                              |          |                                  |                        |                                            |
|                              |                  |                           |                           |                       |                                                                                              |          |                                  | R\$ 163.915,80         |                                            |
| Sub-total por Segmento       |                  |                           |                           |                       |                                                                                              |          |                                  | 92083,8446000000       | 100,00                                     |
|                              |                  |                           |                           |                       |                                                                                              |          |                                  |                        |                                            |
|                              |                  |                           |                           |                       |                                                                                              |          |                                  | R\$ 163.915,80         |                                            |
| 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\$ 163.915,80

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 163.915,80

## 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 |
| A1703001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/03/2017       |                    | 1471.3479480000   | R\$ 2.595,02      |
| A1703002              | Resgate / Venda                             | 03/03/2017       |                    | 399.6672580000    | R\$ 705,50        |
| A1703003              | Resgate / Venda                             | 06/03/2017       |                    | 31.1446700000     | R\$ 55,00         |
| A1703004              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/03/2017       |                    | 53.3595450000     | R\$ 94,27         |
| A1703005              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/03/2017       |                    | 190076.6499580000 | R\$ 336.090,17    |
| A1703006              | Resgate / Venda                             | 10/03/2017       |                    | 590.7531220000    | R\$ 1.045,00      |
| A1703007              | Resgate / Venda                             | 15/03/2017       |                    | 35240.0880760000  | R\$ 62.415,71     |
| A1703008              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 17/03/2017       |                    | 6404.5662590000   | R\$ 11.353,02     |
| A1703009              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/03/2017       |                    | 7916.8689080000   | R\$ 14.051,42     |
| A1703010              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/03/2017       |                    | 65650.4350260000  | R\$ 116.570,03    |
| A1703011              | Resgate / Venda                             | 28/03/2017       |                    | 37.4045570000     | R\$ 66,50         |
| A1703012              | Resgate / Venda                             | 29/03/2017       |                    | 250403.4664550000 | R\$ 445.368,11    |
| A1703013              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/03/2017       |                    | 20727.2214150000  | R\$ 36.759,01     |
| A1703014              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/03/2017       |                    | 4981.2837710000   | R\$ 8.867,04      |

## 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 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="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>92083.8446000000</td><td colspan="2">R\$ 1,78</td><td colspan="2">R\$ 163.915,80</td><td colspan="2">100,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>81504.6359080000</td><td colspan="2">R\$ 1,76</td><td colspan="2">R\$ 143.688,16</td><td colspan="2">100,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO<br/>ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO<br/>PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE<br/>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br/>MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO<br/>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br/>DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br/>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br/>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br/>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br/>ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.097,00 %</td><td>11.408,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       |                                                                                                 |                                        |  | Quantidade | Valor Ativo |  | Valor Total |  | % Recursos RPPS |  | Mês Atual | 92083.8446000000 | R\$ 1,78 |  | R\$ 163.915,80 |  | 100,00 % |  | Mês Anterior | 81504.6359080000 | R\$ 1,76 |  | R\$ 143.688,16 |  | 100,00 % |  | 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 |  | 10.097,00 % | 11.408,00 % |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                | Valor Ativo                    |                                                 | Valor Total                                           |                                                                                                              | % Recursos RPPS                                                                                  |                       |                                                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                  |          |  |                |  |          |  |              |                  |          |  |                |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Mês Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92083.8446000000          | R\$ 1,78                       |                                                 | R\$ 163.915,80                                        |                                                                                                              | 100,00 %                                                                                         |                       |                                                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                  |          |  |                |  |          |  |              |                  |          |  |                |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81504.6359080000          | R\$ 1,76                       |                                                 | R\$ 143.688,16                                        |                                                                                                              | 100,00 %                                                                                         |                       |                                                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                  |          |  |                |  |          |  |              |                  |          |  |                |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                       |                                                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                  |          |  |                |  |          |  |              |                  |          |  |                |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| 10.097,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.408,00 %               |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       |                                                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                  |          |  |                |  |          |  |              |                  |          |  |                |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                |                                | Valor Total                                     |                                                       |                                                                                                              | % Recursos RPPS                                                                                  |                       |                                                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                  |          |  |                |  |          |  |              |                  |          |  |                |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Tipo Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92083.8446000000          |                                | R\$ 163.915,80                                  |                                                       |                                                                                                              | 10.000,00 %                                                                                      |                       |                                                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                  |          |  |                |  |          |  |              |                  |          |  |                |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                |                                | Valor Total                                     |                                                       |                                                                                                              | % Recursos RPPS                                                                                  |                       |                                                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                  |          |  |                |  |          |  |              |                  |          |  |                |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal por Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 92083.8446000000          |                                | R\$ 163.915,80                                  |                                                       |                                                                                                              | 10.000,00 %                                                                                      |                       |                                                                                                 |                                        |  |            |             |  |             |  |                 |  |           |                  |          |  |                |  |          |  |              |                  |          |  |                |  |          |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |             |             |  |  |  |  |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE ATIVO             | LIMITE<br>RESOLUÇÃO<br>CMN (%) | LIMITE<br>INFERIOR (%)                          | ESTRATÉGIA<br>ALVO (%)                                | LIMITE<br>SUPERIOR (%)                                                                                       | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO                                                                     | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                   | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|--|-------------|--|-------------|--|-----------------|--|--|-----------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       | 2242 / 10.121-4 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                        |  |            |  |             |  |             |  |                 |  |  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |                               |                           |                         |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO<br/>ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO<br/>PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE<br/>LÍQUIDA ESTIMADA NO<br/>MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO<br/>PERCENTUAL DO ÍNDICE<br/>DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE<br/>REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO<br/>COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO<br/>FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA<br/>ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> |                           |                                |                                                 |                                                       |                                                                                                              |                                                                                                  |                       |                                          |                                        |  | 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 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\$ 163.915,80

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 163.915,80

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 1,00

OBSERVAÇÕES: O IPSEER diversificará a sua carteira para obter maior rentabilidade e para se adequar aos limites da PI e da Res. 3.922/10.