



Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - MARÇO 2016

|                              |                                   |                      |   |  |                      |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|--|----------------------|
| Aplicação:                   | 1                                 |                      |   |  |                      |
| Segmento:                    | Renda fixa                        | Tipo de Ativo:       | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV                |  |                      |
| Instituição Financeira:      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           |                      |   | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |                      |
| Fundo:                       | CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS RF   |                      |   | CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84                  |                      |
| Quantidade de Cotas:         | 4.207.226,631832                  | Valor Atual da Cota: | 2,898768                                      | Valor Total Atual:                                 | <b>12.195.773,93</b> |
| Índice de Referência:        | CDI                               |                      |   |  |                      |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 2.010.405.174,32                  |                      |   |  |                      |
| % dos Recursos do RPPS:      | 10,29%                            |                      |   | % do Patrimônio Líquido do Fundo:                  | 0,61%                |
| Aplicação:                   | 2                                 |                      |   |  |                      |
| Segmento:                    | Renda fixa                        | Tipo de Ativo:       | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV                |  |                      |
| Instituição Financeira:      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           |                      |   | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |                      |
| Fundo:                       | CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS RF   |                      |   | CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84                  |                      |
| Quantidade de Cotas:         | 548,307305                        | Valor Atual da Cota: | 2,898768                                      | Valor Total Atual:                                 | <b>1.589,42</b>      |
| Índice de Referência:        | CDI                               |                      |   |  |                      |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 2.010.405.174,32                  |                      |   |  |                      |
| % dos Recursos do RPPS:      | 0,00%                             |                      |   | % do Patrimônio Líquido do Fundo:                  | 0,00%                |
| Aplicação:                   | 3                                 |                      |   |  |                      |
| Segmento:                    | Renda fixa                        | Tipo de Ativo:       | FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III |  |                      |
| Instituição Financeira:      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           |                      |   | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |                      |
| Fundo:                       | FIC NOVO BRASI LIMA RENDA FIXA LP |                      |   | CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90                  |                      |
| Quantidade de Cotas:         | 983.387,606657                    | Valor Atual da Cota: | 2,100770                                      | Valor Total Atual:                                 | <b>2.065.871,18</b>  |
| Índice de Referência:        | IMA                               |                      |   |  |                      |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 2.180.052.552,60                  |                      |   |  |                      |
| % dos Recursos do RPPS:      | 1,74%                             |                      |   | % do Patrimônio Líquido do Fundo:                  | 0,09%                |
| Aplicação:                   | 4                                 |                      |   |  |                      |
| Segmento:                    | Renda fixa                        | Tipo de Ativo:       | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"          |  |                      |
| Instituição Financeira:      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           |                      |   | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |                      |
| Fundo:                       | CAIXA FI BR IMA B TIT PUBLICOS    |                      |   | CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93                  |                      |
| Quantidade de Cotas:         | 612.374,339775                    | Valor Atual da Cota: | 1,968754                                      | Valor Total Atual:                                 | <b>1.205.614,43</b>  |
| Índice de Referência:        | IMA                               |                      |   |  |                      |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 3.387.647.993,76                  |                      |   |  |                      |
| % dos Recursos do RPPS:      | 1,02%                             |                      |   | % do Patrimônio Líquido do Fundo:                  | 0,04%                |
| Aplicação:                   | 5                                 |                      |   |  |                      |
| Segmento:                    | Renda fixa                        | Tipo de Ativo:       | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"          |  |                      |
| Instituição Financeira:      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           |                      |   | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |                      |
| Fundo:                       | CAIXA FI IMA GERAL TIT PUB R      |                      |   | CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28                  |                      |
| Quantidade de Cotas:         | 15.120.589,561467                 | Valor Atual da Cota: | 1,815606                                      | Valor Total Atual:                                 | <b>27.453.033,13</b> |
| Índice de Referência:        | IMA                               |                      |   |  |                      |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 1.016.107.801,67                  |                      |   |  |                      |
| % dos Recursos do RPPS:      | 23,16%                            |                      |   | % do Patrimônio Líquido do Fundo:                  | 2,70%                |

|                              |                         |                      |  |  |                     |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|--|--|---------------------|
| Aplicação:                   | 6                       |                      |  |  |                     |
| Segmento:                    | Renda fixa              | Tipo de Ativo:       | FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II |  |                     |
| Instituição Financeira:      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                      |  | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |                     |
| Fundo:                       | FIA BRASIL ETF IBOVESPA |                      |  | CNPJ do Fundo: 15.154.236/0001-50                  |                     |
| Quantidade de Cotas:         | 1.014.726,674982        | Valor Atual da Cota: | 1,066065   | Valor Total Atual:                                 | <b>1.081.764,59</b> |
| Índice de Referência:        | IBOVESPA                |                      |  |  |                     |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 19.998.510,63           |                      |  |  |                     |
| % dos Recursos do RPPS:      | 0,91%                   |                      |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo:                  | 5,41%               |

|                              |                         |                      |                                      |  |                      |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|----------------------|
| Aplicação:                   | 7                       |                      |                                      |  |                      |
| Segmento:                    | Renda fixa              | Tipo de Ativo:       | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |                      |
| Instituição Financeira:      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                      |                                      | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |                      |
| Fundo:                       | CAIXA FI IRFM 1         |                      |                                      | CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06                  |                      |
| Quantidade de Cotas:         | 24.588.474,771598       | Valor Atual da Cota: | 1,812850                             | Valor Total Atual:                                 | <b>44.575.216,49</b> |
| Índice de Referência:        | IMA                     |                      |                                      |  |                      |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 9.316.344.330,13        |                      |                                      |  |                      |
| % dos Recursos do RPPS:      | 37,60%                  |                      |                                      | % do Patrimônio Líquido do Fundo:                  | 0,48%                |

|                              |                                |                      |                                |  |                   |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|--|-------------------|
| Aplicação:                   | 8                              |                      |                                |  |                   |
| Segmento:                    | Renda fixa                     | Tipo de Ativo:       | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV |  |                   |
| Instituição Financeira:      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        |                      |                                | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |                   |
| Fundo:                       | CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF |                      |                                | CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55                  |                   |
| Quantidade de Cotas:         | 99.501,934627                  | Valor Atual da Cota: | 1,391585                       | Valor Total Atual:                                 | <b>138.465,40</b> |
| Índice de Referência:        | CDI                            |                      |                                |  |                   |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 146.320.067,89                 |                      |                                |  |                   |
| % dos Recursos do RPPS:      | 0,12%                          |                      |                                | % do Patrimônio Líquido do Fundo:                  | 0,09%             |

|                              |                                |                      |                                |  |                   |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|--|-------------------|
| Aplicação:                   | 9                              |                      |                                |  |                   |
| Segmento:                    | Renda fixa                     | Tipo de Ativo:       | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV |  |                   |
| Instituição Financeira:      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        |                      |                                | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |                   |
| Fundo:                       | CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF |                      |                                | CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55                  |                   |
| Quantidade de Cotas:         | 536.220,092878                 | Valor Atual da Cota: | 1,391585                       | Valor Total Atual:                                 | <b>746.195,84</b> |
| Índice de Referência:        | CDI                            |                      |                                |  |                   |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 146.320.067,89                 |                      |                                |  |                   |
| % dos Recursos do RPPS:      | 0,63%                          |                      |                                | % do Patrimônio Líquido do Fundo:                  | 0,51%             |

|                              |                                |                      |                                |  |                     |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------|
| Aplicação:                   | 10                             |                      |                                |  |                     |
| Segmento:                    | Renda fixa                     | Tipo de Ativo:       | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV |  |                     |
| Instituição Financeira:      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        |                      |                                | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |                     |
| Fundo:                       | CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF |                      |                                | CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55                  |                     |
| Quantidade de Cotas:         | 6.587.478,739852               | Valor Atual da Cota: | 1,391585                       | Valor Total Atual:                                 | <b>9.167.036,60</b> |
| Índice de Referência:        | CDI                            |                      |                                |  |                     |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 146.320.067,89                 |                      |                                |  |                     |
| % dos Recursos do RPPS:      | 7,73%                          |                      |                                | % do Patrimônio Líquido do Fundo:                  | 6,27%               |

|                              |                         |                      |                                      |  |                     |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---------------------|
| Aplicação:                   | 11                      |                      |                                      |  |                     |
| Segmento:                    | Renda fixa              | Tipo de Ativo:       | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |                     |
| Instituição Financeira:      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                      |                                      | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |                     |
| Fundo:                       | FI BRA 2024 I TP        |                      |                                      | CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03                  |                     |
| Quantidade de Cotas:         | 1.800.000,000000        | Valor Atual da Cota: | 1,218703                             | Valor Total Atual:                                 | <b>2.193.665,40</b> |
| Índice de Referência:        | IMA                     |                      |                                      |  |                     |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 325.697.971,40          |                      |                                      |  |                     |
| % dos Recursos do RPPS:      | 1,85%                   |                      |                                      | % do Patrimônio Líquido do Fundo:                  | 0,67%               |

|                              |                         |                      |                                |  |                     |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------|
| Aplicação:                   | 12                      |                      |                                |  |                     |
| Segmento:                    | Renda fixa              | Tipo de Ativo:       | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV |  |                     |
| Instituição Financeira:      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                      |                                | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |                     |
| Fundo:                       | FI BRA 2018 ITP RF      |                      |                                | CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08                  |                     |
| Quantidade de Cotas:         | 1.000.000,000000        | Valor Atual da Cota: | 1,215766                       | Valor Total Atual:                                 | <b>1.215.766,00</b> |
| Índice de Referência:        | IPCA                    |                      |                                |  |                     |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 1.219.029.178,77        |                      |                                |  |                     |
| % dos Recursos do RPPS:      | 1,03%                   |                      |                                | % do Patrimônio Líquido do Fundo:                  | 0,10%               |

|                              |                         |                      |                                      |  |                   |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| Aplicação:                   | 13                      |                      |                                      |  |                   |
| Segmento:                    | Renda fixa              | Tipo de Ativo:       | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |                   |
| Instituição Financeira:      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                      |                                      | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |                   |
| Fundo:                       | FI BRASIL 2016 II TP RF |                      |                                      | CNPJ do Fundo: 21.918.988/0001-42                  |                   |
| Quantidade de Cotas:         | 300.000,000000          | Valor Atual da Cota: | 1,077064                             | Valor Total Atual:                                 | <b>323.119,20</b> |
| Índice de Referência:        | IMA                     |                      |                                      |  |                   |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 815.891.028,34          |                      |                                      |  |                   |
| % dos Recursos do RPPS:      | 0,27%                   |                      |                                      | % do Patrimônio Líquido do Fundo:                  | 0,04%             |

|                              |                               |                      |                                      |  |                     |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---------------------|
| Aplicação:                   | 14                            |                      |                                      |  |                     |
| Segmento:                    | Renda fixa                    | Tipo de Ativo:       | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |                     |
| Instituição Financeira:      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL       |                      |                                      | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |                     |
| Fundo:                       | FI CAIXA BRASIL IRF +TP RF LP |                      |                                      | CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90                  |                     |
| Quantidade de Cotas:         | 892.142,610954                | Valor Atual da Cota: | 1,381933                             | Valor Total Atual:                                 | <b>1.232.881,31</b> |
| Índice de Referência:        | IMA                           |                      |                                      |  |                     |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 164.234.564,71                |                      |                                      |  |                     |
| % dos Recursos do RPPS:      | 1,04%                         |                      |                                      | % do Patrimônio Líquido do Fundo:                  | 0,75%               |

|                         |                         |                     |                       |  |              |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--|--------------|
| Aplicação:              | 15                      |                     |                       |  |              |
| Segmento:               | Renda fixa              | Tipo de Ativo:      | Poupança - Art. 7º, V |  |              |
| Instituição Financeira: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                     |                       | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |              |
| Posição Inicial:        | 65,93                   |                     |                       | Valor Total Atual:                                 | <b>66,40</b> |
| Aplicação no Período:   | 0,01                    |                     |                       |  |              |
| Resgate no Período:     |                         |                     |                       |  |              |
| Posição Final:          | 66,40                   | Rentab. no Período: | 0,47                  |  |              |

|                         |                         |                     |                       |  |                   |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--|-------------------|
| Aplicação:              | 16                      | Tipo de Ativo:      | Poupança - Art. 7º, V | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |                   |
| Segmento:               | Renda fixa              |                     |                       | Valor Total Atual:                                 | <b>471.578,19</b> |
| Instituição Financeira: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                     |                       |  |                   |
| Posição Inical:         | 468.712,70              |                     |                       |  |                   |
| Aplicação no Período:   | 0,01                    |                     |                       |  |                   |
| Resgate no Período:     |                         |                     |                       |  |                   |
| Posição Final:          | 471.578,19              | Rentab. no Período: | 2.865,49              |  |                   |

|                              |                         |                      |                                      |  |                     |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---------------------|
| Aplicação:                   | 17                      | Tipo de Ativo:       | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |                     |
| Segmento:                    | Renda fixa              |                      |                                      | CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10                  |                     |
| Instituição Financeira:      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                      |                                      | Valor Total Atual:                                 | <b>2.613.803,89</b> |
| Fundo:                       | IMA B 5 TP RF           | Valor Atual da Cota: | 1,968299                             |  |                     |
| Quantidade de Cotas:         | 1.327.950,627532        |                      |                                      |  |                     |
| Índice de Referência:        | IMA                     |                      |                                      |  |                     |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 4.727.983.554,74        |                      |                                      | % do Patrimônio Líquido do Fundo:                  | 0,06%               |
| % dos Recursos do RPPS:      | 2,20%                   |                      |                                      |  |                     |

|                              |                                |                      |                                |  |                   |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|--|-------------------|
| Aplicação:                   | 18                             | Tipo de Ativo:       | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |                   |
| Segmento:                    | Renda fixa                     |                      |                                | CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55                  |                   |
| Instituição Financeira:      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        |                      |                                | Valor Total Atual:                                 | <b>277.477,42</b> |
| Fundo:                       | CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF | Valor Atual da Cota: | 1,391585                       |  |                   |
| Quantidade de Cotas:         | 199.396,676541                 |                      |                                |  |                   |
| Índice de Referência:        | CDI                            |                      |                                |  |                   |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 146.320.067,89                 |                      |                                | % do Patrimônio Líquido do Fundo:                  | 0,19%             |
| % dos Recursos do RPPS:      | 0,23%                          |                      |                                |  |                   |

|                              |                         |                      |                                      |  |                   |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| Aplicação:                   | 19                      | Tipo de Ativo:       | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |                   |
| Segmento:                    | Renda fixa              |                      |                                      | CNPJ do Fundo: 22.791.028/0001-27                  |                   |
| Instituição Financeira:      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                      |                                      | Valor Total Atual:                                 | <b>327.197,70</b> |
| Fundo:                       | FI BRASIL 2020 V TP RF  | Valor Atual da Cota: | 1,090659                             |  |                   |
| Quantidade de Cotas:         | 300.000,000000          |                      |                                      |  |                   |
| Índice de Referência:        | IMA                     |                      |                                      |  |                   |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 214.486.248,34          |                      |                                      | % do Patrimônio Líquido do Fundo:                  | 0,15%             |
| % dos Recursos do RPPS:      | 0,28%                   |                      |                                      |  |                   |

|                              |                         |                      |                                      |  |                   |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| Aplicação:                   | 20                      | Tipo de Ativo:       | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |                   |
| Segmento:                    | Renda fixa              |                      |                                      | CNPJ do Fundo: 21.922.168/0001-24                  |                   |
| Instituição Financeira:      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                      |                                      | Valor Total Atual:                                 | <b>321.378,90</b> |
| Fundo:                       | FI BRASIL 2016 V TP RF  | Valor Atual da Cota: | 1,071263                             |  |                   |
| Quantidade de Cotas:         | 300.000,000000          |                      |                                      |  |                   |
| Índice de Referência:        | IMA                     |                      |                                      |  |                   |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 981.808.474,78          |                      |                                      | % do Patrimônio Líquido do Fundo:                  | 0,03%             |
| % dos Recursos do RPPS:      | 0,27%                   |                      |                                      |  |                   |

|                              |                         |                      |                                      |  |                   |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| Aplicação:                   | 21                      |                      |                                      |  |                   |
| Segmento:                    | Renda fixa              | Tipo de Ativo:       | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |                   |
| Instituição Financeira:      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                      |                                      | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |                   |
| Fundo:                       | FI BRASIL 2024 VI TP RF |                      |                                      | CNPJ do Fundo: 22.791.074/0001-26                  |                   |
| Quantidade de Cotas:         | 300.000,000000          | Valor Atual da Cota: | 1,095148                             | Valor Total Atual:                                 | <b>328.544,40</b> |
| Índice de Referência:        | IMA                     |                      |                                      |  |                   |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 154.594.121,40          |                      |                                      |  |                   |
| % dos Recursos do RPPS:      | 0,28%                   |                      |                                      | % do Patrimônio Líquido do Fundo:                  | 0,21%             |

|                              |                         |                      |                                      |  |                   |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| Aplicação:                   | 22                      |                      |                                      |  |                   |
| Segmento:                    | Renda fixa              | Tipo de Ativo:       | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |                   |
| Instituição Financeira:      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                      |                                      | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |                   |
| Fundo:                       | FI BRASIL 2016 VI TP RF |                      |                                      | CNPJ do Fundo: 22.791.300/0001-79                  |                   |
| Quantidade de Cotas:         | 600.000,000000          | Valor Atual da Cota: | 1,054672                             | Valor Total Atual:                                 | <b>632.803,20</b> |
| Índice de Referência:        | IMA                     |                      |                                      |  |                   |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 451.830.969,99          |                      |                                      |  |                   |
| % dos Recursos do RPPS:      | 0,53%                   |                      |                                      | % do Patrimônio Líquido do Fundo:                  | 0,14%             |

|                              |                            |                      |                                      |  |                     |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---------------------|
| Aplicação:                   | 23                         |                      |                                      |  |                     |
| Segmento:                    | Renda fixa                 | Tipo de Ativo:       | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |                     |
| Instituição Financeira:      | DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS |                      |                                      | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 |                     |
| Fundo:                       | BB PREVID RR IRFM          |                      |                                      | CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69                  |                     |
| Quantidade de Cotas:         | 1.171.256,453584           | Valor Atual da Cota: | 3,563041434                          | Valor Total Atual:                                 | <b>4.173.235,27</b> |
| Índice de Referência:        | IMA                        |                      |                                      |  |                     |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 1.550.396.235,23           |                      |                                      |  |                     |
| % dos Recursos do RPPS:      | 3,52%                      |                      |                                      | % do Patrimônio Líquido do Fundo:                  | 0,27%               |

|                              |                            |                      |                                      |  |                   |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| Aplicação:                   | 24                         |                      |                                      |  |                   |
| Segmento:                    | Renda fixa                 | Tipo de Ativo:       | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |                   |
| Instituição Financeira:      | DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS |                      |                                      | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 |                   |
| Fundo:                       | RF IRFM 1                  |                      |                                      | CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35                  |                   |
| Quantidade de Cotas:         | 53.024,3108410000          | Valor Atual da Cota: | 1,8981259070                         | Valor Total Atual:                                 | <b>100.646,82</b> |
| Índice de Referência:        | IMA                        |                      |                                      |  |                   |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 7.780.026.492,54           |                      |                                      |  |                   |
| % dos Recursos do RPPS:      | 0,08%                      |                      |                                      | % do Patrimônio Líquido do Fundo:                  | 0,00%             |

|                              |                            |                      |                                      |  |                     |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---------------------|
| Aplicação:                   | 25                         |                      |                                      |  |                     |
| Segmento:                    | Renda fixa                 | Tipo de Ativo:       | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |                     |
| Instituição Financeira:      | DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS |                      |                                      | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 |                     |
| Fundo:                       | IRFM 1 RF                  |                      |                                      | CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35                  |                     |
| Quantidade de Cotas:         | 1.630.209,961054           | Valor Atual da Cota: | 1,89812591                           | Valor Total Atual:                                 | <b>3.094.343,76</b> |
| Índice de Referência:        | IMA                        |                      |                                      |  |                     |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 7.780.026.492,54           |                      |                                      |  |                     |
| % dos Recursos do RPPS:      | 2,61%                      |                      |                                      | % do Patrimônio Líquido do Fundo:                  | 0,040%              |

|                              |                            |                      |                                |  |                     |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------|
| Aplicação:                   | 26                         |                      |                                |  |                     |
| Segmento:                    | Renda fixa                 | Tipo de Ativo:       | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV |  |                     |
| Instituição Financeira:      | DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS |                      |                                | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 |                     |
| Fundo:                       | BB PREVID FLUXO            |                      |                                | CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05                  |                     |
| Quantidade de Cotas:         | 1.584.408,871337           | Valor Atual da Cota: | 1,576179753                    | Valor Total Atual:                                 | <b>2.497.313,18</b> |
| Índice de Referência:        | CDI                        |                      |                                |  |                     |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 1.030.036.870,92           |                      |                                |  |                     |
| % dos Recursos do RPPS:      | 2,11%                      |                      |                                | % do Patrimônio Líquido do Fundo:                  | 0,24%               |

|                              |                            |                      |                                |  |              |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|--|--------------|
| Aplicação:                   | 27                         |                      |                                |  |              |
| Segmento:                    | Renda fixa                 | Tipo de Ativo:       | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV |  |              |
| Instituição Financeira:      | DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS |                      |                                | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 |              |
| Fundo:                       | BB PREVID FLUXO            |                      |                                | CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05                  |              |
| Quantidade de Cotas:         | 61,65495                   | Valor Atual da Cota: | 1,576179753                    | Valor Total Atual:                                 | <b>97,18</b> |
| Índice de Referência:        | CDI                        |                      |                                |  |              |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 1.030.036.870,92           |                      |                                |  |              |
| % dos Recursos do RPPS:      | 0,00%                      |                      |                                | % do Patrimônio Líquido do Fundo:                  | 0,00%        |

|                             |                            |  |            |              |                       |
|-----------------------------|----------------------------|--|------------|--------------|-----------------------|
| Segmento:                   | Disponibilidade Financeira |  |            |              |                       |
| Saldo:                      | 117.510,11                 |  |            |              |                       |
| Total de Aplicação - MARÇO: | 118.434.479,44             | Total de Disponibilidades Financeiras - MARÇO: | 117.510,11 | Total Geral: | <b>118.551.989,55</b> |