

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ENTE | | | |
|--|--|---|------------------------------------|
| DADOS DO ENTE | | | |
| Nome: Maragogi Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, Nº 30 Bairro: CENTRO Telefone: 8232961226 | UF: AL Página Eletrônica: | CNPJ: 12248522000196 Complemento: CEP: 57955000 E-mail: joagogesdorego@hotmail.com | Nível Pró-Gestão: Sem Nível |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: FERNANDO SERGIO LIRA NETO Cargo: Prefeito E-mail: joagogesdorego@hotmail.com Telefone: 8232961226 | CPF: XXX.XXX.XXX-XX Complemento do Cargo: Data de Início da Gestão: 01/01/2017 Ramal: | | |
| RPPS em Extinção: Não | | | |
| FUNDAMENTO LEGAL | | | |
| Tipo da Norma: | | Número da Norma: | |
| Data da Norma: | | Dispositivo da Norma: | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------------------|--|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------|--|
| DADOS DA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ: 12.248.522/0001-96 | Razão Social: Instituto de Previdencia Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço: Rua Francisca Holanda 10 | Complemento: | | Página Eletrônica: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bairro: Centro | CEP: 57955000 | E-mail: joaogomesdorego@hotmail.com | Descrição: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefone: 81999744818 | Ramal: | Natureza Jurídica: Autarquia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Nome: JOAO GOMES DO REGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo: Diretor | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 12/01/2026 | E-mail: joaogomesdorego@hotmail.com | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefone: | Ramal: | Tipo de Vínculo: | Descrição: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria de Investidor: | | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;">Certificação</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"></td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">CNPJ:</td> </tr> </table> | | | | Certificação | | | | Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | | Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | | | | CNPJ: | |
| Certificação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CNPJ: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR | |
|--|----------------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados: | Não |
| Finalidade do Dair: | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa: | |
| Observações: | |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 28/02/2021 |
| Retificação: | Não |

| INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Segmento | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
| | | | | | | | | | |
| 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

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Diretor

Início da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 14/10/2020

Nome: JOAO GOMES DO REGO

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação: 04/01/2026

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Data da Norma: 27/12/2005

Número da Norma: 376

Dispositivo da Norma: 45

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: | 376 |
| Data da Norma: | 27/12/2005 | Dispositivo da Norma: | 45 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | JOAO GOMES DO REGO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 04/12/2017 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

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: | 376 |
| Data da Norma: | 27/12/2005 | Dispositivo da Norma: | 45 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Ivanize Calaça Pinto |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 04/12/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

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: | 376 |
| Data da Norma: | 27/12/2005 | Dispositivo da Norma: | 45 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Elbani Maria Mendes de Vasconcelos |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 04/12/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

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: | 376 |
| Data da Norma: | 27/12/2005 | Dispositivo da Norma: | 45 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Lindromar Ribeiro de Albuquerque Lucas |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 04/12/2017 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

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: | 376 |
| Data da Norma: | 27/12/2005 | Dispositivo da Norma: | 45 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Josenildo Cardoso de Lima |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 04/12/2017 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

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: | 376 |
| Data da Norma: | 27/12/2005 | Dispositivo da Norma: | 45 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Antônia de Pádua Ferraz de Barros |
| Tipo de Vínculo: | Outros | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 04/12/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

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 FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 519

Data da Norma: 24/08/2011

Dispositivo da Norma: art.2

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Colegiado Deliberativo Data da Reunião: 27/12/2019 Local da Reunião: Sede do IPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aprovação da política de investimentos

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

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

17/05/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2020

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

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

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:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/05/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2020

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

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: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 00834074000123 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO |
| Data da Análise: | 17/05/2020 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI |
| Data da Análise: | 17/05/2020 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Proporciona a valorização de suas cotas mediante aplicação dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, utilizando-se de cotas de FIs classificados como Renda Fixa Curto Prazo, a seguir denominados FIs, cujas carteiras sejam compostas exclusivamente por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. | |
| 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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 04288966000127 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB TITULOS PUBLICOS AUTOMATICO |
| Data da Análise: | 17/05/2020 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Proporciona a valorização de suas cotas mediante aplicação dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, utilizando-se de cotas de FIs classificados como Renda Fixa Curto Prazo, a seguir denominados FIs, cujas carteiras sejam compostas exclusivamente por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. | |

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 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 4021/6524-2 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,07 |
| | | | | | | | | R\$ 334,4000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 334,4000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 4021/17575-7 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 3544/29-4 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 04.288.966/0001-27 - BB TÍTULOS PÚBLICOS AUTOMÁTICO | | | 134974,8120440000 | 97,79 |
| | | | | | | | | R\$ 3,7162413840 | R\$ 94.388.987.435,4500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 501.598,9800000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI | | | 15,4181490000 | 0,01 |
| | | | | | | | | R\$ 2,7260975160 | R\$ 8.878.863.822,1100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 42,0300000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO | | | 1832,0080840000 | 2,14 |
| | | | | | | | | R\$ 5,9849600000 | R\$ 25.073.770.286,9800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 10.964,5000000000 | 0,00 |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 512.605,51

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 512.939,91

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 |
| A2011011 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 17.7364400000 | R\$ 65,89 |
| A2011000 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 04/11/2020 | | 27519.2824210000 | R\$ 102.230,00 |
| A2011001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/11/2020 | | 27519.2824210000 | R\$ 102.230,51 |
| A2011002 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/11/2020 | | 22396.1186860000 | R\$ 83.200,00 |
| A2011003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 11/11/2020 | | 22396.1186860000 | R\$ 83.200,43 |
| A2011010 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/11/2020 | | 81.7454090000 | R\$ 303,68 |
| A2011004 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/11/2020 | | 74825.7646820000 | R\$ 277.980,00 |
| A2011006 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/11/2020 | | 74825.7646820000 | R\$ 277.984,27 |
| A2011005 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/11/2020 | | 101744.5714950000 | R\$ 377.990,00 |
| A2011007 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/11/2020 | | 101744.5714950000 | R\$ 377.991,85 |
| A2011008 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/11/2020 | | 21344.9722960000 | R\$ 79.300,00 |
| A2011009 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/11/2020 | | 103.4053290000 | R\$ 384,17 |
| A2012030 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/12/2020 | | 21640.0723940000 | R\$ 80.400,00 |
| A2012031 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/12/2020 | | 42881.6393610000 | R\$ 159.320,07 |
| A2012033 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 18/12/2020 | | 2.3550450000 | R\$ 8,75 |
| A2012032 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/12/2020 | | 11522.2266520000 | R\$ 42.810,00 |
| A2012034 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/12/2020 | | 18731.9545220000 | R\$ 69.600,00 |
| A2012035 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/12/2020 | | 399.1975170000 | R\$ 1.483,26 |
| A2101053 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 11/01/2021 | | 29852.6286120000 | R\$ 110.923,83 |

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 |
| A2101052 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/01/2021 | | 945.3068580000 | R\$ 3.512,49 |
| A2101054 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 13/01/2021 | | 1044.2099020000 | R\$ 3.880,00 |
| A2101056 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/01/2021 | | 62.2002810000 | R\$ 231,12 |
| A2101055 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/01/2021 | | 31110.9057490000 | R\$ 115.600,00 |
| A2101062 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/01/2021 | | 8073.7272690000 | R\$ 30.000,00 |
| A2101059 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/01/2021 | | 12514.2772660000 | R\$ 46.500,00 |
| A2101058 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/01/2021 | | 62.7790860000 | R\$ 233,27 |
| A2101057 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/01/2021 | | 62.7786110000 | R\$ 233,27 |
| A2101061 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/01/2021 | | 1297.5565460000 | R\$ 4.821,63 |
| A2101060 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/01/2021 | | 1046.7338630000 | R\$ 3.889,55 |
| A2102075 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/02/2021 | | 7158.1474470000 | R\$ 26.600,00 |
| A2102076 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/02/2021 | | 9225.3446680000 | R\$ 34.281,80 |
| A2102077 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/02/2021 | | 24768.1397560000 | R\$ 92.040,00 |
| A2102078 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/02/2021 | | 3.2292230000 | R\$ 12,00 |
| A2102079 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/02/2021 | | 81695.8387710000 | R\$ 303.590,00 |
| A2102080 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 11/02/2021 | | 2.6102630000 | R\$ 9,70 |
| A2102083 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 18/02/2021 | | 285.5954920000 | R\$ 1.061,31 |
| A2102081 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/02/2021 | | 18233.8600630000 | R\$ 67.760,00 |
| A2102082 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/02/2021 | | 2300.7485110000 | R\$ 8.549,96 |

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 |
| A2011012 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 65963.9604220000 | R\$ 178.846,14 |
| A2011013 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/11/2020 | | 64538.5078930000 | R\$ 175.000,00 |
| A2011014 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/11/2020 | | 1425.4525290000 | R\$ 3.866,00 |
| A2011015 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/11/2020 | | 8778.3015860000 | R\$ 23.820,00 |
| A2011016 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/11/2020 | | 7366.0852810000 | R\$ 20.010,89 |
| A2012036 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 11/12/2020 | | 1396.7981560000 | R\$ 3.806,45 |
| A2012037 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/12/2020 | | 52111.3266570000 | R\$ 142.009,96 |
| A2101063 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 11/01/2021 | | 51402.3833390000 | R\$ 140.000,00 |
| A2101064 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/01/2021 | | 708.9433180000 | R\$ 1.918,39 |
| A2011017 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020 | | 8091.0337360000 | R\$ 48.400,00 |
| A2011018 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/11/2020 | | 7808.4127700000 | R\$ 46.709,96 |
| A2011019 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/11/2020 | | 52.7879850000 | R\$ 315,78 |
| A2011020 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/11/2020 | | 2667.9967500000 | R\$ 15.960,17 |
| A2011021 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/11/2020 | | 637.0830520000 | R\$ 3.811,11 |
| A2011022 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/11/2020 | | 67.7481010000 | R\$ 405,28 |
| A2011023 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/11/2020 | | 3343.2538820000 | R\$ 20.000,00 |
| A2011024 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 18/11/2020 | | 143.4043190000 | R\$ 857,90 |
| A2011025 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 19/11/2020 | | 3887.6036020000 | R\$ 23.257,29 |
| A2011026 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/11/2020 | | 1421.0989680000 | R\$ 8.501,78 |

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 |
| A2011027 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 25/11/2020 | | 118.8868940000 | R\$ 711,25 |
| A2011028 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 26/11/2020 | | 533.8083760000 | R\$ 3.193,57 |
| A2011029 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/11/2020 | | 45.8926780000 | R\$ 274,56 |
| A2012038 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/12/2020 | | 300.8660130000 | R\$ 1.800,00 |
| A2012039 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/12/2020 | | 1198.7767390000 | R\$ 7.172,27 |
| A2012040 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/12/2020 | | 17.3774760000 | R\$ 103,97 |
| A2012041 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/12/2020 | | 360.2498380000 | R\$ 2.155,40 |
| A2012042 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/12/2020 | | 560.0796620000 | R\$ 3.351,02 |
| A2012043 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/12/2020 | | 489.7878600000 | R\$ 2.930,47 |
| A2012044 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/12/2020 | | 1427.7288280000 | R\$ 8.542,36 |
| A2012045 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/12/2020 | | 4260.6995530000 | R\$ 25.492,69 |
| A2012046 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/12/2020 | | 1397.8299090000 | R\$ 8.363,57 |
| A2012047 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/12/2020 | | 2258.3216850000 | R\$ 13.512,28 |
| A2012048 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/12/2020 | | 306.2256260000 | R\$ 1.832,26 |
| A2012049 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/12/2020 | | 569.8375900000 | R\$ 3.409,57 |
| A2012050 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/12/2020 | | 32.6502970000 | R\$ 195,36 |
| A2012051 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/12/2020 | | 1477.2026740000 | R\$ 8.838,87 |
| A2101065 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/01/2021 | | 4262.0638560000 | R\$ 25.502,29 |
| A2101066 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/01/2021 | | 1.7648230000 | R\$ 10,56 |

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 |
| A2101067 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/01/2021 | | 232.2073440000 | R\$ 1.389,47 |
| A2101068 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 12/01/2021 | | 16200.6495550000 | R\$ 96.941,22 |
| A2101069 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 13/01/2021 | | 2519.0090510000 | R\$ 15.073,30 |
| A2101070 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/01/2021 | | 13574.9122370000 | R\$ 81.230,39 |
| A2101071 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/01/2021 | | 4496.9952700000 | R\$ 26.909,57 |
| A2101072 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 18/01/2021 | | 4265.7620010000 | R\$ 25.526,05 |
| A2101073 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/01/2021 | | 668.4388630000 | R\$ 4.000,00 |
| A2101074 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 25/01/2021 | | 8.1882900000 | R\$ 49,00 |
| A2102084 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 02/02/2021 | | 100.2614500000 | R\$ 600,00 |
| A2102085 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/02/2021 | | 768.3256170000 | R\$ 4.598,08 |
| A2102086 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/02/2021 | | 1427.9187990000 | R\$ 8.545,50 |
| A2102087 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/02/2021 | | 3979.1067840000 | R\$ 23.813,45 |
| A2102088 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 12/02/2021 | | 3.6091740000 | R\$ 21,60 |
| A2102089 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 19/02/2021 | | 33.4182840000 | R\$ 200,00 |
| A2102090 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/02/2021 | | 4348.8908040000 | R\$ 26.027,29 |
| A2102091 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 25/02/2021 | | 8.1872310000 | R\$ 49,00 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR