

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome: Maragogi	UF: AL	CNPJ: 12248522000196	Nível Pró-Gestão: Sem Nível
Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, Nº 30	Complemento:		
Bairro: CENTRO	CEP: 57955000		
Telefone: 8232961226	Página Eletrônica:	E-mail: joagogesdorego@hotmail.com	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome: FERNANDO SERGIO LIRA NETO	CPF: XXX.XXX.XXX-XX		
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:		
E-mail: joagogesdorego@hotmail.com	Data de Início da Gestão: 01/01/2017		
Telefone: 8232961226	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:										
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Certificação _____</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px; text-align: right;">CNPJ:</td> </tr> </table> </div>				Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:	Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:	CNPJ:		
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:	31/01/2021
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

Nome: JOAO GOMES DO REGO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 14/10/2020

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 04/01/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

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

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	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:	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	
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:	Lindromar Ribeiro de Albuquerque Lucas
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:	Josenildo Cardoso de Lima
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:	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

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

Composição do Comitê de Investimentos do

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

Início da Atuação

Ato: Portaria	Data do Ato: 27/04/2018
---------------	-------------------------

Fim da Atuação

Ato:	Data do Ato:
------	--------------

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	Validade da Certificação:	04/01/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:	CNPJ:	

Observação:

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: 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

INSTITUIÇÕES 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	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	0,86
								R\$ 340,4900000000	
								R\$ 340,4900000000	
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			10334,8571420000	96,76
								R\$ 3,7159290530	R\$ 89.132.388.191,5700000000
								R\$ 38.403,6000000000	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	0,11
								R\$ 2,7259824350	R\$ 8.572.331.669,5800000000
								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			151,0238270000	2,28
								R\$ 5,9842790000	R\$ 24.172.329.034,6800000000
								R\$ 903,7700000000	0,00

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 39.349,40

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 39.689,89

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
A2011005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/11/2020		101744.5714950000	R\$ 377.990,00
A2011006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/11/2020		74825.7646820000	R\$ 277.984,27
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
A2012032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/12/2020		11522.2266520000	R\$ 42.810,00
A2012033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2020		2.3550450000	R\$ 8,75
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
A2101052	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/01/2021		945.3068580000	R\$ 3.512,49

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
A2101053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/01/2021		29852.6286120000	R\$ 110.923,83
A2101054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/01/2021		1044.2099020000	R\$ 3.880,00
A2101055	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/01/2021		31110.9057490000	R\$ 115.600,00
A2101056	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/01/2021		62.2002810000	R\$ 231,12
A2101057	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/01/2021		62.7786110000	R\$ 233,27
A2101058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/01/2021		62.7790860000	R\$ 233,27
A2101059	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/01/2021		12514.2772660000	R\$ 46.500,00
A2101062	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/01/2021		8073.7272690000	R\$ 30.000,00
A2101060	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/01/2021		1046.7338630000	R\$ 3.889,55
A2101061	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/01/2021		1297.5565460000	R\$ 4.821,63
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

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
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
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

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
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
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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR