

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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: | 31/03/2021                 |
| 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

|                       |            |                              |     |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 376 |
| <b>Data da Norma:</b> | 27/12/2005 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | 45  |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

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

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 04/12/2017 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |  |                     |  |
|-------------|--|---------------------|--|
| <b>Ato:</b> |  | <b>Data do Ato:</b> |  |
|-------------|--|---------------------|--|

#### Certificação

|                                |                   |                                  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | <b>Descrição:</b> | <b>Validade da Certificação:</b> |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>CNPJ:</b>                     |

## 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

|                       |            |                              |     |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 376 |
| <b>Data da Norma:</b> | 27/12/2005 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | 45  |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

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

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 04/12/2017 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |  |                     |  |
|-------------|--|---------------------|--|
| <b>Ato:</b> |  | <b>Data do Ato:</b> |  |
|-------------|--|---------------------|--|

#### Certificação

|                                |                   |                                  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | <b>Descrição:</b> | <b>Validade da Certificação:</b> |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>CNPJ:</b>                     |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |            |                              |     |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 376 |
| <b>Data da Norma:</b> | 27/12/2005 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | 45  |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

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

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 04/12/2017 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |  |                     |  |
|-------------|--|---------------------|--|
| <b>Ato:</b> |  | <b>Data do Ato:</b> |  |
|-------------|--|---------------------|--|

#### Certificação

|                                |                   |                                  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | <b>Descrição:</b> | <b>Validade da Certificação:</b> |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>CNPJ:</b>                     |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |            |                              |     |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 376 |
| <b>Data da Norma:</b> | 27/12/2005 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | 45  |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

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

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 04/12/2017 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |  |                     |  |
|-------------|--|---------------------|--|
| <b>Ato:</b> |  | <b>Data do Ato:</b> |  |
|-------------|--|---------------------|--|

#### Certificação

|                                |                   |                                  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | <b>Descrição:</b> | <b>Validade da Certificação:</b> |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>CNPJ:</b>                     |

## 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

|                       |            |                              |       |
|-----------------------|------------|------------------------------|-------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Portaria   | <b>Número da Norma:</b>      | 519   |
| <b>Data da Norma:</b> | 24/08/2011 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | art.2 |

#### Composição do Comitê de Investimentos do

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

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 27/04/2018 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |  |                     |  |
|-------------|--|---------------------|--|
| <b>Ato:</b> |  | <b>Data do Ato:</b> |  |
|-------------|--|---------------------|--|

#### Certificação

|                                |        |                   |  |                                  |            |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | CGRPPS | <b>Descrição:</b> |  | <b>Validade da Certificação:</b> | 04/01/2026 |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | Outros | <b>Descrição:</b> |  | <b>CNPJ:</b>                     |            |

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

### Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Colegiado Deliberativo      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

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

### 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 00834074000123   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO                             |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 17/05/2020   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 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:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11328882000135   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 17/05/2020   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | 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. |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 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:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 04288966000127   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB TITULOS PUBLICOS AUTOMATICO                                 |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 17/05/2020   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | 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           | 0,05                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | 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                                 |          |                                  | 360,9333370000         | 0,20                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 3,7176856510       | R\$ 96.325.683.631,4500000000              |
|                              |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1.341,8400000000   | 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 |          |                                  | 248869,4799120000      | 98,99                                      |
|                              |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 2,7265559260       | R\$ 7.884.684.396,2200000000               |
|                              |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 678.556,5600000000 | 0,01                                       |
| Renda Fixa                   | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     |                           |                       | 00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO                             |          |                                  | 875,4488770000         | 0,76                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 5,9873940000       | R\$ 25.730.573.020,8400000000              |
|                              |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 5.241,6600000000   | 0,00                                       |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 685.140,06

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 685.474,46

## 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 |
| A2103095              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 03/03/2021       |                    | 106.8259520000    | R\$ 397,00        |
| A2103092              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 08/03/2021       |                    | 134150.8950620000 | R\$ 498.555,25    |
| A2103096              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/03/2021       |                    | 19.3735990000     | R\$ 72,00         |
| A2103097              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 15/03/2021       |                    | 63.2322370000     | R\$ 235,00        |
| A2103093              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/03/2021       |                    | 16757.7061920000  | R\$ 62.280,00     |
| A2103094              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 18/03/2021       |                    | 16757.7061920000  | R\$ 62.280,44     |
| A2103098              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 23/03/2021       |                    | 91.4740700000     | R\$ 340,00        |
| A2103099              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 26/03/2021       |                    | 2.8112100000      | R\$ 10,45         |
| A2103100              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/03/2021       |                    | 218.0137750000    | R\$ 810,45        |
| 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      |
| A2103101              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/03/2021       |                    | 152927.9337420000 | R\$ 417.038,00    |

## 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 |
| A2103102              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 08/03/2021       |                    | 39984.1176480000 | R\$ 109.000,00    |
| A2103103              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 09/03/2021       |                    | 13206.6350930000 | R\$ 36.000,00     |
| A2103104              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 09/03/2021       |                    | 1100.5529240000  | R\$ 3.000,00      |
| A2103105              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/03/2021       |                    | 22871.1649020000 | R\$ 62.289,00     |
| A2103106              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/03/2021       |                    | 88118.5471180000 | R\$ 240.000,00    |
| A2103107              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/03/2021       |                    | 39227.7216660000 | R\$ 106.918,00    |
| 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        |

## 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 |
| 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         |
| 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     |

## 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 |
| 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         |
| A2103108              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 01/03/2021       |                    | 33.4168890000    | R\$ 200,00        |
| A2103109              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 02/03/2021       |                    | 200.5000930000   | R\$ 1.200,00      |
| A2103110              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/03/2021       |                    | 46530.6541850000 | R\$ 278.494,62    |
| A2103111              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 09/03/2021       |                    | 2524.6862580000  | R\$ 15.110,81     |
| A2103112              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 10/03/2021       |                    | 46.3136580000    | R\$ 277,20        |
| A2103113              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 11/03/2021       |                    | 4383.8924520000  | R\$ 26.238,91     |

## 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 |
| A2103114              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 16/03/2021       |                    | 83.5363940000    | R\$ 500,00        |
| A2103115              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 19/03/2021       |                    | 40097.3127250000 | R\$ 240.010,44    |
| A2103116              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/03/2021       |                    | 625.6137110000   | R\$ 3.745,00      |
| A2103117              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 24/03/2021       |                    | 66.8188770000    | R\$ 400,00        |
| A2103118              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 25/03/2021       |                    | 676.3497570000   | R\$ 4.049,00      |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR