

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE								
DADOS DO E	ENTE							
Nome:	Agrestina		UF: PE	CNPJ:	10091494000110			
Endereço: Rua Capitão Manoel Matulino, 21 Complemento:								
Bairro:	Centro			CEP:	55495000			
Telefone:		Página Eletrônica: agrestinaprev.pe.gov.br		E-mail:	agrestiprev@hotmail.com			
DADOS DO F	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE							
Nome:	Adilson Tavares das Neves		CPF:		XXX.XXX.XXX-XX			
Cargo:	Prefeito		Compleme	nto do Cargo:				
E-mail:	adilsontavaresn@gmail.com		Data de Inío	cio da Gestão:	15/10/2020			
Telefone:	8137441103		Ramal:					
RPPS em Ex	ctinção: Não							
FUNDAMENT	TO LEGAL							
Tipo da Nor	ma:		Número da	Norma:				
Data da Nor	ma:		Dispositivo	da Norma:				

Página 1 de 41 15/03/2022 11:15:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA							
DADOS DA UNIDADE GESTORA							
CNPJ: 19.065.011/0001-88	Razão Social: REGIME PRÓPRIO DE PRE	VIDÊNCIA SOCIAL D	O MUNICÍPIO DE AGI	RESTINA			
Endereço: Av. Severino Pimentel Magalhães,135					Complemento:		
Bairro: Centro	CEP: 55495000	E-mail: agrestipi	rev@hotmail.com		Página Eletrônica:		
Telefone : 8137441094	Ramal:	Natureza Jurídica:			Descrição:		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA							
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: Roberto Marcelo Borba Alves						
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo:		Data Início Gestão:	01/10/2013		E-mail:	roberto.marcelo@hotmail.com
Telefone:	Ramal:		Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Descrição:	
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR							
Categoria de Investidor:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	Investidor desde:					
Certificação							
Tipo de Certificação:	Descrição:				Valid	dade Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:				Níve	l da Certificação:	
					CNP	IJ:	

Página 2 de 41 15/03/2022 11:15:56



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Posição da Carteira de Investimentos em:	31/01/2021									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAM	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	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 Resolucao do CMN:										

Página 3 de 41 15/03/2022 11:15:56



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GO	VERNANÇA								
GES	TÃO DE RECURSOS DO RPPS								
	Identificação dos								
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:	;	Roberto Marcelo Borba Alves		
	Tipo de Vínculo:	Outros			Órgão	/Entidade:			
	Cargo:	Diretor	Complemento do	Cargo:			Atribuição:	Outros	
	Início da Atuação				1	Fim da Atuação			
	Ato: Lei		Data do Ato: 01/10/2013			Ato:		Data do Ato:	
	Certificação								
	Tipo de Certificação:	: CPA 10	Descrição	ю:			Validade da Certific	ação: 26/08/2023	
	Entidade Certificadora	ora: Outros	Descrição	o:	c CNPJ:				
<u>[</u>									
Obs	servação:								
	SELHO DELIBERATIVO DO RPI	ane							
0014	SELHO DELIBERATIVO DO REI	FS							
	—— Fundamento Leg	gal de Criação do Consel	/ho Deliberativo do –						
	Tipo da Norma:	Lei	•	Número da Norma:	1395				
	Data da Norma:	08/08/2018	i	Dispositivo da Norma:	Art. 56°				
l									

Página 4 de 41 15/03/2022 11:16:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	S					
Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma: L	Tipo da Norma: Lei		1395			
Data da Norma: 0)8/08/2018	Dispositivo da Norma:	Art. 56°			
Composição do Cor	nselho Deliberativo do					
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repr	esentatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 12/11/2018			Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	Desc	rição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descriç				CNPJ:	

Página 5 de 41 15/03/2022 11:16:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	S						
Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Deliberativo do						
Tipo da Norma: L	Fipo da Norma: Lei		1395				
Data da Norma: 0)8/08/2018	Dispositivo da Norma:	Art. 56°				
Composição do Cor	nselho Deliberativo do						
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		WLADEMIR FELIX PEREIRA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repre	esentatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação			
Ato: Portaria	Data do Ato: 12/11/2018			Ato:		Data do Ato:	
Certificação			L				
Tipo de Certificação:	Descr	ição:			Validade da Certificação	o:	
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descri		CNPJ:				

Página 6 de 41 15/03/2022 11:16:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do									
Tipo da Norma: L	Tipo da Norma: Lei		1395							
Data da Norma: 0)8/08/2018	Dispositivo da Norma:	Art. 56°							
Composição do Cor	nselho Deliberativo do									
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		DANUBIA CARVALHO SERAFIM DE EMPINDOLA					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Rep	resentatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Flor de Atuação						
Ato: Portaria	Data do Ato: 12/11/2018			Fim da Atuação Ato:	Data do	Ato:				
Certificação			L							
Tipo de Certificação:	Des	crição:			Validade da Certificação:					
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descrie									

Página 7 de 41 15/03/2022 11:16:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	S					
Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma: L	Tipo da Norma: Lei		1395			
Data da Norma: 0	8/08/2018	Dispositivo da Norma:	Art. 56°			
Composição do Cor	nselho Deliberativo do					
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		MARIZETE DIODATO DA SILVA BARROS	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Rep	resentatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 12/11/2018			Ato:		Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:	Desc	rição:			Validade da Certificação	:
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descrie				CNPJ:	

Página 8 de 41 15/03/2022 11:16:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	DISELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Deliberativo do									
Tipo da Norma: L	Tipo da Norma: Lei		1395							
Data da Norma: 0	8/08/2018	Dispositivo da Norma:	Art. 56°							
Composição do Cor	nselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		SONALDO SERAFIM DA SILVA					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vinculo/Repre	esentatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação						
Ato: Portaria	Data do Ato: 12/11/2018			Ato:		Data do Ato:				
Certificação			L							
Tipo de Certificação:	Descr	ição:			Validade da Certificação	o:				
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descri		CNPJ:							

Página 9 de 41 15/03/2022 11:16:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	DNSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Deliberativo do									
Tipo da Norma: L	Tipo da Norma: Lei		1395							
Data da Norma: 0	8/08/2018	Dispositivo da Norma:	Art. 56°							
Composição do Cor	nselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		MARIA JOSÉ BARBOSA MADALENA DA SILVA					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repre	sentatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação						
Ato: Portaria	Data do Ato: 12/11/2018			Ato:		ata do Ato:				
Certificação			L							
Tipo de Certificação:	Descri	ção:			Validade da Certificação:					
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descrie									

Página 10 de 41 15/03/2022 11:16:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DEL	CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fu	ndamento Le	gal de Criação do Consell	no Deliberativo do							
Tipo	Tipo da Norma: Lei			Número da Norma:	1395					
Data	da Norma:	08/08/2018		Dispositivo da Norma:	Art. 56°					
CPF: Tipo de Atribuiç	Vínculo: ão:	Conselho Deliberativo do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Repres		Nome:		ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS Órgão/Entidade:			
Ato:	o da Atuação Portaria		Data do Ato: 12/11/2018			Fim da Atuação	Data do Ato:			
Certif	ficação				L					
Ti _l	po de Certificação	o:	Descriç	ão:			Validade da Certificação:			
Er	ntidade Certificad	lora:	Descriç	ão:			CNPJ:			

Página 11 de 41 15/03/2022 11:16:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	S					
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma: L	Tipo da Norma: Lei		1395			
Data da Norma:)8/08/2018	Dispositivo da Norma:	Art. 56°			
Composição do Co	nselho Deliberativo do					
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Re	presentatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros					
Ato: Portaria	Data do Ato: 12/11/2018	3		Fim da Atuação		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	Des	crição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descri				CNPJ:	

Página 12 de 41 15/03/2022 11:16:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CON	CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
	—— Fundamento Leg	al de Criação do Conselho Deliberat							
	Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	1395				
	Data da Norma:	08/08/2018		Dispositivo da Norma:	Art. 56°				
	— Composição do Co	onselho Deliberativo do							
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Vínculo/Repres	entatividad	Nome:		IDAILZA TAVARES DE SOUZA		
	Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Atribuição: Outros						Órgão/Entidade:		
	Início da Atuação				Г	Fim da Atuação			
	Ato: Portaria	Data	do Ato: 12/11/2018			Ato:		Data do Ato:	
	Certificação				L				
Tipo de Certificação: Descri Entidade Certificadora: Descri		ão:			Validade da Certificaç	ção:			
		Descriç	ão:			CNPJ:			
01:									
Obs	ervação:								

Página 13 de 41 15/03/2022 11:16:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS								
Fundamento —								
Tine de Narmer		Nómero de Nomero						
Tipo da Norma: Data da Norma:		Número da Norma: Dispositivo da Norma:						
Composição do Conselh	no Fiscal do							
Nenhum registro informado.								
COMITÉ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO DODS							
Fundamento Legal de	-							
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	1183					
Data da Norma: 27/06/2	013	Dispositivo da Norma:	art 30°					

Página 14 de 41 15/03/2022 11:16:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Tipo da Norma: Lel Número da Norma: 1183 Data da Norma: 27/06/2013 Dispositivo da Norma: art 30° Composição do Comitê de Investimentos do CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Data da Norma: 27/08/2013 Dispositivo da Norma: art 30° Composição do Comitê de Investimentos do CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	 Fundamento Legal 	de -					
CPF: XXX.XXXXXXXX VInculo/Representatividad Vinculo/Representatividad Orgão/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 09/12/2020 Tipo de Certificação: CGRPS Descrição: Validade da Certificação: 18/11/2024				1183			
CPF: XXX.XXX.XXX NOME: VALDEMIR MOREIRA DA SILVA Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 09/12/2020 Tipo de Certificação: CGRPS Descrição: Validade da Certificação: 18/11/2024	Data da Norma: 27	7/06/2013	Dispositivo da Norma:	art 30°			
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 09/12/2020 Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 18/11/2024	Composição do Com	nitê de Investimentos do					
Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 09/12/2020 Fim da Atuação Certificação Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 18/11/2024	CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	
Ato: Decreto Data do Ato: 09/12/2020 Ato: Certificação Certificação: CGRPS Descrição: CGRPS Descrição: Validade da Certificação: 18/11/2024			Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Ato: Decreto Data do Ato: 09/12/2020 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: CGRPS Descrição: Validade da Certificação: 18/11/2024				г	— Fim da Atuação		
Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 18/11/2024	Ato: Decreto		Data do Ato: 09/12/2020			c	Oata do Ato:
	_ Certificação			L			
Entidade Certificadora: Outros Descrição: CNPJ:	Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	18/11/2024
	Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 15 de 41 15/03/2022 11:16:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal	de —					
Tipo da Norma: Le Data da Norma: 27	ei 7/06/2013	Número da Norma: Dispositivo da Norma:	1183 art 30°			
Composição do Con	nitê de Investimentos do					
Tipo de Vínculo:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad	Nome:	.	ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS Órgão/Entidade:	
Ato: Portaria		Data do Ato: 15/07/2020		— Fim da Atuação Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 16 de 41 15/03/2022 11:16:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Lega	l de					
Tipo da Norma: L	_ei	Número da Norma:	1183			
Data da Norma: 2	27/06/2013	Dispositivo da Norma:	art 30°			
Composição do Co	mitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Roberto Marcelo Borba Alves	
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros					
Ato: Portaria		Data do Ato: 15/07/2020		— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação:	26/08/2023
Entidade Certificadora	: Outros	Descrição:			CNPJ:	
bservação:						

Página 17 de 41 15/03/2022 11:16:06



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: Sim							
Informações do contrato							
Nenhum registro informado.							
Observação:							

Página 18 de 41 15/03/2022 11:16:06



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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 ————————————————————————————————————								
Companismadae das apriodyses e investimentos dos recursos de Ni i o com de conigações presentes e rataras								
Data do Relatório:								
Principais Aspectos Observados:								

Outros

REGISTRO DE ATAS

Página 19 de 41 15/03/2022 11:16:07



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS					
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:					
Observações:					

Página 20 de 41 15/03/2022 11:16:07



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAN	MENTO							
NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS								
Γ	Identificação do Termo de Análise de							
	CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A					
	Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/03/2020					
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2020						
<u>_</u> 	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:							

Página 21 de 41 15/03/2022 11:16:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Estrutura da Instituição:				
Segregação das Atividades:				

Página 22 de 41 15/03/2022 11:16:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnico:				
Histórico e experiência de atuação:				

Página 23 de 41 15/03/2022 11:16:11



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:				

Página 24 de 41 15/03/2022 11:16:11



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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:				

Página 25 de 41 15/03/2022 11:16:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Re	esumo da Conclusão da				
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:				
Out	tros critérios:				

Página 26 de 41 15/03/2022 11:16:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de							
CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:					
Número/Identificação do Processo Administrativo: 002/2020							
Resumo da Conclusão da							
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:							
тегасиланетно зедито.							
Deculacidada Ficada Decidada Sária							
Regularidade Fiscal e Previdenciária:							

Página 27 de 41 15/03/2022 11:16:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Estrutura da Instituição:				
Segregação das Atividades:				

Página 28 de 41 15/03/2022 11:16:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnico:				
Histórico e experiência de atuação:				

Página 29 de 41 15/03/2022 11:16:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Principais categorias de ativos e fundos:				
Volume de recursos sob administração/gestão:				

Página 30 de 41 15/03/2022 11:16:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
	Resumo da Conclusão da	1			
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:				
	Avaliação dos tincos conveidos pelos fundos cob que administração/				
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:				

Página 31 de 41 15/03/2022 11:16:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————	7				
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:					
Outros critérios:					
	_				

Página 32 de 41 15/03/2022 11:16:52



19/03/2020

Data da Análise:

Conclusão da Análise do Fundo:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	š	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS	DTVM S/A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI
Data da Análise:	18/03/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo investe integralmente em Títulos Públicos Fe	ederais pré-fixados (LTN – Letra Financeira do Tesouro). Tem apresentado bons resultados no ano, mesmo com toda a atual instabilidade.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS	DTVM 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:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	18/03/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Investe integralmente em Títulos Públicos atrelados a	a inflação (NTN-B). É o fundo mais arrojado, pois apresenta um prazo médio de carteira de cerca de 10 anos. Entre os IMA-B só não é mais arriscado do que o IMA-B5 +
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS	DTVM S/A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 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:	18/03/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:		ederais pré-fixados (LTN – Letra Financeira do Tesouro), com prazo de vencimento inferior a 1 ano. Está entre os fundos mais conservadores para RPPS, e mesmo com a recente instabilidade, que dices de renda fixa, os IRF-M 1 apresentaram valorização.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS	DTVM S/A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418335000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Antiloni	40/00/0000	

Investe em ações de empresas brasileiras que compõem o índice IGC (índice de Governança Corporativa). São empresas que estão entre as que tem as melhores estruturas corporativas.

Página 33 de 41 15/03/2022 11:16:52



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS DAID

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo ⁻ FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154220000147	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO
Data da Análise:	19/03/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:		ntam grande potencial de valorização no curto prazo e que pagam bons dividendos. Apesar de ser uma estratégia um pouco mais arrojada, apresenta-se como interessante para o atual momento atégias Small Caps e Dividendos pode ser produtiva para o RPPS.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS D	TVM S/A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN - Art. 7°, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	18/03/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Investe em Títulos Públicos atrelados à inflação e tem mais curto.	prazo médio da carteira de até 2 anos. É um fundo um pouco mais arrojado, por conta de se investir em NTN-Bs, mas entre a classe é um dos menos voláteis, pois tem um prazo médio de carteira
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS D	TVM 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:	35292588000189	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	18/03/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo investe 100% em títulos públicos federais e ut fixados (IRF-M), pós-fixados (IMA-S) e títulos públicos	iliza-se de uma gestão ativa dos seus recursos, migrando entre os tipos de títulos públicos conforme o seu entendimento para o atual cenário do mercado. O fundo pode investir em títulos préatrelados a inflação (IMA-B).
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA
Data da Análise:	18/03/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:		a, investe em Títulos Públicos ou Privados prefixados ou pós-fixados, Operações Compromissadas com lastro em títulos públicos federais, Cotas de Fundos de Investimento. Outra característica tico, ou seja, o investidor não precisa solicitar ao fundo que aplique ou resgate, os próprios gestores já o fazem.

Página 34 de 41 15/03/2022 11:16:52



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A Instituição:

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento:

 $Nome \ do \ Fundo \ de \ Investimento \ Analisado: \\ BB \ PREVIDENCIARIO \ RENDA FIXA \ ALOCACAO \ ATIVA FUNDO \ DE \ INVESTIMENTO \ EM \ COTAS \ DE \ FUNDOS \ DE \ INVESTIMENTO$ CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 25078994000190

Data da Análise: 18/03/2020

O fundo investe 100% em títulos públicos federais e utiliza-se de uma gestão ativa dos seus recursos, migrando entre os tipos de títulos públicos conforme o seu entendimento para o atual cenário do mercado. O fundo pode investir em títulos pré-Conclusão da Análise do Fundo:

fixados (IRF-M), pós-fixados (IMA-S) e títulos públicos atrelados a inflação (IMA-B).

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14386926000171

Data da Análise: 18/03/2020

Investe em Títulos Públicos atrelados à inflação e tem prazo médio da carteira de até 2 anos. É um fundo um pouco mais arrojado, por conta de se investir em NTN-Bs, mas entre a classe é um dos menos voláteis, pois tem um prazo médio de carteira Conclusão da Análise do Fundo:

mais curto.

15/03/2022 11:17:31 Página 35 de 41



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMICITATIVO DE AI EIGAÇOES E INVESTIMIENTOS DOS RESORGOS - DAIR										
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		Civil 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1961/178705 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1961/180009 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1961/180351 - 1 - Banco do Brasil S.A.	1961/180351 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,0000000000			
							1,0000000000	0,05		
Disponibilidades Financeiras		as				1961/190446 - 1 - Banco do Brasil S.A.	1961/190446 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 3.709,1600000000	
							R\$ 3.709,1600000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0051/600005395 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,2200000000			
							R\$ 0,2200000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras	oss 0051/600005409 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000							
							R\$ 0,0000000000			
							840374,4574000000	18,12		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100% títulos TN - Art. 7°, I, b			23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		R\$ 1,5147500000	R\$ 14.822.912.413,1700000000		
								R\$ 1.272.957,2100000000	0,01	
					25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO		874123,0816000000	18,91		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	DA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE ESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	R\$ 1,5194133640	R\$ 9.495.985.226,1300000000		
					INVESTIMENTO		R\$ 1.328.154,2900000000	0,01		

Página 36 de 41 15/03/2022 11:17:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMICIONATIVO DE AI LICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECORCOS - DAIR																				
CARTEIRA DE INVESTI	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS																			
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS												
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO												
		Civil 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO												
					AA OOO OOO OOO OO OO OO OO OO OO OO OO O		405266,0596349380	15,73												
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		R\$ 2,7259824350	R\$ 8.572.331.669,5800000000												
					BETT		R\$ 1.104.748,1600000000	0,01												
					13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		240861,2585000000	9,93												
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,8963978370	R\$ 9.200.599.633,0800000000												
					TONDO DE INVESTIMENTO		R\$ 697.630,0300000000	0,01												
							230775,6465000000	7,89												
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP		R\$ 2,4003700000	R\$ 10.852.113.121,1100000000												
							R\$ 553.946,9400000000	0,01												
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b							107773,3627000000	9,36											
Renda Fixa		100% títulos TN - Art. 7°, I, b	00		07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI		R\$ 6,0988427830	R\$ 8.385.200.938,8000000000												
											R\$ 657.292,8000000000	0,01								
	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	N - Art. 7°, I, b			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO		59249,6023000000	5,47											
Renda Fixa				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 6,4848933800
						TONDO DE INVESTIMENTO		R\$ 384.227,3500000000	0,00											
					35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO		583235,6941000000	8,82												
Renda Fixa			FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, Andrea RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE	R\$ 1,0615548200	R\$ 2.584.217.542,0700000000														
																INVESTIMENTO		R\$ 619.136,6600000000	0,02	
	El de Asãos Índiano e/ no						63705,4630000000	2,77												
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00	0,00	10.418.335/0001-88 - BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 3,0573230160	R\$ 1.218.203.539,7600000000													
							R\$ 194.768,1800000000	0,02												
							110137,8865000000	2,94												
Renda Variável e Investimentos Estruturados	os FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 20,00		15.154.220/0001-47 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO		R\$ 1,8771630000	R\$ 1.192.287.997,7200000000														
							R\$ 206.746,7700000000	0,02												

Página 37 de 41 15/03/2022 11:17:31



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 7.019.608,39

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 7.023.317,77

Página 38 de 41 15/03/2022 11:17:36



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			
A2010000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		840374.4574000000	R\$ 1.245.831,60			
A2010001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		874123.0816000000	R\$ 1.293.528,31			
A2010002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		193704.2900000000	R\$ 525.184,73			
A2011010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2020		128397.0920570000	R\$ 348.806,75			
A2011011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		168570.8019910000	R\$ 457.943,66			
A2012012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/12/2020		506230.8171380000	R\$ 1.379.543,03			
A2012013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/12/2020		234818.0680550000	R\$ 639.908,95			
A2101014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/01/2021		734.1241720000	R\$ 2.000,00			
A2101015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/01/2021		8811.4730522100	R\$ 24.000,00			
A2101016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/01/2021		11625.1599701360	R\$ 31.663,70			
A2101017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/01/2021		10054.3867447160	R\$ 27.397,08			
A2101018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/01/2021		8808.8709743960	R\$ 24.000,00			
A2101019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/01/2021		123308.9542947530	R\$ 335.958,48			
A2101020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021		2336.2402920250	R\$ 6.368,55			
A2010003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		240861.2585000000	R\$ 676.862,42			
A2010004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		230775.6465000000	R\$ 537.665,49			
A2010005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		107773.3627000000	R\$ 647.604,23			
A2010006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		59249.6023000000	R\$ 362.472,52			
A2010007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		583235.6941000000	R\$ 599.660,35			

Página 39 de 41 15/03/2022 11:17:36



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			
A2010008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		63705.4630000000	R\$ 159.793,12			
A2010009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		110137.8865000000	R\$ 172.015,33			

Página 40 de 41 15/03/2022 11:17:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Página 41 de 41 15/03/2022 11:17:36