

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE							
DADOS DO I	ENTE						
Nome:	Jaboatão dos Guararapes	UF: PE	CNPJ:	10377679000196			
Endereço:	Avenida Barreto de Menezes, 1648		Complemento:				
Bairro:	Prazeres		CEP:	54000000			
Telefone:	Página Eletrônica:		E-mail:	gabinete@jaboatao.pe.gov.br			
DADOS DO I	REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE						
Nome:	Anderson Ferreira Rodrigues	CPF:		XXX.XXX.XXX			
Cargo:	Prefeito	Complemen	Complemento do Cargo:				
E-mail:	anderson.ferreira@jaboatao.pe.gov.br	Data de Inío	Data de Início da Gestão: 02/01/2021				
Telefone:		Ramal:					
RPPS em E	xtinção: Não						
FUNDAMEN <sup>*</sup>	TO LEGAL						
Tipo da Nor	ma:	Número da Norma:					
Data da Nor	ma:	Dispositivo	da Norma:				

Página 1 de 54 26/08/2021 11:19:21



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA									
DADOS DA UNIDADE GESTORA									
CNPJ:         04.811.561/0001-21           Endereço:         Rua Coronel Waldemar Bas           Bairro:         Piedade           Telefone:         8134624855	gal, 576			ativojaboataoprev@jab		Complemento: Página Eletrônica: Descrição:			
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL	DA UNIDADE GESTORA								
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Cargo: Presidente Telefone:	Co	me: Lucileide Ferreira Lopes mplemento do Cargo: mal:		Data Início Gestão: Tipo de Vínculo:	02/01/2019 Servidor Efetivo		E-mail: Descrição:	jaboataoprev@hotmail.com	
ERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR									
Categoria de Investidor:  Certificação  Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de I Descrição: Descrição:	Investidor desde:				Certificação: Certificação:		
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS									
CNPJ	Nome		Natureza						
04811561000121	Fundo Capitalizado		Civil - Prev	videnciário					
04811561000121	Fundo Financeiro		Civil - Fina	nceiro					

Página 2 de 54 26/08/2021 11:19:21



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

31/05/2021									
Não									
E DESENQUADRAM	ENTOS PASSIVOS								
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.
		•	•						
	Não E DESENQUADRAM	Não  E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS	Não  E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS	Não E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS	Não  E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS	Não  E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS	Não  E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS	Não  E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS  Tino do Ativo Ident do Ativo Data Otd do Cotas/Ativos Valor do Ativo Total de Recursos do	Não  E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS  Tipo do Ativo John do Ativo Data Otd do Cotac/Ativos Valor das Cotac/Ativos Valor do Ativo Total de Recursos do Patrim. Líq. do Fundo de Invest.

Página 3 de 54 26/08/2021 11:19:21



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GO\	VERNANÇA								
GES1	TÃO DE RECURSOS DO RPPS								
[	Identificação dos								
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		ANDRESON CARLOS GOMES D	DE OLIVEIRA	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado			Órgão	Entidade:			
	Cargo:	Chefe de Divisão	Complemento de	o Cargo: Chefe de I	Divisão de Invest	imentos	Atribuição:	Outros	
	Início da Atuação				]	Fim da Atuação			
	Ato: Lei		Data do Ato: 30/03/2021			Ato:		Data do Ato:	
	Certificação								
							Validade da (	Certificação:	
	Tipo de Certificação:	CEI	Descriçã		A ANBIMA			01/01/2024	
	Entidade Certificadora	: Outros	Descriçã	io:			CNPJ:		
L									
Obse	ervação:								
COLE	EGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS							
[	—— Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Deli	iberativo do						
	Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	108/200	1			
	Data da Norma:	23/03/2021		Dispositivo da Norma:	PORTAI	RIA N.º 39/2021			

Página 4 de 54 26/08/2021 11:19:21



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do  Tipo da Norma: Lel Número da Norma: 108/2001  Data da Norma: 23/03/2021 Dispositivo da Norma: PORTARIA N.º 39/2021  — Composição do Colegiado Deliberativo do  CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 108/2001  Data da Norma: 23/03/2021 Dispositivo da Norma: PORTARIA N.º 39/2021  Composição do Colegiado Deliberativo do  CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ADO DELIBERATIVO DO RE	PPS						
Data da Norma: 23/03/2021 Dispositivo da Norma: PORTARIA N.º 39/2021  Composição do Colegiado Deliberativo do  CPF: XXXXXXXXXXXXXX Norma: Walter Francisco de Souza  Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Orgão/Entidade:  Atribuição: Outros  Início da Atuação  Ato: Portaria  Data do Ato: 01/01/2021  Descrição: Validade da Certificação:  Validade da Certificação:	Data da Norma: 23/03/2021 Dispositivo da Norma: PORTARIA N.º 39/2021  Composição do Colegiado Deliberativo do  CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	— Fundamento Leg	al de Criação do Colegiado l	Deliberativo do					
CPF: XXX.XXX.XXX Nome: Walter Francisco de Souza  Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade:  Atribulção: Outros  Início da Atuação  Ato: Portaria  Data do Ato: 01/01/2021  Tipo de Certificação:  Descrição:  Validade da Certificação:	CPF: XXX.XXX.XXX Nome: Walter Francisco de Souza Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade:  Atribulção: Outros Início da Atuação Ato: Portaria  Data do Ato: O1/01/2021  Tipo de Certificação:  Descrição:  Descrição:  Volidade da Certificação:  Validade da Certificação:	Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	108/200	1		
CPF: XXX.XXXXXXXXX	CPF: XXX,XXXXXXXX	Data da Norma:	23/03/2021		Dispositivo da Norma:	PORTA	RIA N.º 39/20	21	
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade:  Atribuição: Outros  Ato: Portaria  Data do Ato: 01/01/2021  Ato: Portaria  Certificação:  Tipo de Certificação:  Vinculo/Representatividad  Órgão/Entidade:  Fim da Atuação  Ato: Portaria  Data do Ato: 31/12/2022  Validade da Certificação:	Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade:  Atribuição: Outros  Ato: Portaria  Data do Ato: Outros  Ato: Portaria  Certificação:  Tipo de Certificação:  Descrição:  Vinculo/Representatividad  Órgão/Entidade:  Fim da Atuação  Ato: Portaria  Data do Ato: Outros  Ato: Portaria  Data do Ato: Outros  Validade da Certificação:  Validade da Certificação:	- Composição do Co	olegiado Deliberativo do						
Atribuição: Outros  Início da Atuação  Ato: Portaria  Data do Ato: 01/01/2021  Ato: Portaria  Descrição:  Descrição:  Validade da Certificação:  Validade da Certificação:	Atribuição: Outros  Início da Atuação  Ato: Portaria  Data do Ato: 01/01/2021  Ato: Portaria  Descrição:  Tipo de Certificação:  Validade da Certificação:  Validade da Certificação:	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:			Walter Francisco de Souza
Início da Atuação  Ato: Portaria  Data do Ato: 01/01/2021  Ato: Portaria  Data do Ato: 31/12/2022  Tipo de Certificação:  Descrição:  Validade da Certificação:	Início da Atuação  Ato: Portaria  Data do Ato: 01/01/2021  Ato: Portaria  Data do Ato: 31/12/2022  Tipo de Certificação:  Descrição:  Validade da Certificação:	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividad				Órgão/Entidade:
Ato: Portaria  Data do Ato: 01/01/2021  Ato: Portaria  Data do Ato: 31/12/2022  Certificação  Tipo de Certificação:  Descrição:  Validade da Certificação:	Ato: Portaria  Data do Ato: 01/01/2021  Ato: Portaria  Data do Ato: 31/12/2022  Certificação  Tipo de Certificação:  Descrição:  Validade da Certificação:	-	Outros				— Fim (	la Atuação	in
Tipo de Certificação: Validade da Certificação:	Tipo de Certificação: Validade da Certificação:	Ato: Portaria		Data do Ato: 01/01/2021				•	
ripo de Certificação: Descrição:	ripo de Certificação: Descrição:	Certificação							
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:	Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:	Tipo de Certificação:		Descriçã	ão:				Validade da Certificação:
		Entidade Certificador	a:	Descriçã	ão:				CNPJ:

Página 5 de 54 26/08/2021 11:19:21



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .							
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativ	vo do						
Tipo da Norma:	_ei		Número da Norma:	108/200	1			
Data da Norma: 2	23/03/2021		Dispositivo da Norma:	PORTA	RIA N.º 39/20	21		
Composição do Col	legiado Deliberativo do -							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:			Rodrigo Antonio Amorim Silva Botelho	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Repres	sentatividad				Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fire .	da Atuação		
Ato: Portaria	Data do	o Ato: 01/01/2021			Ato:	Portaria	Date de Ate.	
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:				Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:				CNPJ:	

Página 6 de 54 26/08/2021 11:19:21



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	es						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do						
Tipo da Norma:	.ei	Número da Norma:	108/200	1			
Data da Norma: 2	23/03/2021	Dispositivo da Norma:	PORTAI	RIA N.º 39/202	:1		
Composição do Col	legiado Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX  Vinculo/Repres	مراجعة المعادية المعا	Nome:			Leomar Souza de Oliveira Marques Cabral	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	entatividad				Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			—— Fim da	a Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 01/01/2021				Portaria		Data do Ato: 31/12/2022
Certificação							
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:				Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	Descriç	ão:				CNPJ:	

Página 7 de 54 26/08/2021 11:19:21



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ADO DELIBERATIVO DO RPI	PS						
— Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado D	eliberativo do					
•	Lei 23/03/2021		Número da Norma: Dispositivo da Norma:	108/2001 PORTAR	IA N.º 39/202	1	
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	elegiado Deliberativo do  XXX.XXX.XXX-XX  Outros  Outros	Vínculo/Represe	ntatividad	Nome:			Rodrigo Monteiro de Albuquerque Órgão/Entidade:
Início da Atuação Ato: Portaria		Data do Ato: 01/01/2021				a Atuação Portaria	Data do Ato: 31/12/2022
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriçã					Validade da Certificação:
Entidade Certificadora	1:	Descriçã	io:				CNPJ:

Página 8 de 54 26/08/2021 11:19:21



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS					
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Deliberativo do					
	Lei 23/03/2021	Número da Norma: Dispositivo da Norma:	108/200 <sup>-</sup> PORTAF	1 RIA N.º 39/202	21	
	legiado Deliberativo do					
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	XXX.XXX.XXX-XX  Servidor Efetivo  Outros	culo/Representatividad	Nome:			Benilda Angelina Pena dos Santos  Órgão/Entidade:
Ato: Portaria	Data do Ato: 0	/01/2021			a Atuação Portaria	Data do Ato: 31/12/2022
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade da Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descrição:				CNPJ:

Página 9 de 54 26/08/2021 11:19:21



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS						
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Delibera	tivo do					
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	108/200	I		
Data da Norma: 2	23/03/2021		Dispositivo da Norma:	PORTAF	RIA N.º 39/20	21	
Composição do Co	legiado Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:			Felipe Moreira Santana
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	sentatividad				Órgão/Entidade:
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Eim c	la Atuação	
Ato: Portaria	Data	do Ato: 01/01/2021				Portaria	Data do Ato: 31/12/2022
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:				Validade da Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descriç	ção:				CNPJ:

Página 10 de 54 26/08/2021 11:19:21



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IADO DELIBERATIVO DO RPI	PS						
— Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado De	eliberativo do					
•	Lei 23/03/2021		Número da Norma: Dispositivo da Norma:	108/200 <sup>-</sup> PORTAF	1 RIA N.º 39/20	21	
CPF: Tipo de Vínculo:	elegiado Deliberativo do  XXX.XXX.XXX-XX  Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	sentatividad	Nome:			Eugênia Gonçalves de Lemos Órgão/Entidade:
Atribuição: Início da Atuação Ato: Portaria	Outros	Data do Ato: 01/01/2021			—— Fim o	<b>la Atuação</b> Portaria	Data do Ato: 31/12/2022
_ Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç					Validade da Certificação:
Entidade Certificadora	ı:	Descriç	ção:				CNPJ:

Página 11 de 54 26/08/2021 11:19:21



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS								
— Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Delibe	erativo do							
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	108/2001					
Data da Norma:	23/03/2021		Dispositivo da Norma:	PORTAR	IA N.º 39/20	)21			
Composição do Co	elegiado Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:			Ronildo Oliveira do Nascimento		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividad				Órgão/Entidade:		
Atribuição:	Outros								
Início da Atuação				Γ	— Fim	da Atuação			
Ato: Portaria	D	ata do Ato: 01/01/2021			Ato:	Portaria		Data do Ato:	31/12/2022
Certificação				L					
Tipo de Certificação:		Descriçã	ăo:				Validade da Certificaç	ão:	
Entidade Certificadora	ı:	Descriçã	ăo:				CNPJ:		
ıção:									

Página 12 de 54 26/08/2021 11:19:21



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS				
Fundamento					
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	108/200	1	
Data da Norma:	23/03/2021	Dispositivo da Norma:	PORTA	RIA N.º 40/2021	
Composição do Co  CPF:  Tipo de Vínculo:  Atribuição:  Início da Atuação	XXX.XXX.XXX-XX  Servidor Exclusivamente Comissionado  Outros	Vínculo/Representatividad  Data do Ato: 01/01/2021	Nome	Fim da Atuação	Date do Atou
Ato: Portaria		01/01/2021		Ato: Portaria	31/12/2022
Certificação					
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:
Entidade Certificador	a:	Descrição:			CNPJ:

Página 13 de 54 26/08/2021 11:19:21



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	108/200	01		
Data da Norma:	23/03/2021	Dispositivo da Norma:	PORTA	RIA N.º 40/2021		
Composição do Co CPF: Tipo de Vínculo: Atribulção: Início da Atuação	Servidor Exclusivamente Comissionado Outros	Vínculo/Representatividad	Nome	: ┌─── Fim da Atuação	Risomar de Melo Rodrigues Órgão/Entidade: Ção	
Ato: Portaria	Data do A	oto: 01/01/2021		Ato: Portaria	Data do Ato: 31/12/2022	
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificador	a:	Descrição:			CNPJ:	

Página 14 de 54 26/08/2021 11:19:21



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS				
Fundamento					
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	108/200	01	
Data da Norma:	23/03/2021	Dispositivo da Norma:	PORTA	RIA N.º 40/2021	
Composição do Co  CPF:  Tipo de Vínculo:  Atribuição:  Início da Atuação	onselho Fiscal do  XXX.XXX.XXX-XX  Servidor Efetivo  Outros	Vínculo/Representatividad	Nome:	: ┌─── Fim da Atuação	Ana Patricia Alves Órgão/Entidade:
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/01/2021		Ato: Portaria	Data do Ato: 31/12/2022
Certificação					
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:
Entidade Certificador	a:	Descrição:			CNPJ:

Página 15 de 54 26/08/2021 11:19:21



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO F	RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	108/200	01		
Data da Norma:	23/03/2021	Dispositivo da Norma:	PORTA	RIA N.º 40/2021		
Composição do Co	onselho Fiscal do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Vínculo/Representatividad	Nome	:	Rita de Cássia Lopes	
Tipo de Vínculo:  Atribuição:	Servidor Efetivo Outros	vinealor representativitate			Órgão/Entidade:	
Início da Atuação  Ato: Portaria		Data do Ato: 01/01/2021		Fim da Atuação Ato: Portaria	Data do Ato: 31/12/2022	
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:	Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:	

Página 16 de 54 26/08/2021 11:19:21



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO R	RPPS				
Fundamento					
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	108/200	01	
Data da Norma: 2	23/03/2021	Dispositivo da Norma:	PORTA	RIA N.º 40/2021	
Composição do Con	nselho Fiscal do				
CPF: Tipo de Vínculo:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad	Nome	:	Ana Lucia Guedes de Souza  Órgão/Entidade:
Atribuição: Início da Atuação	Outros			┌── Fim da Atuação	
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/01/2021		Ato: Portaria	Data do Ato: 31/12/2022
Certificação					
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:

Página 17 de 54 26/08/2021 11:19:21



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

HO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS			
<ul><li>Fundamento</li></ul>			
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	108/2001
Data da Norma: 23/03	3/2021	Dispositivo da Norma:	PORTARIA N.º 40/2021
Composição do Conse	elho Fiscal do		
PF: X	XX.XXX.XXX-XX		Nome: DEISE LIMA DE SOUZA
ipo de Vínculo: Se	ervidor Efetivo	Vinculo/Representatividad	Órgão/Entidade:
*	utros		
Início da Atuação			Fim da Atuação
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/01/2021	Ato: Portaria Data do Ato: 31/12/2022
Certificação			
Tipo de Certificação:		Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:	CNPJ:

Página 18 de 54 26/08/2021 11:19:21



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPF	PS .					
Fundamento Lega	I de					
	.ei /9/11/2017	Número da Norma: Dispositivo da Norma:	108/200 Lei 133			
Composição do Col CPF: Tipo de Vínculo:	mitê de Investimentos do  XXX.XXX.XXX-XX  Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad	Nome	:	ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação Ato: Portaria	Outros	Data do Ato: 25/03/2021		Fim da Atuação		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	CEI : Outros	Descrição: CEA - ANBIMA Descrição:			Validade da Certificação: CNPJ:	01/01/2024

Página 19 de 54 26/08/2021 11:19:21



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÉ	DE INVESTIMENTOS DO R	PPS					
	— Fundamento Leg	al de					
	Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	108/200	1		
	Data da Norma:	29/11/2017	Dispositivo da Norma:	Lei 1334	/2017		
	— Composição do Co CPF: Tipo de Vínculo:	omitê de Investimentos do  XXX.XXX.XXX-XX  Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome:		VANESSA DE OLIVEIRA VASCONCELLOS Órgão/Entidade:	
	Atribuição: Início da Atuação	Outros			— Fim da Atuação		
	Ato: Portaria		Data do Ato: 31/03/2021		Ato:	Data do Ato:	
,	Certificação						
	Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
	Entidade Certificador	a:	Descrição:			CNPJ:	

Página 20 de 54 26/08/2021 11:19:21



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

È DE INVESTIMENTOS DO RPF	PS .					
— Fundamento Legal	de					
Tipo da Norma:	ei	Número da Norma:	108/200	1		
Data da Norma: 2	9/11/2017	Dispositivo da Norma:	Lei 1334	/2017		
<ul><li>Composição do Cor</li></ul>	nitê de Investimentos do					
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		MAYARA LAIS DE LIMA BARBOSA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição:Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação		
Ato: Lei		Data do Ato: 16/01/2019		Ato:	Data	do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	03/12/2023
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 21 de 54 26/08/2021 11:19:21



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
—— Fundamento Lega	ıl de ———————————————————————————————————						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	108/2001				
Data da Norma:	29/11/2017	Dispositivo da Norma:	Lei 1334/	/2017			
— Composição do Co	mitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Katia Cyntia Vieira Marques Ferreira		
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição:	Outros						
Início da Atuação			Г	— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 29/11/2017		Ato:	Data d	lo Ato:	
Certificação			L				
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:		
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		
vação:							

Página 22 de 54 26/08/2021 11:19:21



#### 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:	
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:  Não	_
Informações do contrato	
Nenhum registro informado.	
Observação:	_

Página 23 de 54 26/08/2021 11:19:21



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				_ ,				
REGISTRO D	E ATAS							
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	19/05/2021	Local da Reunião	o: Instituto de Previdê	ência dos Servidores do Município de Jaboatão d	los Guararapes	
Principais De	iberações e Assuntos Tratados:	presidência do Gerente de Secretaria Municipal da F carteira de investimentos está concentrada no segm portanto, sugestão para m FIC, CNPJ: 11.328.882/00 movimentações para aplic	e Investimentos, Andreson azenda, Vanessa de Olive dos meses de setembro a nento de renda fixa, inform ovimentações estratégica 101-35 e aplicação dos rec ações das contribuições e	Carlos Gomes de Oliveira. Presentes: O C ira Vasconcelos. Havendo o número legal, dezembro de 2020. Na sequência o Sr An- iou ainda que está realizando reuniões con s para o mês seguinte, foram aprovadas as sursos oriundos das contribuições do Fundo	Serente de Investimentos, And o senhor Andreson Oliveira di dreson Oliveira informou sobre n instituições gestoras de recu s transações corriqueiras para o Capitalizado no BB Previden FIC, CNPJ: 11.328.882/0001-	treson Carlos Gomes de Öliveira, a Gerente Adm eclarou abertos os trabalhos, agradecendo a pre- e o desafio de se atingir a meta atuarial e da necu ursos e elaborando estudos para alocação em fur pagamento dos benefícios e despesas administr iciário IMA-B TP FI, CNPJ: 07.442.078/0001-05. 35 e resgate para pagamento dos benefícios do	uararapes, foi realizada a reunião do Comitê de Investimen inistrativa Financeira Mayara Lais de Lima Barbosa, a rep sença dos participantes e deu início a apresentação dos re essidade de diversificação da carteira de investimentos qu idos de renda variável e investimentos no exterior. Não ha rativas, sendo estas resgatadas do fundo BB previdenciári No caso do Fundo Previdenciário Financeiro foram aprove mesmo fundo além do BB Previdenciário IMA-B TP FI, CN	resentante da elatórios da le atualmente evendo, io IRF- M1 TF adas as
Órgão:	Colegiado Deliberativo	Data da Reunião:	20/05/2021	Local da Reunião	o: Videoconferência			
Principais De	liberações e Assuntos Tratados:					ento, concessão de benefícios, contribuições dos ° salário dos servidores aposentados e pensionis	s fundos capitalizado e financeiro, aportes, COMPREV e F tas do JABOATÃOPREV.	UNPREV.
Órgão:	Conselho de Fiscalização	Data da Reunião:	21/05/2021	Local da Reunião	o: Videoconferência			
Principais De	liberações e Assuntos Tratados:			ido as seguintes informações: despesas ac neses de outubro a dezembro de 2020.	lministrativas, folha de pagam	ento, concessão de benefícios, contribuições dos	s fundos capitalizado e financeiro, aportes, COMPREV e F	UNPREV.
Acompanhar	nento das aplicações e investimen	tos dos recursos do RPPS						
Ava	liação do Desempenho da	as Aplicações Efetuada	as por Entidade A	utorizada e				
Data do	Relatório:							
Princip	ais 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:

Página 24 de 54 26/08/2021 11:19:21



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REG	REGISTRO DE ATAS				
l					
Ι,	- Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras				
	guigos processos de la companya de l				
	Data do Relatório:				
	Principais Aspectos Observados:				
1					
	Out and				
	- Outros				
	Data do Relatório:				
	Principais Aspectos Observados:				
H					
Ot	servações:				

Página 25 de 54 26/08/2021 11:19:21



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO					
INSTITUICOES	CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
	Identificação do Termo de Análise de				
	CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	BB DTVM		
	Tipo de Instituição: Outros (especificar)  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Administrador e Gestor de Fundos de Investimentos  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	30/09/2020	
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2020			
	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:				

Página 26 de 54 26/08/2021 11:19:22



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 27 de 54 26/08/2021 11:19:22



#### 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 28 de 54 26/08/2021 11:19:22



### 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 29 de 54 26/08/2021 11:19:22



#### 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			
ſ	Resumo da Conclusão da -	]	
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 30 de 54 26/08/2021 11:19:22



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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 31 de 54 26/08/2021 11:19:22



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
· Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 0000000000191	Razão Social:	BBDTVM-S.A	
Tipo de Instituição: Distribuidor Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	30/09/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/2020		
─ Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	s		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 32 de 54 26/08/2021 11:19:22



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 33 de 54 26/08/2021 11:19:22



#### 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 34 de 54 26/08/2021 11:19:22



#### 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 35 de 54 26/08/2021 11:19:22



### 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 36 de 54 26/08/2021 11:19:22



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDE	ISTITUICOES 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 37 de 54 26/08/2021 11:19:22



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de				
CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Tipo de Instituição: Outros (especificar) Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Administrador e Gestor de Fundos de Investimentos  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	30/09/2020	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	004/2020			
Resumo da Conclusão da				<u></u>
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um				
relacionamento seguro:				
Regularidade Fiscal e Previdenciária:				

Página 38 de 54 26/08/2021 11:19:22



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 39 de 54 26/08/2021 11:19:22



### 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 40 de 54 26/08/2021 11:19:22



### 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 41 de 54 26/08/2021 11:19:22



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	NSTITUICOES 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 42 de 54 26/08/2021 11:19:22



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Resumo da Conclusão da
Resultio da Cottolusad da
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Outros critérios:

Página 43 de 54 26/08/2021 11:19:55



#### 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** Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM Instituição: Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11328882000135 Data da Análise: 14/10/2020 Conclusão da Análise do Fundo: o fundo atende as exigências da política de investimentos Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077415000105 Data da Análise: 13/09/2020 Conclusão da Análise do Fundo: Considerando a adequação à legislação atual e Política de Investimentos deste instituto, o fundo de investimentos foi credenciado. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 35292588000189 14/10/2020 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: o fundo atende as exigências da política de investimentos 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: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740670000106 Data da Análise: 14/10/2020 O objetivo do fundo é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas e/ou pós-fixadas (SELIC/CDI). Conclusão da Análise do Fundo:

Página 44 de 54 26/08/2021 11:19:55



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	<b>S</b>	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB DTVM	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:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	14/10/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	o fundo atende as exigências da política de investiment	os estados esta
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB DTVM	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:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	14/10/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	o fundo atende as exigências da política de investiment	os
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:	10577503000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	14/10/2020	

é um fundo com carteira composta integralmente por títulos públicos federais, tendo como parâmetro de rentabilidade o Índice de Mercado ANBIMA Série B 5+ - IMA-B 5+.

Página 45 de 54 26/08/2021 11:20:32



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							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
		Cimit 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					9342/75.650-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					9342/71.747-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					9342/22.484-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					9342/202.020-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					4036/29.000.093-6 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					4036/29.000.098-1 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 19.718,3600000000	
							R\$ 19.718,3600000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					4036/29.000.097-4 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1580/00.000.040-6 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	

Página 46 de 54 26/08/2021 11:20:32



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS											
							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				
		CIVIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
							1,000000000	0,00				
Disponibilidades Financeiras					1580/00.000.098-8 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000					
							R\$ 0,0000000000					
					03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO		1864645,2967640000	9,46				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	Fundo Capitalizado		RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 20,9254567730	R\$ 5.747.060.006,2000000000				
							R\$ 39.018.554,5500000000	0,68				
			Fundo Capitalizado		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		27015525,0966430000	17,94				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00		Fundo Capitalizado	Fundo Capitalizado	undo Capitalizado		RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS		R\$ 2,7380369780	R\$ 8.309.754.636,4800000000
							FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 73.969.506,6900000000	0,89	
		100,00	Fundo Financeiro		07 442 070/0004 05		0,0000000000	0,00				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b			Fundo Financeiro	Fundo Financeiro	Fundo Financeiro	Fundo Financeiro		07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 6,4005429680	R\$ 7.287.832.130,2800000000
					1 ONDO DE INVESTIMENTO		R\$ 0,0000000000	0,00				
					11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		989109,6932520000	0,66				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Financeiro				anceiro	RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		R\$ 2,7380369780	R\$ 8.309.754.636,4800000000	
									FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2.708.218,9200000000	0,03
					42 222 205/0004 25		15882120,3886090000	11,30				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	Fundo Capitalizado		13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,9350200670	R\$ 10.138.018.656,5700000000				
					T GINDO DE INVESTIMENTO		R\$ 46.614.342,0500000000	0,46				
					07 442 070/0004 OF DD DDEV/DENCIADIO		2784668,2374200000	4,36				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	Fundo Capitalizado		07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 6,4635997390	R\$ 7.382.686.390,3900000000				
							R\$ 17.998.980,8900000000	0,24				
					40 000 00F/0004 0F DD DDFI//DFI/2017-10		582554,5793390000	0,41				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	Fundo Financeiro		13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,9350200670	R\$ 10.138.018.656,5700000000				
					TONDO DE INVESTIMENTO		R\$ 1.709.809,3800000000	0,02				

Página 47 de 54 26/08/2021 11:20:32



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				•	JOES E INVESTIMENTO								
CARTEIRA DE INVES	STIMENTOS												
							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					
		Civily 76				KEFEKENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO					
					35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO		0,0000000000	0,00					
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	Fundo Financeiro		RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		R\$ 1,0618364470	R\$ 4.106.243.493,8000000000					
					COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 0,0000000000	0,00					
					40 F22 20F/0004 OC DD DDFV/DFN/CIADIO		150118,6375180000	0,07					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	Fundo Capitalizado		19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 1,8728314600	R\$ 243.755.972,4900000000					
							R\$ 281.146,9100000000	0,12					
					07 444 004/0004 00 DD DDF///DFNO/ADIO		5380492,6500000000	7,87					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	Fundo Capitalizado			RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 6,0329971640	R\$ 7.136.312.109,3600000000			
					FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 32.460.496,9000000000	0,45					
			Fundo Capitalizado		35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		11339511,4759860000	2,92					
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00					R\$ 1,0618364470	R\$ 4.106.243.493,8000000000					
										COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 12.040.706,5800000000	0,29
					25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO		2198876,4593190000	0,81					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	Fundo Capitalizado				RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 1,5157564300	R\$ 9.352.083.339,2600000000			
					INVESTIMENTO		R\$ 3.332.961,1300000000	0,04					
					14.508.605/0001-00 - FUNDO DE		1812398,8138680000	1,02					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	Fundo Capitalizado			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		R\$ 2,3112430000	R\$ 1.660.439.042,8600000000				
							R\$ 4.188.894,0700000000	0,25					
							6423797,8584980000	5,10					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Capitalizado		11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 3,2710060000	R\$ 14.343.181.790,8000000000					
							R\$ 21.012.281,3400000000	0,15					
					10.740.658/0001-93 - FUNDO DE		6316935,0619640000	5,59					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Capitalizado		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		R\$ 3,6485510000	R\$ 5.804.299.790,8700000000					
							R\$ 23.047.659,7400000000	0,40					

Página 48 de 54 26/08/2021 11:20:32



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVI	ESTIMENTOS											
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS				
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / INDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
		CIVIN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
					10 710 070/0001 00 FUNDO DE		16652808,2670650000	10,61				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	Fundo Capitalizado		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		R\$ 2,6262350000	R\$ 8.656.296.995,8200000000				
					TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		R\$ 43.734.187,9200000000	0,51				
							7505906,2356370000	4,94				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	Fundo Capitalizado		10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 2,7161800000	R\$ 1.528.376.681,1400000000				
							R\$ 20.387.392,4000000000	1,33				
					10.577.519/0001-90 - FUNDO DE		6133239,1971900000	3,71				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	100,00	Fundo Capitalizado		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO		R\$ 2,4961010000	R\$ 1.857.583.224,2500000000		
								PRAZO	PRAZO		R\$ 15.309.184,4900000000	0,82
		100,00	Fundo Capitalizado		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE		24856616,9424920000	9,19				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b			Fundo Capitalizado	undo Capitalizado	INVESTIMENTO EM COTAS I		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO		R\$ 1,5252760000	R\$ 15.989.068.973,8300000000	
							ESTRATEGICA RENDA FIXA		R\$ 37.913.201,2600000000	0,24		
					14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO		2530665,7045890000	1,41				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Capitalizado						RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,2917549280	R\$ 414.072.871,2400000000
					POBLICOS FONDO DE INVESTIMENTO		R\$ 5.799.665,6000000000	1,40				
					07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO		638690,8200000000	0,89				
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	Fundo Capitalizado		RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 5,7308171410	R\$ 1.248.811.526,4800000000				
					INVESTIMENTO		R\$ 3.660.220,3000000000	0,29				
					00 054 000 0004 07 TOWER BRIDGE II DENDA		347315,1100000000	0,07				
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	Fundo Capitalizado		23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	)A	R\$ 0,8673570900	R\$ 52.813.092,3100000000				
							R\$ 301.246,2200000000	0,57				
					42 045 004/0004 27 TOWED DDIDGE DEVICE		1193054,4000000000	0,09				
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	Fundo Capitalizado	Fundo Capitalizado	,	12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5		R\$ 0,3033210000	R\$ 91.528.131,8500000000			
							R\$ 361.878,4500000000	0,40				

Página 49 de 54 26/08/2021 11:20:32



#### 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	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
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	Fundo Capitalizado		34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4608,8367980000	1,16
							R\$ 1.038,0132980000	R\$ 242.590.499,4200000000
							R\$ 4.784.033,8800000000	1,97
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a		Fundo Capitalizado		11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		720252,9741640100	0,01
		5,00					R\$ 0,0426621200	R\$ 20.481.560,3200000000
							R\$ 30.727,5200000000	0,15
	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00	Fundo Capitalizado		14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		9904,6717645500	0,19
Renda Variável e Investimentos Estruturados							R\$ 77,3519365700	R\$ 71.852.847,8800000000
							R\$ 766.145,5400000000	1,07
	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	a 5,00	Fundo Capitalizado		11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP		47,5673620000	0,22
Renda Fixa							R\$ 18.847,9884137100	R\$ 26.352.322,7400000000
							R\$ 896.549,0900000000	3,40
	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	<sup>70</sup> , 40,00	Fundo Capitalizado		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		190,4155490000	0,00
Renda Fixa							R\$ 2,1254882210	R\$ 2.438.437.445,7200000000
							R\$ 404,7300000000	0,00
	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	<sup>70</sup> , 40,00	Fundo Financeiro		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		903,9069300000	0,00
							R\$ 2,1254882210	R\$ 2.438.437.445,7200000000
					INVESTIMENTO		R\$ 1.921,2400000000	0,00

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 412.330.317,79

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 412.350.036,15

Página 50 de 54 26/08/2021 11:20:45



### 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	
A2105015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/05/2021		20755.1281140000	R\$ 432.477,35	
A2105000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/05/2021		6261.3348650000	R\$ 17.111,09	
A2105003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/05/2021		141165.2966810000	R\$ 386.000,00	
A2105001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/05/2021		27473.2975230000	R\$ 75.152,55	
A2105004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/05/2021		8851.2926880000	R\$ 24.212,50	
A2105002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/05/2021		48578.6668560000	R\$ 132.981,83	
A2105005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/05/2021		16579.7753140000	R\$ 45.386,36	
A2105006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/05/2021		2279.3958040000	R\$ 6.241,07	
A2105046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/05/2021		53004.3643690000	R\$ 339.256,71	
A2105017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/05/2021		9515.1161400000	R\$ 26.000,00	
A2105018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/05/2021		636910.4711250000	R\$ 1.740.560,54	
A2105019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/05/2021		3622081.3220220000	R\$ 9.900.000,00	
A2105020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/05/2021		409598.7882990000	R\$ 1.120.000,00	
A2105016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/05/2021		292548.7147700000	R\$ 799.691,71	
A2105021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/05/2021		528619.8293000000	R\$ 1.445.000,00	
A2105022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/05/2021		244282.5177540000	R\$ 668.000,00	
A2105023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/05/2021		2157501.2674810000	R\$ 5.901.793,25	
A2105024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/05/2021		2311532.1200730000	R\$ 6.327.711,14	
A2105013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/05/2021		581783.2815540000	R\$ 3.720.000,00	

Página 51 de 54 26/08/2021 11:20:45



#### 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
A2105014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/05/2021		234350.3085960000	R\$ 1.505.000,00
A2105044	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/02/2021		284386.9970730000	R\$ 302.391,63
A2105045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/05/2021		602106.7379330000	R\$ 635.447,35
A2105043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/02/2021		284386.9970730000	R\$ 302.391,63
A2105047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/05/2021		3814931.5668490000	R\$ 10.000.000,00
A2105048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/05/2021		3772308.8622980000	R\$ 10.359.808,84
A2105007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/05/2021		44662.1802780000	R\$ 94.778,54
A2105008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/05/2021		42993.0638860000	R\$ 91.245,54
A2105009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/05/2021		1619.9980310000	R\$ 3.438,53
A2105011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/05/2021		6728.4995830000	R\$ 14.281,59
A2105010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/05/2021		0.4804070000	R\$ 1,02
A2105012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/05/2021		6586.7219880000	R\$ 14.000,00
A2105025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/05/2021		159449.0408920000	R\$ 338.370,12
A2105031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/05/2021		4001821.2281180000	R\$ 8.492.347,91
A2105032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/05/2021		3999376.2002260000	R\$ 8.488.002,67
A2105026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/05/2021		159449.0386570000	R\$ 338.438,87
A2105027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/05/2021		159449.0408920000	R\$ 338.438,87
A2105033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/05/2021		2201.8589330000	R\$ 4.673,56
A2105028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/05/2021		143986.4550830000	R\$ 305.651,57

Página 52 de 54 26/08/2021 11:20:45



### 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
A2105034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/05/2021		188.4368590000	R\$ 400,01
A2105029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/05/2021		299287.4982180000	R\$ 635.447,35
A2105035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/05/2021		0.4804070000	R\$ 1,02
A2105030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/05/2021		314750.0817920000	R\$ 668.344,54
A2105036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/05/2021		162.2623260000	R\$ 344,55
A2105037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/05/2021		1379450.7694170000	R\$ 2.929.803,35
A2105038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/05/2021		9198.6275910000	R\$ 19.538,97
A2105039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/05/2021		9197.7935430000	R\$ 19.538,97
A2105040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/05/2021		106.1973030000	R\$ 225,62
A2105041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/05/2021		1361486.0167050000	R\$ 2.893.056,51
A2105042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/05/2021		17384.3911520000	R\$ 36.943,49

Página 53 de 54 26/08/2021 11:20:45



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Página 54 de 54 26/08/2021 11:20:45