

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                      |                                   |                           |                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ENTE                                 |                                   |                           |                           |
| DADOS DO ENTE                        |                                   |                           |                           |
| Nome:                                | Lagoa Seca                        | UF:                       | PB                        |
| Endereço:                            | Rua Cícero Faustino da Silva, 647 | CNPJ:                     | 08997611000168            |
| Bairro:                              | Centro                            | Complemento:              |                           |
| Telefone:                            |                                   | CEP:                      | 58117000                  |
|                                      | Página Eletrônica:                | E-mail:                   | e-sic@lagoaseca.pb.gov.br |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE |                                   |                           |                           |
| Nome:                                | FABIO RAMALHO DA SILVA            | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX            |
| Cargo:                               | Prefeito                          | Complemento do Cargo:     |                           |
| E-mail:                              | ipserls@hotmail.com               | Data de Início da Gestão: | 01/01/2017                |
| Telefone:                            | 83999520314                       | Ramal:                    |                           |
| RPPS em Extinção:                    | Não                               |                           |                           |
| FUNDAMENTO LEGAL                     |                                   |                           |                           |
| Tipo da Norma:                       |                                   | Número da Norma:          |                           |
| Data da Norma:                       |                                   | Dispositivo da Norma:     |                           |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                      |                       |                                                                                       |                                |                               |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| UNIDADE GESTORA                                      |                       |                                                                                       |                                |                               |  |
| DADOS DA UNIDADE GESTORA                             |                       |                                                                                       |                                |                               |  |
| CNPJ: 41.137.753/0001-20                             |                       | Razão Social: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Lagoa Seca |                                |                               |  |
| Endereço: Rua Edmundo Jerônimo                       |                       |                                                                                       |                                | Complemento:                  |  |
| Bairro: Centro                                       | CEP: 58117000         | E-mail: ipserls@hotmail.com                                                           |                                | Página Eletrônica:            |  |
| Telefone: 83988892116                                | Ramal:                | Natureza Jurídica: Autarquia                                                          |                                | Descrição:                    |  |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA      |                       |                                                                                       |                                |                               |  |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX                                  |                       | Nome: PEDRO JACOME DE MOURA                                                           |                                |                               |  |
| Cargo: Presidente                                    | Complemento do Cargo: |                                                                                       | Data Início Gestão: 02/01/2017 | E-mail: andreczpb@hotmail.com |  |
| Telefone:                                            | Ramal:                | Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado                                 |                                | Descrição:                    |  |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR |                       |                                                                                       |                                |                               |  |
| Categoria de Investidor:                             |                       | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:                           |                                |                               |  |
| Certificação                                         |                       |                                                                                       |                                |                               |  |
| Tipo de Certificação:                                |                       | Descrição:                                                                            |                                | Validade Certificação:        |  |
| Entidade Certificadora:                              |                       | Descrição:                                                                            |                                | Nível da Certificação:        |  |
|                                                      |                       |                                                                                       |                                | CNPJ:                         |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>              |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados: Não |                            |
| Finalidade do Dair:                       | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                            |                            |
| Observações:                              |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em:  | 31/12/2020                 |
| Retificação:                              | Não                        |

| <b>INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS</b>   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Segmento                                              | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
|                                                       |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa:                                        |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN: |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PAULO ANDRE RUSSO BARRETO

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Tesoureiro

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 14/09/2019

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição: CPA-10 ANBIMA

Validade da Certificação: 04/01/2022

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: THIAGO BARROS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2019

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ELINALVA GABRIEL DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2019

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: SERGIO DANTAS SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2019

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: WANDERLEIA FARIAS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2019

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria Emilia Alves de Lima

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2019

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOCÉLIA SOARES DE SOUZA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2019

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PEDRO JACOME DE MOURA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 02/01/2017

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FABIANO RAMALHO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2019

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria das Graças da Costa

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2019

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2019

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: IANKEL DE SOUZA LUCENA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2019

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSÉ ROBERTO COELHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2019

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CICERO EMILIANO PEREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2019

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA JOSE DO SOCORRO ARAUJO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2019

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Composição do Comitê de Investimentos do

Nenhum registro informado.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

### Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| REGISTRO DE ATAS                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Órgão:                                                             | Colegiado Deliberativo | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24/09/2020 | Local da Reunião: | VIRTUAL             |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados:                       |                        | Ata da reunião do Conselho Municipal Previdenciário do IPSEER de Lagoa Seca realizada em 24/09/2020, por meio virtual, através da ferramenta Whatsapp. O Sr. Pedro Jacome expos através de arquivo PDF e JPG no WhatsApp a pauta da reunião para que os conselheiros pudessem estar cientes do que seria debatido no período de 24 a 28 de Setembro, contando apenas dias úteis. Pauta essa que expos a folha de pagamento de Setembro de 2020 num valor de R\$ 810.344,57 (Oitocentos e Dez Mil Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos). Informou que foram concedidas 03 aposentadorias e nenhuma pensão. Mostrou através do Relatório Geral Resumido que o Instituto, atualmente, conta com 278 Aposentados e 49 Pensionistas, e que desde Janeiro de 2017 até a presente data, a atual gestão já concedeu 96 aposentadorias e 14 pensões. Informou que os rendimentos no mês de setembro foram negativos em R\$ 4.409,62 (Quatro Mil Quatrocentos e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos), e enviou o relatório Trimestral de Investimentos, no qual afirmou que os indicadores econômicos do segundo trimestre não terem sido bons para o País, os investimentos apresentaram boa recuperação dos rendimentos perdidos no 1o trimestre, tanto para a renda fixa quanto para a variável. Praticamente, as perdas auferidas no 1º trimestre foram recuperadas no segundo trimestre. A carteira do IPSEER acumulou um rendimento de 2,37% nos três meses, porém devido ao resultado negativo do 1º trimestre (-1,29%), acumulou no 1º semestre apenas 1,05%." Informou também que O IPSEER reduziu os limites máximos de concentração permitidos por emissor no 2º trimestre, permanecendo apenas um ativo acima dos 20%. Cabe salientar que nesse ativo ainda é permitido ultrapassar o limite de 20% devido ao fato de ser composto por 100% de títulos públicos federais. Solicitou aos conselheiros que opinassem sobre o retorno presenciais das reuniões, em que o Conselheiro Cicero Emiliano não foi fa                                                |            |                   |                     |
| Órgão:                                                             | Colegiado Deliberativo | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26/10/2020 | Local da Reunião: | IPSEER/VIRTUAL      |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados:                       |                        | Ata da reunião do Conselho Municipal Previdenciário do IPSEER de Lagoa Seca aos 26 dias do mês de outubro de 2020. Reuniu-se na sede do IPSEER o Presidente Sr. Pedro Jacome os membros do conselho previdenciário Thiago Barros, Sergio Dantas, Elinalva Gabriel e Maria Emília, abaixo sob a presidência do Sr. Pedro Jácome de Moura; e também por meio virtual os demais conselheiros, no período de 26/10/2020 a 27/10/2020, através da ferramenta WhatsApp. Ao iniciar a reunião o Sr. Presidente leu e disponibilizou arquivo PDF e JPG no WhatsApp, um relatório atualizado sobre o IPSEER, continuando com a palavra, informou que a folha do mês de outubro já está em R\$: 814.041,28 (oitocentos e quatorze mil quarenta e um reais vinte e oito centavos). O Sr. presidente também informou que do mês de outubro 2 novas aposentadorias foi concedida, 1 aposentadoria foi cessada devido a óbito, nenhuma nova pensões. Sendo assim no ano de 2020 foram concedidas até presente data 23 aposentadorias e 2 pensões. Informou também que a disponibilidade financeira registrada em agosto de 2020 era de R\$: 1.047.584,90 (um milhão quarenta e sete mil quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos), e a disponibilidade financeira na atual data são de R\$: 1.263.000,00 (um milhão duzentos e sessenta e três mil reais); desse montante em caixa, aproximadamente R\$: 160.000,00 (cento e sessenta mil) é saldo da conta administrativa que cobre todas as despesas do instituto. O presidente comentou que com o saldo na conta administrativa podemos pensar em comprar a sede do instituto. Ainda com a palavra o Sr. Presidente expos que as contas do instituto, ano base 2018 foram aprovadas por unanimidade pelo TCE-PB, informou também que o rendimento de setembro foi negativo, com valor de R\$: -4.615,44 (quatro mil seiscentos e quinze mil quarenta e quatro centavos), rendimento até presente data positivo no total de R\$: 15.657,90 (quinze mil seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos). Falou que o balancete d  |            |                   |                     |
| Órgão:                                                             | Colegiado Deliberativo | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25/11/2020 | Local da Reunião: | IPSEER/VIRTUAL      |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados:                       |                        | Ata da reunião do Conselho Municipal Previdenciário do IPSEER de Lagoa Seca aos 25 dias do mês de novembro de 2020. Reuniu-se na sede do IPSEER o Presidente Sr. Pedro Jacome os membros do conselho previdenciário Thiago Barros e Sergio Dantas, com a presença do Vereador Dr. Jácome sob a presidência do Sr. Pedro Jácome de Moura; e também por meio virtual os demais conselheiros, no período de 25/11/2020 a 26/11/2020, através da ferramenta WhatsApp. O Vereador Dr. Jácome pediu uma atualização da situação atual do IPSEER. Ao iniciar a reunião o Sr. Presidente leu e disponibilizou arquivo PDF e JPG no WhatsApp, um relatório atualizado sobre o IPSEER, continuando com a palavra, informou que a folha do mês de novembro já está em R\$: 817.842,53 (oitocentos e dezessete mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos). O Sr. presidente também informou que do mês de novembro 1 nova aposentadoria foi concedida, 1 aposentadoria foi cessada devido a óbito, nenhuma nova pensões. Informou também que a disponibilidade financeira registrada em setembro de 2020 era de R\$: 1.230.436,43 (um milhão duzentos e trinta mil quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos), e a disponibilidade financeira na atual data é de aproximadamente R\$: 1.300.000,00 (um milhão trezentos mil reais); Ainda com a palavra o Sr. Presidente expos que até a presente data foi homologado 258 processos pelo TCE-PB; informou também que o rendimento de outubro teve o valor de R\$: 909,73 (novecentos e nove reais setenta e três centavos), rendimento até presente data positivo no total de R\$: 16.567,63 (dezesseis mil quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos). O vereador Dr. Jácome pediu para que fosse feito relatório para ser apresentado a câmara sobre a economia que o IPSEER fez com a devolução das aposentadorias e pensões irregulares e as demais economias feitas, pois é de suma importância que a população saiba do trabalho que está sendo feito. O conselheiro Sergio e T |            |                   |                     |
| Órgão:                                                             | Colegiado Deliberativo | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16/12/2020 | Local da Reunião: | IPSEER SEDE PRÓPRIA |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados:                       |                        | POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                   |                     |
| Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |                     |

**Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e**

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

**Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual**

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

**Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras**

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

### Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

|  |
|--|
|  |
|--|

Observações:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREDENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

15/06/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2020

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                                  |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                       | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11328882000135                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI            |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 15/06/2020                                                                                       |                                                                                                                    |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Atende a todos os requisitos necessários da PI do RPPS e da Res CMN 3922.                        |                                                                                                                    |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 09648050000154                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC                                             |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/10/2020                                                                                       |                                                                                                                    |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Atende a todos os requisitos necessários da PI do RPPS e da Res CMN 3922.                        |                                                                                                                    |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                       | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07442078000105                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 11/05/2020                                                                                       |                                                                                                                    |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Atende a todos os requisitos necessários da PI do RPPS e da Res CMN 3922.                        |                                                                                                                    |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                        |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11328904000167                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES                                               |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/10/2020                                                                                       |                                                                                                                    |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Atende a todos os requisitos necessários da PI do RPPS e da Res CMN 3922.                        |                                                                                                                    |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                                  |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                       | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                                                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14964240000110                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREV IMA GERAL EX                                                                         |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 11/05/2020                                                                                       |                                                                                                                                       |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Atende a todos os requisitos necessários da PI do RPPS e da Res CMN 3922.                        |                                                                                                                                       |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                       | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                                                                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13077415000105                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE. INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 15/06/2020                                                                                       |                                                                                                                                       |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Atende a todos os requisitos necessários da PI do RPPS e da Res CMN 3922.                        |                                                                                                                                       |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                       | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                                                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13322205000135                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 11/05/2020                                                                                       |                                                                                                                                       |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Atende a todos os requisitos necessários da PI do RPPS e da Res CMN 3922.                        |                                                                                                                                       |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                       | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                                                                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13077418000149                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI                                                |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 15/06/2020                                                                                       |                                                                                                                                       |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Atende a todos os requisitos necessários da PI do RPPS e da Res CMN 3922.                        |                                                                                                                                       |



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                                  |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                   | Tipo de Ativo: ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10418335000188                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO              |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/10/2020                                                                                       |                                                                                                 |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Atende a todos os requisitos necessários da PI do RPPS e da Res CMN 3922.                        |                                                                                                 |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                       | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                               |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07111384000169                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/10/2020                                                                                       |                                                                                                 |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Atende a todos os requisitos necessários da PI do RPPS e da Res CMN 3922.                        |                                                                                                 |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 01578474000188                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI                     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/10/2020                                                                                       |                                                                                                 |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Atende a todos os requisitos necessários da PI do RPPS e da Res CMN 3922.                        |                                                                                                 |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  |                        |                                            |
|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                         | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE             | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO      | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL      | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras |                                        |                           |                           |                       | 2242/190233 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                         |          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                        |                           |                           |                       | 2242/101214 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                         |          |                                  | 1,0000000000           | 0,17                                       |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 2.479,5600000000   |                                            |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 2.479,5600000000   |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                        |                           |                           |                       | 2242/189065 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                         |          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                        |                           |                           |                       | 0265/00792373 - 394 - Banco Bradesco Financiamentos S.A.                                       |          |                                  | 1,0000000000           | 0,26                                       |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 3.702,5900000000   |                                            |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 3.702,5900000000   |                                            |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI                    |          |                                  | 24085,3096740002       | 10,31                                      |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 6,1479506470       | R\$ 8.554.614.280,0000000000               |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 148.075,3000000000 | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI            |          |                                  | 165517,6610000002      | 31,41                                      |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 2,7251265270       | R\$ 8.522.749.810,6600000000               |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 451.056,5700000000 | 0,01                                       |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |          |                                  | 28673,2646180002       | 13,06                                      |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 6,5413948950       | R\$ 8.693.778.987,7600000000               |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 187.563,1500000000 | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     |                           |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI                             |          |                                  | 81763,6912260002       | 13,10                                      |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 2,3017661900       | R\$ 2.596.482.307,6200000000               |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 188.200,9000000000 | 0,01                                       |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                  |          |                                        |                        |                                               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO                                              | LIMITE DA<br>RESOLUÇÃO<br>CMN % | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA<br>ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO<br>ATIVO                                                                                        | MARCAÇÃO | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA | QUANTIDADE             | % DE RECURSOS DO RPPS                         |
|                           |                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                  |          |                                        | VALOR ATUAL ATIVO      | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO<br>DO FUNDO |
|                           |                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                  |          |                                        | VALOR TOTAL ATUAL      | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO                 |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                         | 100,00                          |                              |                          | 14.964.240/0001-10 -<br>BB PREV IMA GERAL<br>EX                                                                  |          |                                        | 80905,9351120002       | 13,02                                         |
|                           |                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                  |          |                                        | R\$ 2,3105106940       | R\$ 569.088.887,2300000000                    |
|                           |                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                  |          |                                        | R\$ 186.934,0300000000 | 0,03                                          |
| Renda Fixa                | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,<br>IV, a                  | 40,00                           |                              |                          | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIÁRIO<br>RENDA FIXA FLUXO<br>FUNDO DE.<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS |          |                                        | 74479,5536750002       | 10,96                                         |
|                           |                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                  |          |                                        | R\$ 2,1142431240       | R\$ 2.452.222.466,5400000000                  |
|                           |                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                  |          |                                        | R\$ 157.467,8800000000 | 0,01                                          |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                         | 100,00                          |                              |                          | 13.322.205/0001-35 -<br>BB PREVIDENCIÁRIO<br>RENDA FIXA IDKA 2<br>TÍTULOS PÚBLICOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO   |          |                                        | 36669,1156790002       | 7,38                                          |
|                           |                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                  |          |                                        | R\$ 2,8912805380       | R\$ 8.476.640.994,5100000000                  |
|                           |                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                  |          |                                        | R\$ 106.020,7000000000 | 0,00                                          |
| Renda Variável            | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                       | 20,00                           |                              |                          | 01.578.474/0001-88 -<br>BB AÇÕES<br>TECNOLOGIA BDR<br>NÍVEL I FI                                                 |          |                                        | 331,5923400002         | 0,09                                          |
|                           |                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                  |          |                                        | R\$ 3,9507110000       | R\$ 698.891.213,4400000000                    |
|                           |                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                  |          |                                        | R\$ 1.310,0300000000   | 0,00                                          |
| Renda Variável            | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                       | 20,00                           |                              |                          | 09.648.050/0001-54 -<br>BB AÇÕES<br>CONSTRUÇÃO CIVIL<br>FIC                                                      |          |                                        | 583,7039440002         | 0,06                                          |
|                           |                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                  |          |                                        | R\$ 1,4890930650       | R\$ 408.916.756,8200000000                    |
|                           |                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                  |          |                                        | R\$ 869,1900000000     | 0,00                                          |
| Renda Variável            | ETF - Índice de Ações (c/ no<br>mínimo 50) - Art. 8º, I, b | 30,00                           |                              |                          | 10.418.335/0001-88 -<br>BB AÇÕES<br>GOVERNANÇA FUNDO<br>DE INVESTIMENTO                                          |          |                                        | 399,1109170002         | 0,09                                          |
|                           |                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                  |          |                                        | R\$ 3,1460317160       | R\$ 1.245.394.762,6400000000                  |
|                           |                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                  |          |                                        | R\$ 1.255,6200000000   | 0,00                                          |
| Renda Variável            | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                       | 20,00                           |                              |                          | 11.328.904/0001-67 -<br>BB INFRAESTRUTURA<br>FIC AÇÕES                                                           |          |                                        | 1070,5952470002        | 0,09                                          |
|                           |                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                  |          |                                        | R\$ 1,1706712490       | R\$ 145.928.462,2700000000                    |
|                           |                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                  |          |                                        | R\$ 1.253,3200000000   | 0,00                                          |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R\$ 1.430.006,69

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R\$ 1.436.188,84

## 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       |                    | 24085.3096740000  | R\$ 144.727,31    |
| A2011023              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 1E-10             | R\$ 0,00          |
| A2012030              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/12/2020       |                    | 1E-10             | R\$ 0,00          |
| A2010001              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020       |                    | 16444.7043450000  | R\$ 44.586,04     |
| A2010002              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020       |                    | 122649.6055320000 | R\$ 332.536,26    |
| A2011019              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/11/2020       |                    | 26423.3511230000  | R\$ 71.700,00     |
| A2011020              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 1E-10             | R\$ 0,00          |
| A2012031              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/12/2020       |                    | 1E-10             | R\$ 0,00          |
| A2010003              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020       |                    | 28673.2646180000  | R\$ 175.415,02    |
| A2011024              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 1E-10             | R\$ 0,00          |
| A2012032              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/12/2020       |                    | 1E-10             | R\$ 0,00          |
| A2010004              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020       |                    | 24942.4107200000  | R\$ 57.177,23     |
| A2010005              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020       |                    | 18090.7886540000  | R\$ 41.470,78     |
| A2010006              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020       |                    | 25456.4447000000  | R\$ 58.355,58     |
| A2011017              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/11/2020       |                    | 4357.7867860000   | R\$ 10.000,00     |
| A2011018              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 1E-10             | R\$ 0,00          |
| A2012037              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/12/2020       |                    | 2742.1332680000   | R\$ 6.300,00      |
| A2012038              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/12/2020       |                    | 5963.0517110000   | R\$ 13.700,00     |
| A2012039              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 11/12/2020       |                    | 8701.4201220000   | R\$ 20.000,00     |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |                                                           |                  |                    |                  |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação                                          | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade       | Valor da Operação |
| A2012040              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 18/12/2020       |                    | 4130.9366680000  | R\$ 9.500,00      |
| A2012041              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/12/2020       |                    | 13043.4321770000 | R\$ 30.000,00     |
| A2012042              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/12/2020       |                    | 1E-10            | R\$ 0,00          |
| A2010007              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020       |                    | 46448.0953750000 | R\$ 104.369,05    |
| A2011025              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 1E-10            | R\$ 0,00          |
| A2012043              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/12/2020       |                    | 31020.3733750000 | R\$ 71.150,00     |
| A2012044              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/12/2020       |                    | 3437.4663620000  | R\$ 7.900,00      |
| A2012045              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/12/2020       |                    | 1E-10            | R\$ 0,00          |
| A2010009              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020       |                    | 77250.5983900000 | R\$ 163.063,11    |
| A2011021              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 09/11/2020       |                    | 2771.0447150000  | R\$ 5.850,00      |
| A2011022              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 1E-10            | R\$ 0,00          |
| A2012036              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/12/2020       |                    | 1E-10            | R\$ 0,00          |
| A2010010              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020       |                    | 30064.5623220000 | R\$ 84.486,70     |
| A2011015              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/11/2020       |                    | 3001.1450610000  | R\$ 8.500,00      |
| A2011016              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 1E-10            | R\$ 0,00          |
| A2012034              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/12/2020       |                    | 3603.4082960000  | R\$ 10.370,62     |
| A2012035              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/12/2020       |                    | 1E-10            | R\$ 0,00          |
| A2010011              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020       |                    | 331.5923400000   | R\$ 1.164,45      |
| A2011028              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 1E-10            | R\$ 0,00          |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |                                                           |                  |                    |                 |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação                                          | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade      | Valor da Operação |
| A2012049              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/12/2020       |                    | 1E-10           | R\$ 0,00          |
| A2010012              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020       |                    | 583.7039440000  | R\$ 715,79        |
| A2011029              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 1E-10           | R\$ 0,00          |
| A2012048              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/12/2020       |                    | 1E-10           | R\$ 0,00          |
| A2010013              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020       |                    | 399.1109170000  | R\$ 1.001,09      |
| A2011026              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 1E-10           | R\$ 0,00          |
| A2012047              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/12/2020       |                    | 1E-10           | R\$ 0,00          |
| A2010014              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020       |                    | 1070.5952470000 | R\$ 1.009,75      |
| A2011027              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 1E-10           | R\$ 0,00          |
| A2012046              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/12/2020       |                    | 1E-10           | R\$ 0,00          |

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