

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

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	31/01/2021
Retificação:	Não

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: 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

Ato: Decreto

Data do Ato: 02/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI
Data da Análise:	15/06/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Atende a todos os requisitos necessários da PI do RPPS e da Res CMN 3922.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	09648050000154	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC
Data da Análise:	01/10/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Atende a todos os requisitos necessários da PI do RPPS e da Res CMN 3922.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	11/05/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Atende a todos os requisitos necessários da PI do RPPS e da Res CMN 3922.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328904000167	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES
Data da Análise:	01/10/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	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		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14964240000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	11/05/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Atende a todos os requisitos necessários da PI do RPPS e da Res CMN 3922.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE. INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	15/06/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Atende a todos os requisitos necessários da PI do RPPS e da Res CMN 3922.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	11/05/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Atende a todos os requisitos necessários da PI do RPPS e da Res CMN 3922.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI
Data da Análise:	15/06/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	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		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418335000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/10/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Atende a todos os requisitos necessários da PI do RPPS e da Res CMN 3922.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI
Data da Análise:	01/10/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Atende a todos os requisitos necessários da PI do RPPS e da Res CMN 3922.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	01578474000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI
Data da Análise:	01/10/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	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	0,02
								R\$ 251,0500000000	
								R\$ 251,0500000000	
Disponibilidades Financeiras					2242/189065 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,89
								R\$ 13.514,1100000000	
								R\$ 13.514,1100000000	
Disponibilidades Financeiras					0265/00792373 - 394 - Banco Bradesco Financiamentos S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 22,3000000000	
								R\$ 22,3000000000	
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			24085,3096740003	9,69
								R\$ 6,0988427830	R\$ 8.385.200.938,9800000000
								R\$ 146.892,5200000000	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			193040,2475000003	34,70
								R\$ 2,7259824350	R\$ 8.572.331.669,5800000000
								R\$ 526.224,3200000000	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			28673,2646180003	12,26
								R\$ 6,4848933800	R\$ 8.335.200.025,4500000000
								R\$ 185.943,0600000000	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			81329,4079600003	12,36
								R\$ 2,3055672610	R\$ 2.962.335.860,8300000000
								R\$ 187.510,4200000000	0,01

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
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			113596,7692700003	17,23
								R\$ 2,3001642820	R\$ 538.951.232,0500000000
								R\$ 261.291,2300000000	0,05
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE. INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			39725,7914230002	5,54
								R\$ 2,1159039190	R\$ 2.320.539.431,8700000000
								R\$ 84.055,9600000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			36669,1156790003	7,00
								R\$ 2,8963978370	R\$ 9.200.599.633,0800000000
								R\$ 106.208,3500000000	0,00
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			01.578.474/0001-88 - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI			331,5923400003	0,09
								R\$ 4,1637980000	R\$ 773.428.653,2400000000
								R\$ 1.380,6800000000	0,00
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC			583,7039440003	0,05
								R\$ 1,3836591160	R\$ 354.708.332,7500000000
								R\$ 807,6500000000	0,00
Renda Variável	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	30,00			10.418.335/0001-88 - BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO			399,1109170003	0,08
								R\$ 3,0573230160	R\$ 1.218.203.539,7600000000
								R\$ 1.220,2100000000	0,00
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			11.328.904/0001-67 - BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES			1070,5952470003	0,08
								R\$ 1,1257198320	R\$ 138.091.662,0200000000
								R\$ 1.205,1900000000	0,00

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 1.502.739,59

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.516.527,05

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
A2101057	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021		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
A2101050	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/01/2021		27522.5865000000	R\$ 75.000,00
A2101051	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021		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
A2101060	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021		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

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
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
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
A2101058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/01/2021		434.2832660000	R\$ 1.000,00
A2101059	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021		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
A2101054	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/01/2021		32690.8341580000	R\$ 75.000,00
A2101055	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021		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

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
A2012036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/12/2020		1E-10	R\$ 0,00
A2101052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/01/2021		34281.1510000000	R\$ 72.500,00
A2101053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/01/2021		472.6112520000	R\$ 1.000,00
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
A2101064	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021		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
A2012049	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/12/2020		1E-10	R\$ 0,00
A2101056	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021		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
A2101061	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021		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

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
A2012047	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/12/2020		1E-10	R\$ 0,00
A2101062	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021		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
A2101063	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021		1E-10	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR