

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome: Londrina	UF: PR	CNPJ: 75771477000170	
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 635		Complemento: 2º andar - Secretaria de Governo	
Bairro: JARDIM MAZZEI		CEP: 86015901	
Telefone: 43033724000	Página Eletrônica: www.londrina.pr.gov.br	E-mail: governo@londrina.pr.gov.br	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome: MARCELO BELINATI MARTINS	CPF: XXX.XXX.XXX-XX		
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:		
E-mail: gabprefeito@londrina.pr.gov.br	Data de Início da Gestão: 01/01/2017		
Telefone:	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: 12.674.690/0001-43	Razão Social: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA														
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 333	Complemento:														
Bairro: JARDIM MAZZEI	CEP: 86015000	E-mail: caapsml@londrina.pr.gov.br	Página Eletrônica: http://www.caapsml.com.br/index.php/previdencia												
Telefone: 4333762540	Ramal:	Natureza Jurídica: Outros	Descrição: FUNDO DE PREVIDÊNCIA												
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA															
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: LUIZ NICACIO														
Cargo: Superintendente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 12/01/2021	E-mail: luiz.nicacio@londrina.pr.gov.br												
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:												
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR															
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;">Certificação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 35%; padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="width: 35%; padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;">CNPJ:</td> </tr> </tbody> </table>				Certificação			Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:	Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:	CNPJ:		
Certificação															
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:													
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:													
CNPJ:															
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS															
CNPJ	Nome	Natureza													
12674690000143	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MENICIPAIS DE LONDRINA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples													
78634771000128	CAAPSM - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA	Fundo Administrativo													

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	31/03/2021
Retificação:	Não

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Gestor

Início da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 27/10/2016

Nome: EDSON CARLOS DA SILVA

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Entidade Certificadora: Outros

Descrição: CPA-10

Descrição:

Validade da Certificação: 26/11/2021

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Data da Norma: 25/10/2011

Número da Norma: nº 11.348/2011

Dispositivo da Norma: Artigos 139 e 140

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:	nº 11.348/2011
Data da Norma:	25/10/2011	Dispositivo da Norma:	Artigos 139 e 140

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	CARLA ADRIANA BRUNA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato: Outros	Data do Ato: 20/10/2017
-------------	-------------------------

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:	nº 11.348/2011
Data da Norma:	25/10/2011	Dispositivo da Norma:	Artigos 139 e 140

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ROSANGELA MARIA CEBULSKI
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Outros	Data do Ato:	20/10/2017
-------------	--------	---------------------	------------

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:	nº 11.348/2011
Data da Norma:	25/10/2011	Dispositivo da Norma:	Artigos 139 e 140

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	CARLA ADRIANA CASACA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Outros	Data do Ato:	20/10/2017
-------------	--------	---------------------	------------

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:	nº 11.348/2011
Data da Norma:	25/10/2011	Dispositivo da Norma:	Artigos 139 e 140

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ANA CRISTINA PIALARICE GIORDANO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato: Outros **Data do Ato:** 20/10/2017

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:	nº 11.348/2011
Data da Norma:	25/10/2011	Dispositivo da Norma:	Artigos 139 e 140

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ESTER GOMEZ GONÇALVES SIENA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Outros	Data do Ato:	20/10/2017
-------------	--------	---------------------	------------

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:	nº 11.348/2011
Data da Norma:	25/10/2011	Dispositivo da Norma:	Artigos 139 e 140

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	LUCIANA VIÇOSO DE OLIVEIRA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Outros	Data do Ato:	14/01/2020
-------------	--------	---------------------	------------

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:	nº 11.348/2011
Data da Norma:	25/10/2011	Dispositivo da Norma:	Artigos 139 e 140

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	LUIZ NICACIO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato: Decreto	Data do Ato: 12/01/2021
--------------	-------------------------

Fim da Atuação

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:	Outros	Número da Norma:	24/2016
Data da Norma:	09/12/2016	Dispositivo da Norma:	Edital Proclamação

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	FLAV IO ROQUE
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato: Outros	Data do Ato: 09/12/2016
-------------	-------------------------

Fim da Atuação

Ato:	Data do Ato:
------	--------------

Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Outros	Número da Norma:	24/2016
Data da Norma:	09/12/2016	Dispositivo da Norma:	Edital Proclamação

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JOÃO BOSCO DANTAS
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Outros	Data do Ato:	01/01/2021
------	--------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Outros	Número da Norma:	24/2016
Data da Norma:	09/12/2016	Dispositivo da Norma:	Edital Proclamação

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	KAREN BETTINA IKEDA ORTIZ
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Outros	Data do Ato:	01/01/2021
-------------	--------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	04/2020
Data da Norma:	14/01/2020	Dispositivo da Norma:	Nomeação do Comitê

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	EDSON CARLOS DA SILVA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	14/01/2020
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
-------------	--	---------------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:		Validade da Certificação:	26/11/2021
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	04/2020
Data da Norma:	14/01/2020	Dispositivo da Norma:	Nomeação do Comitê

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	PAULO SERGIO MOURA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	14/01/2020
-------------	----------	---------------------	------------

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	04/2020
Data da Norma:	14/01/2020	Dispositivo da Norma:	Nomeação do Comitê

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	DENILSON VIEIRA NOVAES
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	14/01/2020
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
-------------	--	---------------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:		Validade da Certificação:	27/10/2023
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	04/2020
Data da Norma:	14/01/2020	Dispositivo da Norma:	Nomeação do Comitê

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	THAIS ANDRESSA SANDRINI FIORATTE
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	14/01/2020
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
-------------	--	---------------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:		Validade da Certificação:	27/09/2022
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	04/2020
Data da Norma:	14/01/2020	Dispositivo da Norma:	Nomeação do Comitê

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	LUIZ NICACIO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	12/01/2021
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

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

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00806535000154

Razão Social: PLANNER CORRETORA DE VALORES 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: 01/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

1/2021

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 92904564000177

Razão Social: ORLA DTVM SA

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:

01/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2021

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

542/2015

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS 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: 01/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

1/2021

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	FI em Participações - Art. 8º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17098794000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11
Data da Análise:	01/01/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	apto		
Instituição:	00.806.535/0001-54 - PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	FI em Participações - Art. 8º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19107604000160	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO
Data da Análise:	01/01/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	apto		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598288000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
Data da Análise:	01/01/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	apto		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20139595000178	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	01/01/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	apto		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		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:	05164356000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/01/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	apto		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		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:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
Data da Análise:	01/01/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	apto		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	01/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Apto		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS 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:	19303793000146	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB TITULOS PUBLICOS IPCA I RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
Data da Análise:	01/01/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	apto		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		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:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	apto		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		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:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/01/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	apto		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	FI em Participações - Art. 8º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	16676620000185	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIELSTRATÉGIA CAIXA CYRELA
Data da Análise:	01/01/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	apto		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		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:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
Data da Análise:	01/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	apto		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	92.904.564/0001-77 - ORLA DTVM SA		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	FI em Participações - Art. 8º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	16720629000146	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTISTRATEGIA PARANA REC
Data da Análise:	01/01/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		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:	05164356000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	apto		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	FI em Participações - Art. 8º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15576907000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII
Data da Análise:	01/01/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	apto		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	01/01/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Apto		

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					2731/307-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2731/537-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2731/117-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2731/313-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2731/358-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2755/34881-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2731/1115-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2731/1113-3 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

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					2731/1116-8 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA		10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			10159003,3783340000	42,14
								R\$ 2,6143880000	R\$ 9.801.758.898,1200000000
								R\$ 26.559.576,5200000000	0,27
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	CAAPSM - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSÕES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA		10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			41585,6723347401	0,17
								R\$ 2,6137950000	R\$ 9.706.065.228,1600000000
								R\$ 108.696,4200000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			2000000,0000000000	4,87
								R\$ 1,5345320000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.069.064,0000000000	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA		19.303.793/0001-46 - BB TITULOS PUBLICOS IPCA I RENDA FIXA PREVIDENCIARIO			2156030,5533380000	7,87
								R\$ 2,2991145692	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.956.961,2600000000	
Renda Variável	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5,00			17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11			1000,0000000000	2,06
								R\$ 1.300,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.300.000,0000000000	
Renda Variável	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5,00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA		16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC			12,5178137400	0,54
								R\$ 27.215,4469556000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 340.677,9000000000	
Renda Variável	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5,00			16.676.620/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA CAIXA CYRELA			0,0000000000	0,00
								R\$ 3,0152490000	R\$ 10.000.000,0000000000
								R\$ 0,0000000000	0,00

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 Variável	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5,00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA		15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII			10000,0000000000	2,34
								R\$ 147.7400000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.477.400,0000000000	
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	CAAPSM - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA		03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			829693,8774650000	4,94
								R\$ 3,7501430000	R\$ 5.573.152.060,8700000000
								R\$ 3.111.470,6900000000	0,06
Renda Variável	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5,00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA		19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO			50000,0000000000	10,70
								R\$ 134,8164206600	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.740,821,0300000000	
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA		05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			605774,1898460000	3,91
								R\$ 4,0665660000	R\$ 4.908.010.831,1800000000
								R\$ 2.463.420,7200000000	0,05
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	CAAPSM - CAIXA ASSIST APOSENTADORIAS E PENSOES SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES			1437,4767970000	0,00
								R\$ 1,8868480000	R\$ 578.878.506,9900000000
								R\$ 2.712,3000000000	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES			5031827,0581309000	15,06
								R\$ 1,8868480000	R\$ 578.878.506,9900000000
								R\$ 9.494.292,8200000000	1,64
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA		18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			2000000,0000000000	5,39
								R\$ 1,6994760000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.398.952,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 63.024.045,66

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 63.024.045,66

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
A2006000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/06/2020		3527802.7752800000	R\$ 9.093.818,30
A2006003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/06/2020		6563089.5460700000	R\$ 16.918.050,02
A2006004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/06/2020		317837.9087720000	R\$ 819.850,49
A2006005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/06/2020		245597.8186560000	R\$ 634.500,00
A2006001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/06/2020		561583.7976730000	R\$ 1.451.000,00
A2006006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/06/2020		108562.5466110000	R\$ 280.500,00
A2006002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/06/2020		454085.1209470000	R\$ 1.173.400,00
A2007166	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/07/2020		1431.7511140000	R\$ 3.700,00
A2007167	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/07/2020		241277.9075710000	R\$ 624.800,00
A2007164	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2020		405380.9885470000	R\$ 1.050.000,00
A2007168	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2020		112039.5837560000	R\$ 290.219,05
A2007165	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2020		6948.9320850000	R\$ 18.000,00
A2008180	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/08/2020		3472.1859820000	R\$ 9.000,00
A2008182	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/08/2020		8411.0259710000	R\$ 21.800,00
A2008181	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/08/2020		147326.3545690000	R\$ 382.000,00
A2008183	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/08/2020		1162798.3210590000	R\$ 3.015.000,00
A2009249	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/09/2020		4890711.8565050000	R\$ 12.700.000,03
A2009250	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/09/2020		1210117.8336500000	R\$ 3.141.000,00
A2010317	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/10/2020		3954119.7497140000	R\$ 10.281.000,00

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
A2010318	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/10/2020		44306.4483180000	R\$ 115.200,00
A2011401	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/11/2020		504138.8058070000	R\$ 1.311.200,00
A2011402	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2020		2061990.2367100000	R\$ 5.371.000,00
A2011403	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/11/2020		72166.6064620000	R\$ 188.000,00
A2011404	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/11/2020		2303.1893200000	R\$ 6.000,00
A2011405	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/11/2020		2972771.8506980000	R\$ 7.746.000,00
A2012495	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/12/2020		2364338.2307810000	R\$ 6.164.000,00
A2012496	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/12/2020		497258.7313590000	R\$ 1.296.900,00
A2012497	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/12/2020		2300.0790460000	R\$ 6.000,00
A2012498	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/12/2020		8122438.0392900000	R\$ 21.202.000,01
A2012499	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/12/2020		2385015.1081470000	R\$ 6.226.900,00
A2012500	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/12/2020		5361895.8986790000	R\$ 14.000.500,00
A2012501	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/12/2020		1466791.3880950000	R\$ 3.830.800,00
A2012502	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/12/2020		904572.7092230000	R\$ 2.362.800,00
A2012503	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2020		10937498.4899100000	R\$ 28.574.936,68
A2012505	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2020		110096.6435950000	R\$ 287.634,75
A2012506	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/12/2020		11911285.7397660000	R\$ 31.119.020,14
A2012508	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/12/2020		114829.6349250000	R\$ 300.000,00
A2012504	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2020		2420620.0951370000	R\$ 6.324.695,43

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
A2012507	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2020		589400.5452300000	R\$ 1.540.009,91
A2101571	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/01/2021		2420620.0951370000	R\$ 6.326.026,77
A2101572	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/01/2021		2303883.3607370000	R\$ 6.020.948,04
A2101573	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/01/2021		121374.3159910000	R\$ 317.161,89
A2101574	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/01/2021		321354.3663380000	R\$ 839.578,13
A2101575	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/01/2021		2297.0762810000	R\$ 6.000,00
A2101576	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/01/2021		7115.3431750000	R\$ 18.590,25
A2101577	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/01/2021		6571.2450930000	R\$ 17.170,67
A2101578	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/01/2021		427240.0685660000	R\$ 1.116.105,72
A2101579	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/01/2021		36199.7571540000	R\$ 94.566,87
A2101580	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/01/2021		135.7222190000	R\$ 354,58
A2101581	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/01/2021		7321776.4754180000	R\$ 19.125.000,00
A2101582	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/01/2021		1070369.2180640000	R\$ 2.797.000,00
A2101583	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/01/2021		115188.1067700000	R\$ 301.000,00
A2101584	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/01/2021		1678684.8809290000	R\$ 4.386.600,00
A2101585	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021		2955989.9543780000	R\$ 7.726.000,00
A2102636	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/02/2021		2277.7810510000	R\$ 5.953,45
A2102637	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/02/2021		466275.9062190000	R\$ 1.218.820,04
A2102638	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/02/2021		6386.8557290000	R\$ 16.696,25

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
A2102639	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/02/2021		527265.8488630000	R\$ 1.378.400,00
A2102640	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/02/2021		2294.3962810000	R\$ 6.000,00
A2102641	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/02/2021		616570.0894980000	R\$ 1.612.611,94
A2102642	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/02/2021		5522.4305130000	R\$ 14.444,90
A2102643	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/02/2021		62323.5072140000	R\$ 163.010,00
A2102644	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/02/2021		7382112.3419950000	R\$ 19.309.000,00
A2102645	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/02/2021		89085.3975240000	R\$ 233.000,01
A2102646	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/02/2021		3106185.1015520000	R\$ 8.122.000,00
A2102647	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/02/2021		2492705.0802020000	R\$ 6.516.300,00
A2103686	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/03/2021		96245.7280430000	R\$ 251.600,00
A2103687	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/03/2021		5411477.9556120000	R\$ 14.145.105,52
A2103688	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/03/2021		420269.4970850000	R\$ 1.099.012,72
A2103689	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/03/2021		50002.0427570000	R\$ 130.711,04
A2103690	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/03/2021		3905.6766320000	R\$ 10.209,22
A2103691	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/03/2021		618321.5406300000	R\$ 1.616.320,95
A2103692	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/03/2021		3252.1221050000	R\$ 8.500,00
A2103693	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/03/2021		74274.2936610000	R\$ 194.000,00
A2103694	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/03/2021		7374356.3299410000	R\$ 19.265.999,99
A2103695	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/03/2021		224951.1059050000	R\$ 587.750,00

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
A2103697	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/03/2021		3123810.3983220000	R\$ 8.165.000,00
A2103700	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/03/2021		99740.0317080000	R\$ 260.700,00
A2103698	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/03/2021		2896280.1236840000	R\$ 7.572.000,00
A2103699	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/03/2021		4094648.5372480000	R\$ 10.705.000,00
A2006007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/06/2020		804016.9443630000	R\$ 2.072.560,31
A2006008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/06/2020		32567.0638480000	R\$ 84.000,00
A2006009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/06/2020		3876.7789080000	R\$ 10.000,00
A2006010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/06/2020		5038.4997730000	R\$ 13.000,00
A2006011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/06/2020		774.8955920000	R\$ 2.000,00
A2006012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/06/2020		2323.5398310000	R\$ 6.000,00
A2006013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/06/2020		4645.7263640000	R\$ 12.000,00
A2006014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/06/2020		60004.4906580000	R\$ 155.000,00
A2006015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/06/2020		13548.1685770000	R\$ 35.000,00
A2006016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/06/2020		109928.7347140000	R\$ 284.000,01
A2006017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/06/2020		27092.2582750000	R\$ 70.000,00
A2006018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/06/2020		54177.5328090000	R\$ 140.000,00
A2007169	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/07/2020		34052.4591800000	R\$ 88.000,00
A2007170	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/07/2020		4256.7517880000	R\$ 11.000,00
A2007171	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/07/2020		3868.8745500000	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
A2007172	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/07/2020		773.5004810000	R\$ 2.000,00
A2007173	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/07/2020		167036.8285270000	R\$ 432.000,00
A2007174	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/07/2020		104374.0053350000	R\$ 270.000,00
A2007175	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/07/2020		772.6756780000	R\$ 2.000,00
A2007176	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/07/2020		116622.8037530000	R\$ 302.000,00
A2007177	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2020		25095.0136340000	R\$ 65.000,00
A2007178	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/07/2020		63698.5460510000	R\$ 165.000,00
A2008184	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/08/2020		34721.8617850000	R\$ 90.000,00
A2008185	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/08/2020		771.6408700000	R\$ 2.000,00
A2008186	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/08/2020		1543.4270750000	R\$ 4.000,00
A2008187	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/08/2020		169708.9568530000	R\$ 440.000,00
A2008188	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/08/2020		151179.1011860000	R\$ 392.000,00
A2008189	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/08/2020		539.9174500000	R\$ 1.400,00
A2008190	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/08/2020		6942.7597950000	R\$ 18.000,00
A2008191	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/08/2020		28931.3014690000	R\$ 75.000,00
A2009251	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/09/2020		5012.7999530000	R\$ 13.000,00
A2009252	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/09/2020		25631.9027420000	R\$ 66.500,00
A2009253	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/09/2020		5201.6787790000	R\$ 13.500,00
A2009254	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/09/2020		385.3095380000	R\$ 1.000,00

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
A2009255	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/09/2020		4816.4491940000	R\$ 12.500,00
A2009256	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/09/2020		577.8594400000	R\$ 1.500,00
A2009257	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/09/2020		192.6419400000	R\$ 500,00
A2009258	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/09/2020		4314.1874550000	R\$ 11.200,00
A2009259	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/09/2020		1155.6211160000	R\$ 3.000,00
A2009260	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/09/2020		93197.2897410000	R\$ 242.000,00
A2009261	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/09/2020		95503.6617740000	R\$ 247.999,99
A2010319	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/10/2020		149450.6341050000	R\$ 388.000,00
A2010320	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/10/2020		5008.2931920000	R\$ 13.000,00
A2010321	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/10/2020		25431.8897100000	R\$ 66.000,00
A2010322	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/10/2020		751.2739690000	R\$ 1.950,00
A2010323	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/10/2020		385.0221650000	R\$ 1.000,00
A2010324	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/10/2020		4620.2661520000	R\$ 12.000,00
A2010325	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/10/2020		5390.0655770000	R\$ 14.000,00
A2010326	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/10/2020		384.9071740000	R\$ 1.000,00
A2010327	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/10/2020		4425.4973750000	R\$ 11.500,00
A2010328	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/10/2020		1154.4002530000	R\$ 3.000,00
A2010329	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/10/2020		23046.7849730000	R\$ 59.900,00
A2010330	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/10/2020		52538.3941950000	R\$ 136.500,00

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
A2010331	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/10/2020		461.6863662599	R\$ 1.200,00
A2010332	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/10/2020		26354.5968780000	R\$ 68.500,00
A2010333	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/10/2020		1769.8903690000	R\$ 4.600,00
A2010334	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/10/2020		1385.1315940000	R\$ 3.600,00
A2011406	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/11/2020		22689.7600400000	R\$ 59.000,00
A2011407	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/11/2020		4613.8392510000	R\$ 12.000,00
A2011408	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/11/2020		1613.6957880000	R\$ 4.200,00
A2011409	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/11/2020		4611.0537180000	R\$ 12.000,00
A2011410	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/11/2020		537.9098310000	R\$ 1.400,00
A2011411	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/11/2020		460.8911020000	R\$ 1.200,00
A2011412	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/11/2020		8639.9020600000	R\$ 22.500,00
A2011413	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/11/2020		171641.6506320000	R\$ 447.000,00
A2011414	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/11/2020		186625.4836560000	R\$ 486.000,01
A2011415	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2020		61809.7985520000	R\$ 161.000,00
A2011416	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/11/2020		23180.4056010000	R\$ 60.400,00
A2012480	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/12/2020		383.5720600000	R\$ 1.000,00
A2012481	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/12/2020		153.3842820000	R\$ 400,00
A2012482	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/12/2020		29905.6825370000	R\$ 78.000,00
A2012483	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2020		3067.3682740000	R\$ 8.000,00

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
A2012484	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/12/2020		881.8206850000	R\$ 2.300,00
A2012485	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/12/2020		383.3976540000	R\$ 1.000,00
A2012486	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/12/2020		6438.3505360000	R\$ 16.800,00
A2012487	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/12/2020		20304.1795090000	R\$ 53.000,00
A2012488	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/12/2020		172377.0721630000	R\$ 450.000,00
A2012489	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2020		2298.1083220000	R\$ 6.000,00
A2012490	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/12/2020		50170.2326250000	R\$ 131.000,00
A2012491	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2020		138990.6215610000	R\$ 363.000,00
A2012492	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2020		4211.2324730000	R\$ 11.000,00
A2012493	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/12/2020		49000.8038560000	R\$ 128.000,00
A2012494	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2020		3827.6535280000	R\$ 10.000,00
A2101563	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/01/2021		4212.3894390000	R\$ 11.000,00
A2101564	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/01/2021		6126.8620750000	R\$ 16.000,00
A2101565	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/01/2021		2985.9717030000	R\$ 7.800,00
A2101566	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/01/2021		2487.8487340000	R\$ 6.500,00
A2101567	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/01/2021		2870.2629310000	R\$ 7.500,00
A2101568	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/01/2021		382.7689600000	R\$ 1.000,00
A2101569	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/01/2021		39815.1506750000	R\$ 104.000,00
A2101570	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/01/2021		22540.1312400000	R\$ 58.900,00

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
A2102628	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/02/2021		1491.8761700000	R\$ 3.900,00
A2102629	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/02/2021		18743.6837000000	R\$ 49.000,00
A2102630	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/02/2021		3442.3224240000	R\$ 9.000,00
A2102631	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/02/2021		7646.8501970000	R\$ 20.000,00
A2102632	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/02/2021		2293.9761460000	R\$ 6.000,00
A2102633	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/02/2021		4587.7750590000	R\$ 12.000,00
A2102634	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/02/2021		37084.5150860000	R\$ 97.000,00
A2102635	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/02/2021		10325.9035440000	R\$ 27.000,00
A2103701	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/03/2021		3826.6750410000	R\$ 10.000,00
A2103702	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/03/2021		34416.5759400000	R\$ 90.000,00
A2103703	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/03/2021		76.5127360000	R\$ 200,00
A2103704	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/03/2021		8418.4687660000	R\$ 22.000,00
A2103705	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/03/2021		4594.1137830000	R\$ 12.000,00
A2103706	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/03/2021		35099.5783070000	R\$ 91.700,00
A2103707	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/03/2021		17407.6391300000	R\$ 45.500,00
A2006020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/06/2020		2000000.0000000000	R\$ 3.069.064,00
A2006021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/06/2020		2156030.5533380000	R\$ 4.956.961,26
A2006022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/06/2020		1000.0000000000	R\$ 1.300.000,00
A2006023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/06/2020		12.5178137400	R\$ 340.677,90

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
A2006024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/06/2020		2495.8833800000	R\$ 1.971.257,86
A2103696	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2021		2495.8833800000	R\$ 7.525,71
A2006025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/06/2020		10000.0000000000	R\$ 1.477.400,00
A2006026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/06/2020		909713.7607940000	R\$ 3.367.031,66
A2103708	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/03/2021		40021.4086840000	R\$ 150.000,00
A2103709	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/03/2021		39998.4746450000	R\$ 150.000,00
A2006027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/06/2020		50000.0000000000	R\$ 6.740.821,03
A2006028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/06/2020		106.1202800000	R\$ 426,27
A2006029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/06/2020		1298.3562130000	R\$ 5.215,37
A2006030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/06/2020		63470.3654370000	R\$ 255.000,00
A2006031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/06/2020		4230.3626360000	R\$ 17.000,00
A2006032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/06/2020		316913.9902990000	R\$ 1.273.600,00
A2006033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/06/2020		3991655.4398240000	R\$ 16.044.000,00
A2006034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/06/2020		1519452.2213090000	R\$ 6.110.000,00
A2006035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/06/2020		5221.6294940000	R\$ 21.000,00
A2006036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/06/2020		111860.8264170000	R\$ 450.000,00
A2006037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/06/2020		994.1924170000	R\$ 4.000,00
A2006038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/06/2020		4873138.3737740000	R\$ 19.611.000,00
A2006039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/06/2020		896947.2233090000	R\$ 3.610.000,00

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
A2007151	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2020		80980.2082880000	R\$ 326.000,00
A2007152	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/07/2020		30551.4840940000	R\$ 123.000,00
A2007153	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/07/2020		745.0821280000	R\$ 3.000,00
A2007154	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/07/2020		17632.4223730000	R\$ 71.000,00
A2007155	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/07/2020		544355.4044780000	R\$ 2.192.000,00
A2007156	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/07/2020		32285.5352600000	R\$ 130.000,00
A2007157	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/07/2020		2712969.1488810000	R\$ 10.924.822,91
A2007161	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/07/2020		1286294.4437490000	R\$ 5.179.763,66
A2007158	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/07/2020		104252.7172630000	R\$ 420.000,00
A2007159	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/07/2020		1515683.6150050000	R\$ 6.107.000,00
A2007160	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/07/2020		7442.7226670000	R\$ 30.000,00
A2007162	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/07/2020		4846406.8524570000	R\$ 19.540.000,01
A2007163	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2020		1239945.8992480000	R\$ 5.000.000,00
A2008192	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/08/2020		3427644.5768780000	R\$ 13.829.000,00
A2008193	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/08/2020		906153.3912460000	R\$ 3.656.000,00
A2008194	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/08/2020		1493958.6236150000	R\$ 6.029.000,00
A2008195	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/08/2020		109522.3751220000	R\$ 442.000,00
A2008196	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/08/2020		570801.0017750000	R\$ 2.304.000,00
A2008197	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/08/2020		78537.8774300000	R\$ 317.000,00

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
A2008198	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/08/2020		3869826.7392630000	R\$ 15.624.731,18
A2008199	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/08/2020		13126.1612310000	R\$ 53.000,00
A2008200	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/08/2020		986302.2107430000	R\$ 3.983.000,00
A2008201	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/08/2020		1525388.3040850000	R\$ 6.159.999,99
A2008202	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/08/2020		622739.7826720000	R\$ 2.515.000,00
A2009262	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/09/2020		317295.5528870000	R\$ 1.282.000,00
A2009263	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/09/2020		4011208.4142800000	R\$ 16.206.000,00
A2009264	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/09/2020		3143.6297190000	R\$ 12.700,00
A2009265	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/09/2020		250114.8423340000	R\$ 1.010.000,00
A2009266	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/09/2020		15105.9459230000	R\$ 61.000,00
A2009267	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/09/2020		1226058.0043550000	R\$ 4.951.000,00
A2009268	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/09/2020		6038455.7784640000	R\$ 24.364.999,99
A2009269	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2020		2551308.9690970000	R\$ 10.285.000,00
A2009270	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2020		898725.5610150000	R\$ 3.623.000,00
A2010335	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/10/2020		7200.2355710000	R\$ 29.000,00
A2010336	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/10/2020		30308.1016510000	R\$ 121.700,00
A2010337	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/10/2020		1045.7060490000	R\$ 4.200,00
A2010345	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/10/2020		3541208.9109090000	R\$ 14.223.000,00
A2010338	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/10/2020		2989006.2589360000	R\$ 12.055.000,00

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
A2010339	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/10/2020		112467.7987500000	R\$ 454.000,00
A2010340	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/10/2020		1733.9655860000	R\$ 7.000,00
A2010341	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/10/2020		4409449.6001740000	R\$ 17.800.000,00
A2010346	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/10/2020		494948.3324320000	R\$ 1.998.000,00
A2010342	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/10/2020		1393389.7096120000	R\$ 5.625.000,00
A2010347	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/10/2020		248456.8671810000	R\$ 1.003.000,00
A2010343	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		890719.8777780000	R\$ 3.594.900,00
A2010344	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		1783867.9329190000	R\$ 7.199.600,00
A2011464	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/11/2020		303245.3944300000	R\$ 1.224.000,00
A2011470	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/11/2020		661542.7845220000	R\$ 2.669.888,77
A2011465	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/11/2020		13973.4702270000	R\$ 56.400,00
A2011466	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/11/2020		52761.5597330000	R\$ 213.000,00
A2011467	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/11/2020		111459.1940630000	R\$ 450.000,00
A2011471	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/11/2020		271448.3851790000	R\$ 1.096.000,00
A2011468	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/11/2020		1560.2188290000	R\$ 6.300,00
A2011469	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2020		3189122.9107440000	R\$ 12.880.000,00
A2011472	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2020		314901.1271310000	R\$ 1.271.800,00
A2011473	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/11/2020		153936.4199250000	R\$ 621.800,00
A2012477	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/12/2020		371.2684750000	R\$ 1.500,00

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
A2012560	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/12/2020		787340.3257640000	R\$ 3.181.895,78
A2012478	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/12/2020		2968.1546680000	R\$ 12.000,00
A2012561	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/12/2020		3231620.9297450000	R\$ 13.070.000,00
A2012474	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/12/2020		770412.2522070000	R\$ 3.119.475,48
A2012476	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/12/2020		3457.5593230000	R\$ 14.000,00
A2012479	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2020		3308.9172500000	R\$ 13.398,13
A2012562	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2020		817782.8502390000	R\$ 3.311.283,72
A2012475	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2020		44568.9091480000	R\$ 180.489,82
A2101586	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/01/2021		1.8463170000	R\$ 7,48
A2101587	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/01/2021		197189.4101620000	R\$ 800.000,00
A2101588	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/01/2021		50446.8625660000	R\$ 204.700,00
A2101627	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/01/2021		7146.8442240000	R\$ 29.000,00
A2102648	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2021		178.2547000000	R\$ 723,50
A2102649	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/02/2021		167870.0222730000	R\$ 681.537,35
A2102650	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/02/2021		147729.6170760000	R\$ 600.000,00
A2102651	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/02/2021		51379.3757360000	R\$ 208.669,73
A2103710	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/03/2021		269903.6368100000	R\$ 1.096.636,29
A2103711	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/03/2021		196726.1811640000	R\$ 800.000,00
A2006040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/06/2020		4287.3222990000	R\$ 8.011,65

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
A2006041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/06/2020		1371.2324690000	R\$ 2.562,40
A2006042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/06/2020		13.5860040000	R\$ 25,39
A2006043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/06/2020		89.8884530000	R\$ 168,00
A2006044	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/06/2020		44546.6427480000	R\$ 83.263,60
A2006045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/06/2020		46026.8805090000	R\$ 86.037,27
A2006046	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/06/2020		6032.0281360000	R\$ 11.278,27
A2006047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/06/2020		6592.8642900000	R\$ 12.327,87
A2006048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/06/2020		1069.5027020000	R\$ 2.000,00
A2006049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/06/2020		725.5779170000	R\$ 1.356,96
A2006050	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/06/2020		4292.7758990000	R\$ 8.029,53
A2006051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/06/2020		4969.6437770000	R\$ 9.296,53
A2006052	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/06/2020		246958.5873960000	R\$ 462.000,00
A2006053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/06/2020		88542.1264620000	R\$ 165.649,39
A2006054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2020		157424.9285020000	R\$ 294.534,01
A2006055	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/06/2020		155282.5267600000	R\$ 290.540,44
A2006057	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/06/2020		34088.0601880000	R\$ 63.783,53
A2006056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/06/2020		118394.7452660000	R\$ 221.544,51
A2007095	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/07/2020		1209.1077910000	R\$ 2.262,64
A2007096	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/07/2020		46913.8027390000	R\$ 87.804,53

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
A2007097	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/07/2020		46519.1959380000	R\$ 87.070,35
A2007098	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/07/2020		1164.2192170000	R\$ 2.179,30
A2007099	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/07/2020		250.8451350000	R\$ 469,58
A2007100	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/07/2020		4893.4023330000	R\$ 9.160,87
A2007101	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/07/2020		6619.6982950000	R\$ 12.393,27
A2007102	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/07/2020		1068.1649460000	R\$ 2.000,10
A2007103	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/07/2020		8777.6907860000	R\$ 16.435,91
A2007104	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/07/2020		3935.2761640000	R\$ 7.369,04
A2007105	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/07/2020		3610.1063940000	R\$ 6.760,48
A2007106	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/07/2020		593.3633350000	R\$ 1.111,22
A2007107	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/07/2020		144165.8483910000	R\$ 270.000,00
A2007108	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/07/2020		140158.7821790000	R\$ 262.508,71
A2007109	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/07/2020		6268.5878740000	R\$ 11.741,27
A2007110	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/07/2020		34.9522290000	R\$ 65,47
A2007111	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/07/2020		161600.7864520000	R\$ 302.714,31
A2007112	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2020		37626.8341680000	R\$ 70.487,03
A2007113	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2020		123082.1656390000	R\$ 230.583,85
A2008203	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/08/2020		47668.7298600000	R\$ 89.321,38
A2008204	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/08/2020		41452.1065990000	R\$ 77.675,86

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
A2008205	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/08/2020		1067.2660430000	R\$ 2.000,00
A2008206	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/08/2020		89.3318320000	R\$ 167,41
A2008207	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/08/2020		7565.6345490000	R\$ 14.178,76
A2008208	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/08/2020		596.5975480000	R\$ 1.118,13
A2008209	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/08/2020		793.7450190000	R\$ 1.487,68
A2008210	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/08/2020		160.0571040000	R\$ 300,00
A2008211	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/08/2020		5323.4831220000	R\$ 9.978,39
A2008212	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/08/2020		117.8561540000	R\$ 220,92
A2008213	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/08/2020		1707.0627150000	R\$ 3.200,00
A2008214	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/08/2020		3100.8552350000	R\$ 5.813,00
A2008215	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/08/2020		208534.6467360000	R\$ 390.944,49
A2008216	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/08/2020		208601.9227040000	R\$ 391.086,68
A2008217	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/08/2020		12153.5279380000	R\$ 22.786,37
A2008218	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/08/2020		26578.1667170000	R\$ 49.832,84
A2008219	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/08/2020		39708.5407820000	R\$ 74.454,78
A2008220	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2020		202.0779320000	R\$ 378,92
A2009271	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/09/2020		6932.3535600000	R\$ 13.000,00
A2009272	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2020		7128.6629830000	R\$ 13.368,69
A2009273	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/09/2020		35458.7239120000	R\$ 66.500,00

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
A2009274	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/09/2020		35407.9207370000	R\$ 66.407,45
A2009275	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/09/2020		500.7711340000	R\$ 939,35
A2009276	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/09/2020		500.5812220000	R\$ 939,03
A2009277	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/09/2020		6663.2515280000	R\$ 12.500,00
A2009278	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/09/2020		4691.2013240000	R\$ 8.800,88
A2009279	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/09/2020		801.4643640000	R\$ 1.503,64
A2009280	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/09/2020		85.7427320000	R\$ 160,87
A2009281	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/09/2020		4787.7572050000	R\$ 8.983,13
A2009282	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/09/2020		4343.2188120000	R\$ 8.149,39
A2009283	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/09/2020		127204.8259800000	R\$ 238.690,57
A2009284	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/09/2020		7828.0461960000	R\$ 14.689,36
A2009285	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/09/2020		132133.5121070000	R\$ 247.959,37
A2009286	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2020		202149.1533980000	R\$ 379.381,20
A2010381	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/10/2020		206733.2144570000	R\$ 388.000,00
A2010382	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/10/2020		3.0209920000	R\$ 5,67
A2010383	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/10/2020		6926.0563560000	R\$ 13.000,00
A2010384	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/10/2020		28424.9089120000	R\$ 53.354,89
A2010385	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/10/2020		34084.8910250000	R\$ 63.981,57
A2010386	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/10/2020		1379.5205850000	R\$ 2.589,64

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
A2010387	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/10/2020		6898.4168580000	R\$ 12.950,26
A2010388	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/10/2020		6258.1297120000	R\$ 11.748,75
A2010389	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/10/2020		266.3208010000	R\$ 500,00
A2010390	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/10/2020		7456.6528780000	R\$ 14.000,00
A2010391	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/10/2020		7817.4556410000	R\$ 14.678,02
A2010392	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/10/2020		535.3434810000	R\$ 1.005,20
A2010393	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/10/2020		5592.7809380000	R\$ 10.501,85
A2010394	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/10/2020		4503.0902860000	R\$ 8.456,03
A2010395	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/10/2020		206173.0672350000	R\$ 387.173,64
A2010396	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/10/2020		135112.1726880000	R\$ 253.738,09
A2010397	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/10/2020		68032.3531560000	R\$ 127.768,77
A2010398	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/10/2020		37111.2437480000	R\$ 69.700,00
A2010399	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/10/2020		36113.6661510000	R\$ 67.829,19
A2010400	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/10/2020		2422.6962490000	R\$ 4.550,53
A2011417	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/11/2020		31407.6537790000	R\$ 59.000,00
A2011418	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/11/2020		28164.0699220000	R\$ 52.909,02
A2011419	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/11/2020		6402.5426690000	R\$ 12.028,30
A2011420	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/11/2020		2501.6580130000	R\$ 4.700,00
A2011421	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/11/2020		2224.4187220000	R\$ 4.179,31

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
A2011422	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/11/2020		6386.6884380000	R\$ 12.000,00
A2011423	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/11/2020		6004.9595850000	R\$ 11.283,23
A2011424	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/11/2020		719.3739430000	R\$ 1.351,75
A2011425	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/11/2020		638.5899930000	R\$ 1.200,00
A2011426	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/11/2020		11335.6999210000	R\$ 21.302,24
A2011427	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/11/2020		11956.0955190000	R\$ 22.469,02
A2011428	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/11/2020		239441.6858390000	R\$ 450.000,00
A2011429	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/11/2020		237835.6598210000	R\$ 446.999,99
A2011430	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/11/2020		1223.7232990000	R\$ 2.300,02
A2011431	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/11/2020		258565.1020100000	R\$ 486.000,00
A2011432	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2020		173312.6484120000	R\$ 325.772,67
A2011433	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/11/2020		81519.4294350000	R\$ 153.236,96
A2011434	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/11/2020		32130.4282600000	R\$ 60.400,00
A2011435	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2020		36282.1033170000	R\$ 68.207,31
A2012509	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/12/2020		122.3408810000	R\$ 230,00
A2012510	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/12/2020		212.7579220000	R\$ 400,00
A2012511	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/12/2020		41284.5364910000	R\$ 77.621,08
A2012512	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2020		37222.4770000000	R\$ 69.986,71
A2012513	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/12/2020		2987.1022520000	R\$ 5.616,66

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
A2012514	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/12/2020		671.4809060000	R\$ 1.262,64
A2012515	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/12/2020		950.2062000000	R\$ 1.786,82
A2012516	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/12/2020		7842.8881800000	R\$ 14.750,01
A2012517	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/12/2020		8882.9129250000	R\$ 16.706,65
A2012518	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/12/2020		27977.4356130000	R\$ 52.621,08
A2012519	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/12/2020		28386.3755820000	R\$ 53.392,39
A2012520	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/12/2020		3189.8045340000	R\$ 6.000,00
A2012521	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/12/2020		66488.0820420000	R\$ 125.068,67
A2012522	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/12/2020		123243.4945270000	R\$ 231.839,13
A2012523	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2020		187101.5495390000	R\$ 351.980,11
A2012524	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/12/2020		67396.3365110000	R\$ 126.797,85
A2012525	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2020		68111.1274580000	R\$ 128.147,89
A2012526	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/12/2020		1913.3352150000	R\$ 3.600,00
A2101589	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/01/2021		5844.6316260000	R\$ 11.000,00
A2101590	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/01/2021		8875.9048460000	R\$ 16.705,75
A2101591	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/01/2021		8499.8913600000	R\$ 16.000,00
A2101592	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/01/2021		4328.3447210000	R\$ 8.147,91
A2101593	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/01/2021		54.3576990000	R\$ 102,33
A2101594	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/01/2021		618.8705340000	R\$ 1.165,09

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
A2101595	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/01/2021		3933.3089230000	R\$ 7.405,18
A2101596	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/01/2021		1221.6200580000	R\$ 2.300,02
A2101597	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/01/2021		531.1128560000	R\$ 1.000,00
A2101598	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/01/2021		4832.2283090000	R\$ 9.098,68
A2101599	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/01/2021		40.3171200000	R\$ 75,92
A2102652	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2021		3628.5141510000	R\$ 6.833,32
A2102653	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/02/2021		2070.7429500000	R\$ 3.900,00
A2102654	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/02/2021		23971.5470460000	R\$ 45.149,45
A2102655	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/02/2021		25801.0481220000	R\$ 48.597,25
A2102656	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/02/2021		27.6277260000	R\$ 52,04
A2102657	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/02/2021		4777.8486190000	R\$ 9.000,00
A2102658	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/02/2021		4709.7286820000	R\$ 8.872,05
A2102659	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/02/2021		10641.0602120000	R\$ 20.046,14
A2102660	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/02/2021		10678.2563910000	R\$ 20.117,04
A2102661	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/02/2021		1574.5547870000	R\$ 2.966,71
A2102662	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/02/2021		3126.0242740000	R\$ 5.890,17
A2102663	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/02/2021		57773.4166240000	R\$ 108.863,20
A2102664	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/02/2021		57378.0033150000	R\$ 108.122,54
A2102665	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/02/2021		14327.6510930000	R\$ 27.000,00

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
A2102666	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2021		15239.8762310000	R\$ 28.720,25
A2103712	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/03/2021		159.1761880000	R\$ 300,00
A2103713	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/03/2021		5305.6533850000	R\$ 10.000,00
A2103714	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/03/2021		5278.3730310000	R\$ 9.949,00
A2103715	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/03/2021		31807.9258790000	R\$ 59.956,00
A2103716	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/03/2021		28955.8927260000	R\$ 54.582,38
A2103717	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/03/2021		106.0953920000	R\$ 200,00
A2103718	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/03/2021		202.7314300000	R\$ 382,20
A2103719	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/03/2021		23.6563130000	R\$ 44,60
A2103720	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/03/2021		11668.5495460000	R\$ 22.000,00
A2103721	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/03/2021		11748.7430230000	R\$ 22.152,13
A2103722	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/03/2021		205.4283650000	R\$ 387,42
A2103723	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/03/2021		6362.5171390000	R\$ 12.000,00
A2103724	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/03/2021		5911.0980330000	R\$ 11.149,39
A2103725	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/03/2021		52.1864090000	R\$ 98,44
A2103726	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/03/2021		36787.7373640000	R\$ 69.398,08
A2103727	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/03/2021		38707.5951480000	R\$ 73.024,97
A2103728	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/03/2021		24321.3438810000	R\$ 45.887,42
A2103729	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2021		24107.3245970000	R\$ 45.486,86

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
A2006058	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/06/2020		717302.7262950000	R\$ 1.340.412,85
A2006059	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/06/2020		615560.9164600000	R\$ 1.150.289,45
A2006075	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/06/2020		3885076.0146600000	R\$ 7.259.400,51
A2006076	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/06/2020		3078.5338350000	R\$ 5.752,81
A2101619	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/06/2020		658084.1286000000	R\$ 1.229.751,94
A2006060	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/06/2020		97830.3490080000	R\$ 182.828,68
A2006077	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/06/2020		10564.3679760000	R\$ 19.743,05
A2006078	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/06/2020		3815.2538020000	R\$ 7.130,65
A2006061	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/06/2020		9095.1259220000	R\$ 17.000,00
A2006079	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/06/2020		3219.6777970000	R\$ 6.018,01
A2006062	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/06/2020		2201.4261260000	R\$ 4.115,09
A2006080	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/06/2020		1462051.7668750000	R\$ 2.732.988,51
A2006063	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/06/2020		4474.9611240000	R\$ 8.365,64
A2006081	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/06/2020		10787.0319630000	R\$ 20.165,63
A2006064	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/06/2020		3415.7585360000	R\$ 6.386,04
A2006082	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/06/2020		11514.3769560000	R\$ 21.527,07
A2006065	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/06/2020		5484.3932090000	R\$ 10.254,34
A2006083	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/06/2020		10071.7473510000	R\$ 18.831,46
A2006066	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/06/2020		28683.6346830000	R\$ 53.639,20

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
A2006084	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/06/2020		1587383.4420680000	R\$ 2.968.451,48
A2006067	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/06/2020		45876.4003190000	R\$ 85.796,99
A2006085	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/06/2020		16904.6680590000	R\$ 31.614,72
A2006068	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/06/2020		11227.9891310000	R\$ 21.000,00
A2006086	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/06/2020		11514.9729330000	R\$ 21.536,75
A2006087	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/06/2020		9648.2345320000	R\$ 18.046,78
A2006069	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/06/2020		240556.2944490000	R\$ 450.000,00
A2006088	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/06/2020		11012.0577990000	R\$ 20.599,86
A2006070	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/06/2020		239707.5634130000	R\$ 448.435,08
A2006089	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/06/2020		15329.0384140000	R\$ 28.676,94
A2006071	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/06/2020		9040.8070320000	R\$ 16.914,03
A2006090	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2020		13662.6505100000	R\$ 25.562,12
A2006072	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/06/2020		10491765.4261470000	R\$ 19.630.554,75
A2006091	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/06/2020		10451.2461220000	R\$ 19.554,74
A2101616	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/06/2020		339115.4884650000	R\$ 634.500,00
A2006073	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/06/2020		7139865.5402080000	R\$ 13.359.688,01
A2006093	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/06/2020		883.2414960000	R\$ 1.652,67
A2101617	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/06/2020		189189.6480640000	R\$ 354.000,32
A2006074	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/06/2020		2548669.8431440000	R\$ 4.769.162,76

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
A2006094	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/06/2020		3005622.8877569000	R\$ 5.624.229,75
A2101618	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/06/2020		149900.7494510000	R\$ 280.499,68
A2007114	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/07/2020		774297.5189280000	R\$ 1.448.966,18
A2007138	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/07/2020		464.9360730000	R\$ 870,05
A2007115	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/07/2020		49817.7332600000	R\$ 93.230,15
A2007116	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/07/2020		1602.9759780000	R\$ 3.000,00
A2007117	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/07/2020		597562.6384500000	R\$ 1.118.406,60
A2007133	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/07/2020		1976.9033570000	R\$ 3.700,00
A2007139	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/07/2020		17140.6256410000	R\$ 32.080,63
A2007118	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/07/2020		528541.7960210000	R\$ 989.275,91
A2007134	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/07/2020		2017.3288660000	R\$ 3.775,85
A2007140	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/07/2020		1421866.3316530000	R\$ 2.661.318,59
A2007119	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/07/2020		69451.7903110000	R\$ 130.000,00
A2007141	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/07/2020		78.5232620000	R\$ 146,98
A2007142	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/07/2020		82.9532820000	R\$ 155,28
A2007120	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/07/2020		17747.0096020000	R\$ 33.222,26
A2007143	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/07/2020		324.9168290000	R\$ 608,24
A2007121	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/07/2020		7931.8384340000	R\$ 14.849,08
A2007144	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/07/2020		3062.5508860000	R\$ 5.733,65

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
A2007122	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/07/2020		4846.7213160000	R\$ 9.074,40
A2007123	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/07/2020		224314.6386660000	R\$ 420.000,00
A2007124	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/07/2020		238573.6728470000	R\$ 446.720,61
A2007145	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/07/2020		1574418.5533370000	R\$ 2.948.042,06
A2007146	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/07/2020		1541.9427360000	R\$ 2.887,53
A2007125	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/07/2020		10211.6515400000	R\$ 19.123,85
A2007147	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/07/2020		10211.6449520000	R\$ 19.123,84
A2007126	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/07/2020		1198.3278890000	R\$ 2.244,28
A2007148	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/07/2020		2371.4741840000	R\$ 4.441,41
A2007127	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/07/2020		8734.0224750000	R\$ 16.358,28
A2007128	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/07/2020		1590.2488520000	R\$ 2.978,59
A2007129	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/07/2020		12.3002920000	R\$ 23,04
A2007130	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/07/2020		10431219.3476160000	R\$ 19.540.000,00
A2007135	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/07/2020		333542.7762730000	R\$ 624.800,00
A2007149	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/07/2020		1512.4805180000	R\$ 2.833,21
A2007131	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2020		6579932.3973720000	R\$ 12.326.305,80
A2007136	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2020		178636.9535810000	R\$ 334.643,82
A2007132	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2020		3223273.1573930000	R\$ 6.038.525,06
A2007137	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2020		154880.9664360000	R\$ 290.156,17

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
A2007150	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/07/2020		3016896.6549830000	R\$ 5.651.896,43
A2008224	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/08/2020		2890.9632030000	R\$ 5.416,25
A2008234	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/08/2020		629104.3624380000	R\$ 1.178.632,68
A2008235	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/08/2020		4849.4181820000	R\$ 9.086,35
A2008225	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/08/2020		13685.3295500000	R\$ 25.643,49
A2008236	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/08/2020		4803.0893470000	R\$ 9.000,00
A2008221	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/08/2020		0.6991050000	R\$ 1,31
A2008226	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/08/2020		1420117.1429420000	R\$ 2.661.114,91
A2008237	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/08/2020		1937516.3485190000	R\$ 3.630.653,76
A2008227	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/08/2020		85.8619790000	R\$ 160,90
A2008238	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/08/2020		1947760.5265810000	R\$ 3.650.000,00
A2008228	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/08/2020		781.4899120000	R\$ 1.464,59
A2008229	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/08/2020		3614.7212850000	R\$ 6.774,35
A2008239	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/08/2020		6446.9631030000	R\$ 12.082,26
A2008230	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/08/2020		2.4727230000	R\$ 4,63
A2008240	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/08/2020		3241.1751900000	R\$ 6.074,79
A2008231	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/08/2020		1580084.0590020000	R\$ 2.961.602,11
A2008241	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/08/2020		1464851.5577810000	R\$ 2.745.618,15
A2008242	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/08/2020		1388771.4982800000	R\$ 2.603.127,18

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
A2008232	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/08/2020		21480.9513120000	R\$ 40.265,81
A2008243	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/08/2020		80110.2894030000	R\$ 150.165,86
A2008244	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/08/2020		8334071.7698270000	R\$ 15.624.709,42
A2008245	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/08/2020		8331638.0112540000	R\$ 15.620.796,48
A2008246	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/08/2020		14241.9280680000	R\$ 26.702,96
A2008222	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/08/2020		1607972.5572680000	R\$ 3.015.000,00
A2008247	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/08/2020		3773632.6473360000	R\$ 7.075.681,97
A2008223	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2020		1607905.6672570000	R\$ 3.015.000,00
A2008233	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/08/2020		3063787.9591060000	R\$ 5.744.939,44
A2008248	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2020		3159653.1749620000	R\$ 5.924.697,26
A2009290	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/09/2020		624983.6799840000	R\$ 1.171.961,90
A2009291	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/09/2020		4483.0997210000	R\$ 8.407,00
A2009305	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2020		1494.2304610000	R\$ 2.802,19
A2009292	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/09/2020		23425.4673610000	R\$ 43.932,59
A2009306	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/09/2020		0.5997280000	R\$ 1,12
A2009293	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/09/2020		649828.3228390000	R\$ 1.218.751,07
A2009307	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/09/2020		1463528.9255950000	R\$ 2.744.844,11
A2009294	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/09/2020		680128.0667600000	R\$ 1.275.631,20
A2009308	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/09/2020		101.9512410000	R\$ 191,22

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
A2009295	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/09/2020		3456.9855780000	R\$ 6.484,10
A2009309	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/09/2020		614.8227090000	R\$ 1.153,19
A2009296	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/09/2020		329.3320230000	R\$ 617,74
A2009310	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/09/2020		14409.1844990000	R\$ 27.027,74
A2009297	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/09/2020		50.8527790000	R\$ 95,39
A2009298	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/09/2020		4531.5115430000	R\$ 8.500,59
A2009299	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/09/2020		4117.7413470000	R\$ 7.724,72
A2009311	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/09/2020		102.5298510000	R\$ 192,35
A2009312	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/09/2020		1583930.5463280000	R\$ 2.971.637,44
A2009313	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/09/2020		1297.6078460000	R\$ 2.434,66
A2009300	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/09/2020		433.0271180000	R\$ 812,51
A2009314	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/09/2020		0.5996390000	R\$ 1,13
A2009301	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/09/2020		2295.8953370000	R\$ 4.308,08
A2009287	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/09/2020		6767904.5714790000	R\$ 12.700.000,00
A2009288	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/09/2020		4699664.6291020000	R\$ 8.819.306,05
A2009302	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/09/2020		1121.8960850000	R\$ 2.105,33
A2009303	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/09/2020		1967094.4337280000	R\$ 3.691.567,44
A2009315	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/09/2020		2695.2729590000	R\$ 5.058,11
A2009289	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		2067785.6040810000	R\$ 3.880.693,89

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
A2009304	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		1328572.6844010000	R\$ 2.493.384,17
A2009316	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2020		3116350.5527400000	R\$ 5.848.576,62
A2010348	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/10/2020		642521.9226100000	R\$ 1.205.894,78
A2010366	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/10/2020		0.5971320000	R\$ 1,12
A2010349	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/10/2020		71829.6417690000	R\$ 134.816,48
A2010350	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/10/2020		72149.0492020000	R\$ 135.421,60
A2010367	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/10/2020		13786.2656700000	R\$ 25.877,47
A2010351	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/10/2020		3886811.7662970000	R\$ 7.296.027,65
A2010368	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/10/2020		1507755.6171350000	R\$ 2.830.244,26
A2010377	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/10/2020		37.4562360000	R\$ 70,31
A2010352	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/10/2020		2201.2780520000	R\$ 4.132,24
A2010369	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/10/2020		81.4934780000	R\$ 152,98
A2010353	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/10/2020		3883283.6860940000	R\$ 7.290.010,80
A2010370	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/10/2020		2132.9576180000	R\$ 4.004,16
A2010354	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/10/2020		3728.6441900000	R\$ 7.000,00
A2010371	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/10/2020		2.4582510000	R\$ 4,62
A2010372	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/10/2020		84.5833070000	R\$ 158,80
A2010355	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/10/2020		7234.1570090000	R\$ 13.582,26
A2010356	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/10/2020		1134.4351640000	R\$ 2.130,01

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
A2010373	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/10/2020		1593770.1404190000	R\$ 2.992.454,85
A2010357	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/10/2020		10798.2658180000	R\$ 20.275,61
A2010374	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/10/2020		10798.2646600000	R\$ 20.275,61
A2010358	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/10/2020		241768.6816890000	R\$ 454.000,00
A2010359	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/10/2020		240128.6028320000	R\$ 450.938,94
A2010360	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/10/2020		1849.6474890000	R\$ 3.473,60
A2010361	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/10/2020		213.3426050000	R\$ 400,67
A2010378	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/10/2020		232.4048390000	R\$ 436,47
A2010362	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/10/2020		3035774.3231720000	R\$ 5.701.600,08
A2010379	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/10/2020		534039.8490630000	R\$ 1.003.000,00
A2010363	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/10/2020		2724388.9391950000	R\$ 5.116.985,45
A2010375	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/10/2020		3124190.5767920000	R\$ 5.867.898,48
A2010380	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/10/2020		533717.9212350000	R\$ 1.002.436,47
A2010364	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/10/2020		342005.3431520000	R\$ 642.385,90
A2010376	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/10/2020		1790.7007150000	R\$ 3.363,46
A2010365	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/10/2020		653705.2924820000	R\$ 1.227.900,41
A2011436	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/11/2020		727.3246070000	R\$ 1.366,24
A2011437	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/11/2020		12897.0845710000	R\$ 24.227,47
A2011451	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/11/2020		11183.3441620000	R\$ 21.008,17

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
A2011438	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/11/2020		13648.1803620000	R\$ 25.639,47
A2011452	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/11/2020		1508351.4113640000	R\$ 2.833.588,96
A2011453	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/11/2020		83.9217600000	R\$ 157,66
A2011454	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/11/2020		84.5241040000	R\$ 158,80
A2011439	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/11/2020		3193.4750910000	R\$ 6.000,00
A2011440	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/11/2020		26830.5814040000	R\$ 50.414,26
A2011441	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/11/2020		25491.4385150000	R\$ 47.899,99
A2011442	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/11/2020		473836.7923620000	R\$ 890.405,67
A2011455	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/11/2020		1601598.9854310000	R\$ 3.009.628,72
A2011443	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/11/2020		113345.0793600000	R\$ 213.000,00
A2011444	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/11/2020		352224.7697630000	R\$ 661.933,90
A2011456	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/11/2020		9611.9979090000	R\$ 18.063,78
A2011458	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/11/2020		582064.3975870000	R\$ 1.093.870,13
A2011445	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/11/2020		239441.6836170000	R\$ 450.000,00
A2011459	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/11/2020		583173.5270380000	R\$ 1.096.000,00
A2011446	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/11/2020		3355.8186460000	R\$ 6.307,09
A2011447	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/11/2020		9709621.0954830000	R\$ 18.251.000,00
A2011460	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/11/2020		676603.8085160000	R\$ 1.271.800,00
A2011448	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/11/2020		9466875.1470360000	R\$ 17.795.453,23

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
A2011461	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/11/2020		676538.7883670000	R\$ 1.271.730,55
A2011449	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/11/2020		3619271.3255070000	R\$ 6.803.643,77
A2011462	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/11/2020		330773.1836460000	R\$ 621.800,00
A2011450	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2020		4143.7594260000	R\$ 7.789,92
A2011457	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		3142806.6519990000	R\$ 5.908.212,51
A2011463	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2020		330750.4782240000	R\$ 621.783,12
A2012527	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/12/2020		3861125.9891380000	R\$ 7.258.889,83
A2012528	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/12/2020		797.8422090000	R\$ 1.500,00
A2012529	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/12/2020		2439.7906760000	R\$ 4.587,17
A2012548	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/12/2020		12286.4670460000	R\$ 23.100,39
A2012530	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2020		3404.1862070000	R\$ 6.400,64
A2012549	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2020		1524172.8352730000	R\$ 2.865.790,92
A2012550	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/12/2020		90.6509460000	R\$ 170,45
A2012551	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/12/2020		53.0950530000	R\$ 99,84
A2012531	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/12/2020		6424.9159280000	R\$ 12.082,26
A2012532	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2020		5727.5033790000	R\$ 10.771,19
A2012533	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/12/2020		125661.4501300000	R\$ 236.329,73
A2012552	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/12/2020		1605292.3429460000	R\$ 3.019.050,84
A2012534	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/12/2020		5484.5347340000	R\$ 10.315,11

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
A2012535	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/12/2020		11272896.0996150000	R\$ 21.202.513,90
A2012543	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/12/2020		6949022.7770570000	R\$ 13.070.000,00
A2012536	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/12/2020		10746469.7674300000	R\$ 20.213.206,93
A2012544	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/12/2020		4823062.0978560000	R\$ 9.071.774,67
A2012553	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/12/2020		6152.4235220000	R\$ 11.572,19
A2012537	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/12/2020		1575475.5015030000	R\$ 2.963.458,39
A2012545	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2020		2125592.8146980000	R\$ 3.998.225,21
A2012538	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/12/2020		6212615.7413680000	R\$ 11.686.358,88
A2012539	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2020		7803819.7928130000	R\$ 14.680.132,19
A2012554	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/12/2020		5347420.0952920000	R\$ 10.059.283,27
A2012540	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2020		629630.6719020000	R\$ 1.184.476,96
A2012555	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2020		2199071.3091670000	R\$ 4.136.947,92
A2012556	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/12/2020		81.9023290000	R\$ 154,08
A2012557	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/12/2020		3147792.3776370000	R\$ 5.922.181,03
A2012541	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/12/2020		799670.6747390000	R\$ 1.504.542,79
A2012546	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/12/2020		95374.6917940000	R\$ 179.443,00
A2012558	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2020		657969.1037290000	R\$ 1.237.937,94
A2012542	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/12/2020		806186.6479430000	R\$ 1.516.865,17
A2012547	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/12/2020		95927.1028400000	R\$ 180.489,82

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
A2012559	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/12/2020		26.9277290000	R\$ 50,67
A2101611	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/01/2021		0.0053140000	R\$ 0,01
A2101614	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/01/2021		162130.7786690000	R\$ 305.078,73
A2101620	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/01/2021		168545.2518200000	R\$ 317.148,74
A2101610	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/01/2021		3.9809390000	R\$ 7,49
A2101612	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/01/2021		0.0053140000	R\$ 0,01
A2101621	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/01/2021		6.9943210000	R\$ 13,16
A2101622	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/01/2021		3718.7024700000	R\$ 7.000,00
A2101623	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/01/2021		5402.7328210000	R\$ 10.169,98
A2101624	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/01/2021		3721.5123770000	R\$ 7.006,15
A2101600	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/01/2021		261861.5735810000	R\$ 493.023,02
A2101606	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/01/2021		53.4534100000	R\$ 100,64
A2101625	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/01/2021		5399.6944970000	R\$ 10.166,34
A2101601	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/01/2021		261850.8608240000	R\$ 493.023,01
A2101626	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/01/2021		0.2284160000	R\$ 0,43
A2101602	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/01/2021		213.6154770000	R\$ 402,22
A2101603	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/01/2021		5278595.5929750000	R\$ 9.939.563,83
A2101607	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/01/2021		647148.6795590000	R\$ 1.218.577,08
A2101604	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/01/2021		4401067.0166670000	R\$ 8.287.521,67

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
A2101608	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/01/2021		3175596.0449710000	R\$ 5.979.872,82
A2101605	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/01/2021		877282.9293040000	R\$ 1.652.054,47
A2101609	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/01/2021		12001.9960850000	R\$ 22.601,55
A2102667	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2021		469.9486840000	R\$ 885,02
A2102676	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2021		647197.6124460000	R\$ 1.218.820,02
A2102677	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2021		647170.8193840000	R\$ 1.218.820,04
A2102678	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/02/2021		12941.7670050000	R\$ 24.375,30
A2102668	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/02/2021		731834.5953200000	R\$ 1.378.438,27
A2102679	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/02/2021		1521156.9692930000	R\$ 2.865.156,96
A2102669	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/02/2021		731784.3594730000	R\$ 1.378.400,00
A2102680	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/02/2021		1109.1597800000	R\$ 2.089,23
A2102681	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/02/2021		424.6976550000	R\$ 800,00
A2102682	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/02/2021		1533.7406040000	R\$ 2.889,21
A2102683	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/02/2021		1638612.3022730000	R\$ 3.087.150,49
A2102670	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/02/2021		86474.7091410000	R\$ 162.925,27
A2102671	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/02/2021		86516.0975070000	R\$ 163.010,00
A2102672	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/02/2021		10247235.9952930000	R\$ 19.309.000,00
A2102673	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/02/2021		10122723.5316840000	R\$ 19.075.159,00
A2102674	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/02/2021		4453115.7706040000	R\$ 8.391.754,17

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
A2102684	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/02/2021		616.9773130000	R\$ 1.162,67
A2102675	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2021		3799502.7311430000	R\$ 7.160.337,67
A2102685	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/02/2021		3192590.7459940000	R\$ 6.016.584,12
A2103730	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/03/2021		649163.2663450000	R\$ 1.223.429,97
A2103739	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/03/2021		776208.1910490000	R\$ 1.462.862,14
A2103731	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/03/2021		649109.5159280000	R\$ 1.223.429,93
A2103732	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/03/2021		13703.1265580000	R\$ 25.828,49
A2103733	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/03/2021		1540204.4954830000	R\$ 2.903.191,52
A2103740	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/03/2021		6365.4567870000	R\$ 12.000,00
A2103734	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/03/2021		1637472.4867540000	R\$ 3.087.564,08
A2103741	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/03/2021		1364.7361820000	R\$ 2.573,59
A2103735	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/03/2021		1032.3666560000	R\$ 1.947,23
A2103742	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/03/2021		173810.1506740000	R\$ 327.837,23
A2103743	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/03/2021		109541.4978710000	R\$ 206.629,55
A2103744	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/03/2021		10212855.2844870000	R\$ 19.266.000,00
A2103745	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/03/2021		10282597.7589020000	R\$ 19.398.943,28
A2103737	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/03/2021		138176.7453890000	R\$ 260.700,00
A2103746	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/03/2021		4353256.7045130000	R\$ 8.213.350,37
A2103736	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/03/2021		3863604.3655870000	R\$ 7.290.034,17

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
A2103738	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2021		138164.0358920000	R\$ 260.694,53
A2103747	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2021		3187765.0883400000	R\$ 6.014.828,18
A2006092	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/01/2020		2000000.0000000000	R\$ 3.398.952,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR