



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome: Governo do Estado do Ceará	UF: CE	CNPJ: 07954480000179	
Endereço: AV. BARÃO DE STUDART, 505		Complemento:	
Bairro: MEIRELES		CEP: 60220000	
Telefone: 8531016229	Página Eletrônica:	E-mail: gabgov@gabgov.ce.gov.br	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome: Camilo Sobreira de Santana	CPF: XXX.XXX.XXX-XX		
Cargo: Governador	Complemento do Cargo: Governador do Estado do Ceará		
E-mail: camilo.santana@ceara.gov.br	Data de Início da Gestão: 01/01/2015		
Telefone: 85034664000	Ramal:		
RPPS em Extinção: Não			
FUNDAMENTO LEGAL			
Tipo da Norma:	Número da Norma:		
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:		



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA			
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
CNPJ: 35.853.012/0001-43	Razão Social: FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ - CEARAPREV	Complemento: Parte do bloco D	
Endereço: Av. Oliveira Paiva, nº 941- Cidade dos Funcionários	CEP: 60822130	E-mail: joao.marcos@sefaz.ce.gov.br	Página Eletrônica:
Bairro: Cidade dos Funcionários	Ramal:	Natureza Jurídica: Fundação de Direito Público	Descrição:
Telefone: 8531080138			
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: João Marcos Maia	Data Início Gestão: 01/01/2020	E-mail: joao.marcos@cearaprev.ce.gov.br
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Descrição:
Telefone:	Ramal:		
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:	
Certificação			
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:	
		CNPJ:	
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS			
CNPJ	Nome	Natureza	
19419301000182	Fundo Previdenciário PREVID	Civil - Previdenciário	
04108594000100	Fundo Financeiro FUNAPREV	Civil - Financeiro	
19419293000174	Fundo Financeiro PREVMILITAR	Militar - Financeiro	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:	31/08/2020
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:									



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 29/09/2015

Nome: Wandermon Corrêa Silva

Órgão/Entidade:

Complemento do Cargo: Analista de Gestão Pública

Atribuição: Outros

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/08/2020

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação: 19/09/2021

CNPJ:

Observação:

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Data da Norma: 21/11/2018

Número da Norma: 184

Dispositivo da Norma: Art. 7º



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 184

Data da Norma: 21/11/2018

Dispositivo da Norma: Art. 7º

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: João Marcos Maia

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2020

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 184

Data da Norma: 21/11/2018

Dispositivo da Norma: Art. 7º

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Ronaldo Lima Moreira Borges

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 11/06/2020

Ato: Outros

Data do Ato: 05/01/2021

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 31873

Data da Norma: 30/12/2015

Dispositivo da Norma: Art. 1º



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	31873
Data da Norma:	30/12/2015	Dispositivo da Norma:	Art. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Fernando César Ferreira de Queiroz
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	11/03/2016
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	02/11/2020
------	----------	--------------	------------

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 31873
Data da Norma: 30/12/2015 **Dispositivo da Norma:** Art. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Átila Einstein de Oliveira
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 11/03/2016

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 08/01/2023
Entidade Certificadora: Outros **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 31873
Data da Norma: 30/12/2015 **Dispositivo da Norma:** Art. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Sérgio Bastos de Castro
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:**
Atribuição: Outros **Órgão/Entidade:**

Início da Atuação

Ato: Outros **Data do Ato:** 11/04/2019

Fim da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 02/11/2020

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 11/10/2022
Entidade Certificadora: Outros **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 31873
Data da Norma: 30/12/2015 **Dispositivo da Norma:** Art. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Wandermon Corrêa Silva
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:**
Atribuição: Outros **Órgão/Entidade:**

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 11/03/2016

Fim da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 02/11/2020

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 19/09/2021
Entidade Certificadora: Outros **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 31873

Data da Norma: 30/12/2015

Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: João Marcos Maia

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/10/2019

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

CNPJ: 26.341.935/0001-25

Razão Social: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP

Data do Registro CVM: 05/12/2016

CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do representante legal: Ronaldo de Oliveira

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 17/07/2020

Prazo de vigência (meses): 12

Valor contratual Mensal (R\$): 1090.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 03848996/2020

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do Responsável Técnico: Ronaldo de Oliveira

Data de Registro do Responsável Técnico: 23/09/2016

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: Caixa Econômica 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:

18/12/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

11345220/2019

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB Gestão de Recursos DTVM 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: 08/04/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

03206340/2020

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25078994000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	08/04/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando as informações fornecidas pelo Banco do Brasil, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará- SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS. O BB Prev RF Alocação Ativa FIC tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA), não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA. A taxa de administração do fundo é de 0,30%a.a., não havendo taxas de entrada, saída e performance.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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:	18/12/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará- SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS. Fundo prefixado cujos ativos têm prazo máximo de vencimento em até 1 ano (menor duration). O IRF-M1 é o mais "curto" dos sub índices IMA sendo uma estratégia indicada para alocações conservadoras.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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:	35536532000122	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP
Data da Análise:	16/04/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará- SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS. O CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO tem como objetivo superar o IPCA por meio da aplicação dos recursos de no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento no FI CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVO, CNPJ:35.536.520/0001-06, que por sua vez aplica os recursos em carteira diversificada de ativos financeiros indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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:	21919953000128	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	18/12/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará- SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS. Trata-se de Fundo de Investimento cujo objetivo é obter ganhos de capital, aplicando seus recursos em um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2020.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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:	20139534000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF
Data da Análise:	18/12/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará- SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS. Trata-se de Fundo de Investimento cujo objetivo é obter ganhos de capital, aplicando seus recursos em um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2030.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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:	18/12/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará- SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS. Trata-se de Fundo de Investimento cujo objetivo é obter ganhos de capital, aplicando seus recursos em um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2024.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA
Data da Análise:	18/12/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará- SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS. Trata-se de Fundo de Investimento cuja carteira é representada exclusivamente por títulos de emissão do Tesouro Nacional, conforme dispõe o artigo 7º, inciso I, "b", da Resolução CMN nº 3.922/2010, objetivando rentabilidade compatível com a variação do IMA Geral.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0919/2.259-0 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0919/2.708-7 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0919/706.194-9 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 2.298,8400000000	
							R\$ 2.298,8400000000	
Disponibilidades Financeiras					0919/2.727-3 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0919/2.709-5 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0919/2.257-3 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0919/2.728-1 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0919/2.254-9 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0008/28.616-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		200182835,9762357000	49,07
							R\$ 2,5928250000	R\$ 10.245.504.415,2900000000
							R\$ 519.039.061,6900000000	5,07
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12892403,1623640000	1,82
							R\$ 1,4920697780	R\$ 10.897.747.304,9000000000
							R\$ 19.236.365,1200000000	0,18
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		21.919.953/0001-28 - CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,0000000000	0,00
							R\$ 1,2709230000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		31032650,2271200000	4,80
							R\$ 1,6360850000	R\$ 361.176.486,7800000000
							R\$ 50.772.053,5500000000	14,06
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		126599608,7590780000	18,45
							R\$ 1,5412830000	R\$ 1.418.940.292,3300000000
							R\$ 195.125.824,7900000000	13,75
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA		125442180,4492980000	17,69
							R\$ 1,4915770000	R\$ 13.462.808.031,4500000000
							R\$ 187.106.671,1900000000	1,39
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	Fundo Previdenciário PREVID		35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		49405,9198100600	4,79
							R\$ 1,026,0828130000	R\$ 475.936.731,5100000000
							R\$ 50.694.565,1800000000	10,65



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Financeiro FUNAPREV		10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		9912441,1834599400	2,43
							R\$ 2,5928250000	R\$ 10.245.504.415,2900000000
							R\$ 25.701.225,3100000000	0,25
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Financeiro PREVMILITAR		10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		3901430,1515180000	0,96
							R\$ 2,5928250000	R\$ 10.245.504.415,2900000000
							R\$ 10.115.725,6300000000	0,10

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 1.057.791.492,46

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.057.793.791,30



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2007006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/06/2020		153697040.3110520000	R\$ 397.168.060,78
A2007000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/07/2020		7461206.0074380000	R\$ 19.280.726,28
A2007001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/07/2020		88384.9535430000	R\$ 228.398,21
A2007002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/07/2020		476.6127600000	R\$ 1.231,31
A2007003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/07/2020		35638.6813480000	R\$ 92.184,51
A2007004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/07/2020		199758.4203680000	R\$ 517.439,43
A2007005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2020		783873.3212270000	R\$ 2.030.487,44
A2008051	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/08/2020		186022.0390397200	R\$ 481.821,45
A2008052	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/08/2020		7229936.8439978500	R\$ 18.738.810,59
A2008053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/08/2020		87545.0028474000	R\$ 226.902,29
A2008054	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/08/2020		475.0646152800	R\$ 1.231,31
A2008055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/08/2020		5787852.0695960000	R\$ 15.000.000,00
A2008056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/08/2020		431549.2605520000	R\$ 1.118.418,17
A2008057	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/08/2020		36859104.0717035000	R\$ 95.563.640,79
A2008058	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/08/2020		2184388.5626607500	R\$ 5.663.237,05
A2008059	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/08/2020		293917.0055820000	R\$ 762.075,36
A2008060	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2020		785923.0365640000	R\$ 2.037.760,90
A2007008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/06/2020		12891849.3819260000	R\$ 19.070.898,33
A2007007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/07/2020		553.7804380000	R\$ 823,89



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2007009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/06/2020		75196514.4564360000	R\$ 95.396.328,55
A2008062	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/08/2020		75196514.4564360000	R\$ 95.568.979,74
A2007010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/06/2020		31032650.2271200000	R\$ 50.764.885,00
A2007011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/06/2020		126599608.7590780000	R\$ 196.675.277,40
A2007012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/06/2020		125442180.4492980000	R\$ 186.333.947,36
A2007013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/06/2020		34775.3598970000	R\$ 35.476.921,28
A2008061	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/08/2020		14630.5599130600	R\$ 15.000.000,00
A2007023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/06/2020		10911863.5467170000	R\$ 28.197.313,86
A2007027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/06/2020		60575.5138630000	R\$ 156.533,00
A2007014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2020		8860.6100000000	R\$ 22.898,70
A2007028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2020		3977.7001730000	R\$ 10.279,67
A2007029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/07/2020		2950.2731770000	R\$ 7.625,22
A2007015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/07/2020		48737962.1800000000	R\$ 125.945.230,21
A2007016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/07/2020		9045682.9200000000	R\$ 23.375.220,60
A2007025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/07/2020		1923838.0500000000	R\$ 4.971.447,62
A2007030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/07/2020		19725.9503190000	R\$ 50.974,42
A2007017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/07/2020		13703.8300000000	R\$ 35.403,30
A2007031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/07/2020		65050.1923770000	R\$ 168.054,57
A2007018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/07/2020		48414.1200000000	R\$ 125.134,04



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2007019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/07/2020		2075742.6400000000	R\$ 5.366.205,72
A2007026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/07/2020		1923838.0500000000	R\$ 4.973.502,28
A2007032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/07/2020		5249.0602260000	R\$ 13.569,86
A2007043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/07/2020		152279.6299110000	R\$ 393.672,99
A2007033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/07/2020		7172.6197840000	R\$ 18.545,87
A2007034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/07/2020		650.8972960000	R\$ 1.683,54
A2007035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/07/2020		4424.5178930000	R\$ 11.441,79
A2007020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/07/2020		35638.6800000000	R\$ 92.184,51
A2007036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/07/2020		861.6190410000	R\$ 2.228,70
A2007037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/07/2020		9625.9506240000	R\$ 24.900,90
A2007038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/07/2020		600.2742330000	R\$ 1.552,82
A2007039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/07/2020		4771.3014220000	R\$ 12.350,07
A2007040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/07/2020		2705.5057410000	R\$ 7.002,95
A2007041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/07/2020		5851.7979780000	R\$ 15.150,58
A2007021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2020		5290309.2800000000	R\$ 13.702.726,32
A2007022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/07/2020		570099.8400000000	R\$ 1.476.744,44
A2007024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2020		39224866.9900000000	R\$ 101.605.192,81
A2007042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/07/2020		3667.4920450000	R\$ 9.500,00
A2007044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2020		41913.5442420000	R\$ 108.569,74



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2008065	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2020		3185.4912170000	R\$ 8.252,41
A2008066	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/08/2020		3790.0383690000	R\$ 9.817,56
A2008067	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/08/2020		1145514.3813189400	R\$ 2.967.032,31
A2008068	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/08/2020		565.0481260000	R\$ 1.464,62
A2008069	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/08/2020		8330.2454320000	R\$ 21.590,63
A2008070	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/08/2020		46313048.1789740000	R\$ 120.035.825,54
A2008071	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/08/2020		8793229.3039690000	R\$ 22.790.608,27
A2008072	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/08/2020		742944.0327240000	R\$ 1.925.589,09
A2008073	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/08/2020		165164.3691700000	R\$ 428.086,06
A2008074	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/08/2020		820580.8990310000	R\$ 2.126.846,40
A2008075	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/08/2020		745791.1623500000	R\$ 1.933.243,58
A2008076	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/08/2020		742944.0327240000	R\$ 1.925.863,24
A2008077	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/08/2020		609.4124250000	R\$ 1.579,48
A2008078	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/08/2020		2549163.1789630000	R\$ 6.606.941,52
A2008079	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/08/2020		3052218.6188620000	R\$ 7.910.236,60
A2008080	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/08/2020		469.9274950000	R\$ 1.217,85
A2008081	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/08/2020		6788.9622930000	R\$ 17.594,20
A2008082	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/08/2020		3384.7820510000	R\$ 8.774,86
A2008083	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/08/2020		31114.9220450000	R\$ 80.666,68



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2008084	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/08/2020		5614.0316820000	R\$ 14.554,60
A2008085	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/08/2020		63874.4773810000	R\$ 165.623,39
A2008086	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/08/2020		153594.9505240000	R\$ 398.264,18
A2008087	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/08/2020		283705.6764540000	R\$ 735.645,70
A2008088	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/08/2020		285058.9686260000	R\$ 739.154,77
A2008089	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/08/2020		3042256.7476570000	R\$ 7.888.215,80
A2008090	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/08/2020		1283011.3062000000	R\$ 3.326.623,79
A2008091	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2020		31855105.7055870000	R\$ 82.594.714,45
A2007045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/06/2020		6489870.5011210000	R\$ 16.770.454,89
A2007046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/07/2020		2534.0815620000	R\$ 6.549,54
A2007047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/07/2020		5212282.2420270000	R\$ 13.469.214,91
A2007048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/07/2020		12964352.7686300000	R\$ 33.501.572,92
A2007049	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/07/2020		2529.2242450000	R\$ 6.549,54
A2007050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2020		11113680.2761840000	R\$ 28.788.054,98
A2008063	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/08/2020		8718919.9856780000	R\$ 22.598.010,70
A2008064	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2020		7945745.7283830000	R\$ 20.601.928,17



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR