



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



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  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                                      |  |  |  |
| <b>CNPJ:</b> 35.853.012/0001-43                                      | <b>Razão Social:</b> FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ - CEARAPREV | <b>Complemento:</b> Parte do bloco D                               |  |
| <b>Endereço:</b> Av. Oliveira Paiva, nº 941- Cidade dos Funcionários | <b>CEP:</b> 60822130   | <b>E-mail:</b> joao.marcos@sefaz.ce.gov.br                         | <b>Página Eletrônica:</b>                      |
| <b>Bairro:</b> Cidade dos Funcionários                               | <b>Ramal:</b>  | <b>Natureza Jurídica:</b> Fundação de Direito Público              | <b>Descrição:</b>                              |
| <b>Telefone:</b> 8531080138  |  |  |  |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>               |  |  |  |
| <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX   | <b>Nome:</b> João Marcos Maia  | <b>Data Início Gestão:</b> 01/01/2020                              | <b>E-mail:</b> joao.marcos@cearaprev.ce.gov.br |
| <b>Cargo:</b> Presidente   | <b>Complemento do Cargo:</b>   | <b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Efetivo                           | <b>Descrição:</b>                              |
| <b>Telefone:</b>   | <b>Ramal:</b>  |  |  |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>          |  |  |  |
| <b>Categoria de Investidor:</b>                                      |  | <b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b> |  |
| <b>Certificação</b>  |  |  |  |
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | <b>Descrição:</b>  | <b>Validade Certificação:</b>                                      |  |
| <b>Entidade Certificadora:</b>                                       | <b>Descrição:</b>  | <b>Nível da Certificação:</b>                                      |  |
|  |  | <b>CNPJ:</b>   |  |
| <b>FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS</b>                                  |  |  |  |
| <b>CNPJ</b>  | <b>Nome</b>  | <b>Natureza</b>  |  |
| 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: | 31/10/2020                 |
| 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

Nome: Paulo Amílcar Proença Sucupira

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo: Diretor de Gestão de Investimentos

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

##### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/10/2020

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição:

Validade da Certificação: 01/10/2023

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

#### Observação:

#### 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



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 | Órgão/Entidade:         |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                         |

#### 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

Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 30/10/2020 Local da Reunião: Ambiente virtual fornecido pelo software Microsoft Teams

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Principais assuntos:  
- Relatório Trimestral;  
- Estratégia de Investimentos.

Principais Deliberações:

- Manter a aplicação dos 10 milhões na renda variável deliberado na 18ª Reunião Ordinária, a ser realizadas no dia 03/11/2020. Por outro lado, ficou decidido não realizar a aplicação dos 49,3 milhões no FUNDO DE RENDA FIXA IDKA PRÉ 2, como definido para o mês de novembro, devido a análise de mercado e por exceder também o limite legal de 15% do patrimônio desse fundo, decorrente da aplicação de parte das contribuições no mês de outubro. Diante do exposto, decidiu-se realocar esses 49,3 milhões em dois fundos, CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (23 milhões) atingindo o limite de 20% desse fundo dentro da nossa carteira e CAIXA BRASIL RF ATIVA (23,6 milhões). Uma das justificativas para a escolha desses fundos, é que eles são de gestão ativa, permitindo que o gestor tome decisões buscando sempre ativos com melhores retornos, na tentativa de superar seus benchmarks, que nesse momento de instabilidade financeira é de extrema importância, além da corroboração feita pelo sistema SGOLD;  
- Para os valores referentes às contribuições patronal e de servidores (R\$ 19 milhões), que ocorrerem nos meses novembro e dezembro, serão aplicados todos na renda variável no três fundos do Banco do Brasil (BB AÇÕES CONSUMO, BB AÇÕES INFRAESTRUTURA E BB AÇÕES EXPORTAÇÃO), seguindo a proporção definida pelo SGOLD e aplicadas em duas tranches (10 milhões no dia 09/11/2020 e 9 milhões no 16/11/2020), desde que para isso, sejam realizadas análises prévias de mercado.

### 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:



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

Principais Aspectos Observados:

**Outros**

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: 60746948000112

Razão Social: BRADESCO

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:

26/08/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

06666708/2020

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

INSTITUICOES 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

### INSTITUICOES 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:

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

INSTITUICOES 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM 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

INSTITUICOES 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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62375134000144

Razão Social: Bradesco Asset Management - BRAM

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 26/08/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

06666708/2020

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

INSTITUICOES 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               |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 05100213000109   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CNPJ AÇÕES EXPORTAÇÕES   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 11/09/2020   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | 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.<br>O BB AÇÕES EXPORTAÇÃO tem como objetivo acompanhar o desempenho das ações de empresas que, direta ou indiretamente, se beneficiem da atividade de exportação.  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 25078994000190   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 08/04/2020   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | 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.<br>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.<br>A taxa de administração do fundo é de 0,30%a.a., não havendo taxas de entrada, saída e performance. |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10740670000106   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/12/2019   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | 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.<br>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.   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 08973942000168   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB AÇÕES CONSUMO   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 11/09/2020   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | 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.<br>O BB AÇÕES CONSUMO tem como objetivo acompanhar o desempenho das ações das empresas brasileiras relacionadas a bens de consumo.  |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |   |
|---|---|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15154220000147  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/12/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | 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.<br>O FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO tem como objetivo obter rentabilidade superior ao índice SMLL e visa valorizar as cotas do Fundo através das expectativas crescentes de retorno para as ações de empresas de pequeno e médio porte com grande potencial de crescimento no longo prazo.   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11328904000167  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 11/09/2020  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | 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.<br>O BB AÇÕES INFRAESTRUTURA tem como objetivo acompanhar a rentabilidade média das ações do setor de infraestrutura listadas na BOVESPA.  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14508605000100  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/12/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | 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.<br>O FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP tem como objetivo proporcionar rentabilidade compatível ao IRF-M, por meio da aplicação em títulos públicos federais.  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 35536532000122  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 16/04/2020  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | 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.<br>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. |   |



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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |   |
|---|---|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 60.746.948/0001-12 - BRADESCO   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 24022566000182  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2 |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 26/08/2020  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Considerando as informações fornecidas pelo Banco Bradesco S.A., 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.<br>O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRÉ 2 tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através das oportunidades oferecidas, preponderantemente, pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas, pré-fixadas e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável, buscando acompanhar a variação do Índice de Duração Constante ANBIMA - |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 20139534000100  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF         |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/12/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | 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.<br>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.   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 20139595000178  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/12/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | 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.<br>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.   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 23215097000155  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/12/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | 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.<br>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\$ 0,0000000000  |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000  |  |
| 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           |  |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                             |                       | 0643/24.500-3 - 237 - Banco Bradesco 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  |                                  | 155949618,0965397000       | 37,24                                      |
|                              |  |                           |                             |                       |   |                                  | R\$ 2,5999920000           | R\$ 11.237.812.745,7600000000              |
|                              |  |                           |                             |                       |   |                                  | R\$ 405.467.759,4500000000 | 3,61                                       |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    | Fundo Previdenciário PREVID |                       | 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                  | 12892403,1623640000        | 1,75                                       |
|                              |  |                           |                             |                       |   |                                  | R\$ 1,4798011100           | R\$ 9.938.464.189,2200000000               |
|                              |  |                           |                             |                       |   |                                  | R\$ 19.078.192,5100000000  | 0,19                                       |
| 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        | 4,58                                       |
|                              |  |                           |                             |                       |   |                                  | R\$ 1,6071110000           | R\$ 354.780.248,0400000000                 |
|                              |  |                           |                             |                       |   |                                  | R\$ 49.872.913,5400000000  | 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       | 17,75                                      |
|                              |  |                           |                             |                       |   |                                  | R\$ 1,5266130000           | R\$ 1.405.435.077,2800000000               |
|                              |  |                           |                             |                       |   |                                  | R\$ 193.268.608,5300000000 | 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 ESTRATEGICA FI RENDA FIXA  |                                  | 125442180,4492980000       | 17,08                                      |
|                              |  |                           |                             |                       |   |                                  | R\$ 1,4824720000           | R\$ 13.635.004.724,8100000000              |
|                              |  |                           |                             |                       |   |                                  | R\$ 185.964.520,1400000000 | 1,36                                       |
| 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           | 4,62                                       |
|                              |  |                           |                             |                       |   |                                  | R\$ 1,018,8858780000       | R\$ 667.272.548,0700000000                 |
|                              |  |                           |                             |                       |   |                                  | R\$ 50.338.993,9800000000  | 7,54                                       |



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                              |                                  | 10438705,6407279400        | 2,49                                       |
|   |  |                           |                              |                       |   |                                  | R\$ 2,5999920000           | R\$ 11.237.812.745,7600000000              |
|   |  |                           |                              |                       |   |                                  | R\$ 27.140.551,1600000000  | 0,24                                       |
| 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                              |                                  | 4076895,9588390000         | 0,97                                       |
|   |  |                           |                              |                       |   |                                  | R\$ 2,5999920000           | R\$ 11.237.812.745,7600000000              |
|   |  |                           |                              |                       |   |                                  | R\$ 10.599.896,8800000000  | 0,09                                       |
| Renda Fixa                                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     | Fundo Previdenciário PREVID  |                       | 24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2                             |                                  | 69992872,7702289000        | 10,62                                      |
|   |  |                           |                              |                       |   |                                  | R\$ 1,6523915000           | R\$ 996.897.363,3600000000                 |
|   |  |                           |                              |                       |   |                                  | R\$ 115.655.628,0300000000 | 11,60                                      |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a   | 20,00                     | Fundo Previdenciário PREVID  |                       | 05.100.213/0001-09 - CNPJ AÇÕES EXPORTAÇÕES   |                                  | 651044,7663830000          | 0,58                                       |
|   |  |                           |                              |                       |   |                                  | R\$ 9,7407622640           | R\$ 94.715.486,9500000000                  |
|   |  |                           |                              |                       |   |                                  | R\$ 6.341.672,2900000000   | 6,70                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a   | 20,00                     | Fundo Previdenciário PREVID  |                       | 08.973.942/0001-68 - BB AÇÕES CONSUMO   |                                  | 3475444,9891690000         | 0,95                                       |
|   |  |                           |                              |                       |   |                                  | R\$ 2,9855931410           | R\$ 381.139.280,8700000000                 |
|   |  |                           |                              |                       |   |                                  | R\$ 10.376.264,7200000000  | 2,72                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a   | 20,00                     | Fundo Previdenciário PREVID  |                       | 11.328.904/0001-67 - BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES  |                                  | 7732858,4397800000         | 0,67                                       |
|   |  |                           |                              |                       |   |                                  | R\$ 0,9431712200           | R\$ 115.130.893,6500000000                 |
|   |  |                           |                              |                       |   |                                  | R\$ 7.293.409,5300000000   | 6,33                                       |
| Renda Fixa                                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    | Fundo Previdenciário PREVID  |                       | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |                                  | 716298,2499410000          | 0,15                                       |
|   |  |                           |                              |                       |   |                                  | R\$ 2,3022350000           | R\$ 9.226.615.794,1300000000               |
|   |  |                           |                              |                       |   |                                  | R\$ 1.649.086,9000000000   | 0,02                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a   | 20,00                     | Fundo Previdenciário PREVID  |                       | 15.154.220/0001-47 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO  |                                  | 3640722,9859470000         | 0,52                                       |
|   |  |                           |                              |                       |   |                                  | R\$ 1,5618180000           | R\$ 1.154.693.546,7500000000               |
|   |  |                           |                              |                       |   |                                  | R\$ 5.686.146,6900000000   | 0,49                                       |



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

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 1.088.733.644,35

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.088.733.644,35



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   |
| A2009092              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/09/2020       |                    | 27941.3008830000     | R\$ 72.461,88      |
| A2009093              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/09/2020       |                    | 7319924.2224200000   | R\$ 18.989.135,14  |



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 |
| A2009094              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 08/09/2020       |                    | 352230.3552360000   | R\$ 913.745,77    |
| A2009095              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/09/2020       |                    | 474.5673210000      | R\$ 1.231,31      |
| A2009096              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 18/09/2020       |                    | 25162457.7671460000 | R\$ 65.300.000,00 |
| A2009097              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 21/09/2020       |                    | 1810834.1048640000  | R\$ 4.700.000,00  |
| A2009098              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/09/2020       |                    | 2492.4266500000     | R\$ 6.469,38      |
| A2009099              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/09/2020       |                    | 168685.8592400000   | R\$ 437.956,06    |
| A2009100              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 30/09/2020       |                    | 780604.4990230000   | R\$ 2.026.669,41  |
| A2010187              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/10/2020       |                    | 1518.6999530000     | R\$ 3.941,28      |
| A2010188              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/10/2020       |                    | 1489573.9891220000  | R\$ 3.866.324,84  |
| A2010189              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/10/2020       |                    | 5949832.1770200000  | R\$ 15.451.137,03 |
| A2010190              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 08/10/2020       |                    | 1136952.3612270000  | R\$ 2.952.555,00  |
| A2010191              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 08/10/2020       |                    | 85577.9248880000    | R\$ 222.237,57    |
| A2010192              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/10/2020       |                    | 5752.0888410000     | R\$ 14.939,63     |
| A2010193              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 09/10/2020       |                    | 29275769.4448420000 | R\$ 76.036.580,02 |
| A2010194              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/10/2020       |                    | 1484.4351370000     | R\$ 3.854,94      |
| A2010195              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 30/10/2020       |                    | 767072.3678290000   | R\$ 1.994.382,02  |
| A2010196              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020       |                    | 170601.1787720000   | R\$ 443.561,70    |
| 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  |
| 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     |
| 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   |



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  |
| 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     |
| 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       |



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  |
| 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      |
| 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     |



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  |
| 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  |
| A2009113              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/09/2020       |                    | 118386.4096540000   | R\$ 307.016,33     |
| A2009114              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/09/2020       |                    | 886.4395380000      | R\$ 2.298,84       |
| A2009115              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/09/2020       |                    | 1717640.9226680000  | R\$ 4.455.854,27   |
| A2009116              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/09/2020       |                    | 346110.1292080000   | R\$ 897.868,86     |
| A2009117              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 08/09/2020       |                    | 9055830.9593470000  | R\$ 23.492.374,06  |
| A2009118              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/09/2020       |                    | 47926790.4158970000 | R\$ 124.330.289,82 |
| A2009119              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/09/2020       |                    | 2687.8838500000     | R\$ 6.973,97       |
| A2009120              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/09/2020       |                    | 19512.3593470000    | R\$ 50.626,67      |
| A2009121              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 10/09/2020       |                    | 9668.0577570000     | R\$ 25.083,37      |
| A2009122              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/09/2020       |                    | 608.7223950000      | R\$ 1.579,48       |
| A2009123              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/09/2020       |                    | 286564.7735840000   | R\$ 743.562,80     |
| A2009124              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/09/2020       |                    | 1257.5694050000     | R\$ 3.263,79       |
| A2009125              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 15/09/2020       |                    | 4881.1850290000     | R\$ 12.667,92      |



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 |
| A2009126              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/09/2020       |                    | 10039.4910280000    | R\$ 26.055,22     |
| A2009127              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 18/09/2020       |                    | 1717640.9226680000  | R\$ 4.457.511,79  |
| A2009128              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 18/09/2020       |                    | 477832.6361370000   | R\$ 1.240.040,68  |
| A2009129              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/09/2020       |                    | 2196024.2969920000  | R\$ 5.698.981,71  |
| A2009130              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/09/2020       |                    | 86214.2355440000    | R\$ 223.768,10    |
| A2009131              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 21/09/2020       |                    | 430.8205460000      | R\$ 1.118,19      |
| A2009132              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/09/2020       |                    | 13153.0388430000    | R\$ 34.146,42     |
| A2009133              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 22/09/2020       |                    | 884.7048800000      | R\$ 2.296,77      |
| A2009134              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/09/2020       |                    | 2291.2380430000     | R\$ 5.948,07      |
| A2009135              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 25/09/2020       |                    | 1162.5183540000     | R\$ 3.018,78      |
| A2009136              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/09/2020       |                    | 737.6452130000      | R\$ 1.915,00      |
| A2009137              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/09/2020       |                    | 31910.7533280000    | R\$ 82.828,03     |
| A2009138              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/09/2020       |                    | 11391.2540950000    | R\$ 29.567,31     |
| A2009139              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/09/2020       |                    | 3138476.5584660000  | R\$ 8.146.276,83  |
| A2009140              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/09/2020       |                    | 4302.7298260000     | R\$ 11.171,10     |
| A2009141              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/09/2020       |                    | 503035.5254160000   | R\$ 1.306.022,08  |
| A2009142              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 30/09/2020       |                    | 33381196.2429410000 | R\$ 86.666.998,94 |
| A2010143              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/10/2020       |                    | 1640.7676670000     | R\$ 4.259,72      |
| A2010144              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/10/2020       |                    | 6163.5466690000     | R\$ 15.988,69     |



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  |
| A2010145              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/10/2020       |                    | 10324.2562490000    | R\$ 26.798,61      |
| A2010146              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/10/2020       |                    | 37976.5618160000    | R\$ 98.555,52      |
| A2010147              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/10/2020       |                    | 60984.0330120000    | R\$ 158.263,75     |
| A2010148              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/10/2020       |                    | 6757905.2593410000  | R\$ 17.540.758,07  |
| A2010149              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/10/2020       |                    | 863871.1260740000   | R\$ 2.242.256,12   |
| A2010150              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/10/2020       |                    | 41274974.9143490000 | R\$ 107.187.106,18 |
| A2010151              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/10/2020       |                    | 134018.4288740000   | R\$ 348.032,86     |
| A2010152              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 08/10/2020       |                    | 14233272.6533120000 | R\$ 36.962.428,45  |
| A2010153              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/10/2020       |                    | 18923.3855920000    | R\$ 49.148,82      |
| A2010154              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/10/2020       |                    | 863771.3532690000   | R\$ 2.243.691,87   |
| A2010155              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/10/2020       |                    | 3120.8795350000     | R\$ 8.106,65       |
| A2010156              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 13/10/2020       |                    | 863871.1260740000   | R\$ 2.243.951,04   |
| A2010157              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/10/2020       |                    | 936.6577590000      | R\$ 2.433,42       |
| A2010158              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/10/2020       |                    | 978.5479650000      | R\$ 2.542,25       |
| A2010159              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/10/2020       |                    | 1166.2099860000     | R\$ 3.029,08       |
| A2010160              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/10/2020       |                    | 290249.9935500000   | R\$ 753.752,24     |
| A2010161              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/10/2020       |                    | 107598.3853090000   | R\$ 279.423,00     |
| A2010162              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 16/10/2020       |                    | 7491.0498960000     | R\$ 19.453,56      |
| A2010163              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/10/2020       |                    | 38491.2139160000    | R\$ 100.001,29     |



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 |
| A2010164              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/10/2020       |                    | 3894.8656890000     | R\$ 10.121,79     |
| A2010165              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/10/2020       |                    | 508192.6010970000   | R\$ 1.320.823,57  |
| A2010166              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 22/10/2020       |                    | 508153.2940310000   | R\$ 1.320.721,41  |
| A2010167              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/10/2020       |                    | 624.4101450000      | R\$ 1.622,28      |
| A2010168              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/10/2020       |                    | 159301.1431430000   | R\$ 413.880,30    |
| A2010169              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 26/10/2020       |                    | 52736.9227500000    | R\$ 137.051,08    |
| A2010170              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/10/2020       |                    | 45500.5815320000    | R\$ 118.263,61    |
| A2010171              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/10/2020       |                    | 1162.9449590000     | R\$ 3.022,53      |
| A2010172              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/10/2020       |                    | 10618.5057110000    | R\$ 27.608,89     |
| A2010173              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/10/2020       |                    | 3055665.2625970000  | R\$ 7.944.952,75  |
| A2010174              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020       |                    | 509769.0800580000   | R\$ 1.325.395,53  |
| A2010175              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020       |                    | 1165.7305090000     | R\$ 3.030,89      |
| A2010176              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 30/10/2020       |                    | 38065210.7278040000 | R\$ 98.969.243,37 |
| 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 |



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 |
| 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 |
| A2009107              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/09/2020       |                    | 3383815.6161050000  | R\$ 8.775.455,45  |
| A2009108              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/09/2020       |                    | 9564472.5000780000  | R\$ 24.811.877,19 |
| A2009109              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 08/09/2020       |                    | 3890543.6714380000  | R\$ 10.092.735,57 |
| A2009110              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 10/09/2020       |                    | 1127.2949930000     | R\$ 2.924,72      |
| A2009111              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 17/09/2020       |                    | 38.5239550000       | R\$ 100,00        |
| A2009112              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 30/09/2020       |                    | 8952960.0760430000  | R\$ 23.244.409,09 |
| A2010177              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 08/10/2020       |                    | 4002297.4623010000  | R\$ 10.393.578,29 |
| A2010178              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/10/2020       |                    | 12734681.2915230000 | R\$ 33.070.732,05 |
| A2010179              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/10/2020       |                    | 199396.5739950000   | R\$ 517.883,35    |
| A2010180              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 30/10/2020       |                    | 8859933.1456500000  | R\$ 23.035.755,30 |
| A2009101              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/09/2020       |                    | 29578171.4774392000 | R\$ 49.300.008,87 |
| A2010181              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/10/2020       |                    | 40414701.2927897000 | R\$ 67.087.123,00 |
| A2009102              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/09/2020       |                    | 420913.6174100000   | R\$ 4.139.517,90  |
| A2010183              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/10/2020       |                    | 230131.1489730000   | R\$ 2.315.402,00  |
| A2009103              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/09/2020       |                    | 2244628.7015610000  | R\$ 7.070.281,87  |
| A2010184              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/10/2020       |                    | 1230816.2876080000  | R\$ 3.954.699,00  |
| A2009104              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/09/2020       |                    | 4997150.7571660000  | R\$ 4.790.198,76  |



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 |
| A2010185              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/10/2020       |                    | 2735707.6826140000 | R\$ 2.679.356,00  |
| A2009105              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/09/2020       |                    | 302779.8215420000  | R\$ 700.000,00    |
| A2010182              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/10/2020       |                    | 413518.4283990000  | R\$ 952.555,00    |
| A2009106              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/09/2020       |                    | 2434087.9411630000 | R\$ 4.000.000,00  |
| A2010186              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/10/2020       |                    | 1206635.0447840000 | R\$ 2.000.000,00  |



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