



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>	<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		<b>Página Eletrônica:</b> <a href="https://www.cearaprev.ce.gov.br/">https://www.cearaprev.ce.gov.br/</a>	
<b>Bairro:</b> Cidade dos Funcionários	<b>CEP:</b> 60822131	<b>E-mail:</b> joao.marcos@cearaprev.ce.gov.br	
<b>Telefone:</b> 8531080138	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Fundação de Direito Público	<b>Descrição:</b>
<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:	30/11/2020
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:									



## 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

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 01/10/2020

##### Fim da Atuação

**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: Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro Pacobahyba  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 03/11/2020

#### Fim da Atuação

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

### 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:** Isaac Figueiredo de Sousa  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**  
**Atribuição:** Outros

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 03/11/2020

#### Fim da Atuação

**Ato:** **Data do Ato:**

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 27/03/2022  
**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:** Paulo Amílcar Proença Sucupira  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**  
**Atribuição:** Outros

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 03/11/2020

#### Fim da Atuação

**Ato:** **Data do Ato:**

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 20 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 01/10/2023  
**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: João Marcos Maia  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 01/10/2019

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

### Certificação

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

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato

CNPJ: 26.341.935/0001-25

Razão Social: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP

Data do Registro CVM: 05/12/2016

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

Nome do representante legal: Ronaldo de Oliveira

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 17/07/2020

Prazo de vigência (meses): 12

Valor contratual Mensal (R\$): 1090.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 03848996/2020

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: Ronaldo de Oliveira

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

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### 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

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



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

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

### INSTITUIÇÕES 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	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. 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	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. O BB Prev RF Alocação Ativa FIC tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA), não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA. A taxa de administração do fundo é de 0,30%a.a., não havendo taxas de entrada, saída e performance.	
<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. 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	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. 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. 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	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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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\$ 213,2300000000	
							R\$ 213,2300000000	



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		135241910,7316557000	30,90
							R\$ 2,6055980000	R\$ 13.835.706.591,0100000000
							R\$ 352.386.052,1200000000	2,55
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		36435715,2909830000	4,77
							R\$ 1,4923490940	R\$ 9.499.641.282,0400000000
							R\$ 54.374.806,7000000000	0,57
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	4,48
							R\$ 1,6460200000	R\$ 363.369.791,5000000000
							R\$ 51.080.362,9300000000	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	17,21
							R\$ 1,5503540000	R\$ 1.427.291.716,6200000000
							R\$ 196.274.209,8400000000	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		140975678,4377100000	18,48
							R\$ 1,4946280000	R\$ 14.161.450.965,3900000000
							R\$ 210.706.196,3100000000	1,49
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		75226,5935240600	6,77
							R\$ 1,025,7654780000	R\$ 740.145.997,3100000000
							R\$ 77.164.842,6600000000	10,43



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		19065757,4260249400	4,36
							R\$ 2,6055980000	R\$ 13.835.706.591,0100000000
							R\$ 49.677.699,4200000000	0,36
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		4160390,9215160000	0,95
							R\$ 2,6055980000	R\$ 13.835.706.591,0100000000
							R\$ 10.840.306,2600000000	0,08
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		48900374,1486237000	7,12
							R\$ 1,6603047000	R\$ 967.002.321,0800000000
							R\$ 81.189.521,0300000000	8,40
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		1179270,6722083590	1,14
							R\$ 10,9800163050	R\$ 113.050.810,2500000000
							R\$ 12.948.411,2100000000	11,45
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		6309994,0537116300	1,80
							R\$ 3,2440766770	R\$ 418.227.974,7500000000
							R\$ 20.470.104,5400000000	4,89
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		11328162,0314966000	1,06
							R\$ 1,0702713570	R\$ 134.407.613,2700000000
							R\$ 12.124.207,3500000000	9,02
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		1020940,7845660000	0,21
							R\$ 2,3098440000	R\$ 5.838.093.192,7900000000
							R\$ 2.358.213,9500000000	0,04
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		4864827,0641721500	0,77
							R\$ 1,8074640000	R\$ 1.328.168.471,5400000000
							R\$ 8.792.999,7800000000	0,66



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\$ 1.140.387.934,10

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.140.388.147,33



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
A2011228	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/11/2020		3077107.7041820000	R\$ 8.000.000,00
A2011229	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/11/2020		20001200.0763510000	R\$ 52.000.000,01





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
A2011230	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/11/2020		211053.9893210000	R\$ 548.802,00
A2011231	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/11/2020		7209199.9641910000	R\$ 18.763.536,14
A2011232	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/11/2020		3928508.9186490000	R\$ 10.224.812,66
A2011233	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/11/2020		40698.9952880000	R\$ 105.936,88
A2011234	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/11/2020		614311.9320540000	R\$ 1.600.000,00
A2011235	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/11/2020		2517.3075880000	R\$ 6.559,22
A2011236	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		175557.5150110000	R\$ 457.432,31
A2011237	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2020		725606.5050470000	R\$ 1.890.638,86
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
A2011238	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/11/2020		23543312.1286190000	R\$ 35.000.900,88
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
A2011240	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/11/2020		15533497.9884120000	R\$ 23.000.000,00
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
A2011242	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/11/2020		25820.6737140000	R\$ 26.300.000,00
A2007023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/06/2020		10911863.5467170000	R\$ 28.197.313,86



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
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
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



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
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
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



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
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
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



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
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
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



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
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
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



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
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
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



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
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
A2011197	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/11/2020		2653.5053640000	R\$ 6.898,70
A2011198	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/11/2020		3601.3224660000	R\$ 9.364,49
A2011199	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/11/2020		1137491.0702330000	R\$ 2.957.808,93
A2011200	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/11/2020		5007.0911770000	R\$ 13.019,90
A2011201	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/11/2020		1469.2533820000	R\$ 3.822,94
A2011202	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/11/2020		49.7390440000	R\$ 129,42
A2011203	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/11/2020		46452614.0373860000	R\$ 120.903.194,06
A2011204	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/11/2020		8949447.5695250000	R\$ 23.292.915,13
A2011205	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/11/2020		947711.2452690000	R\$ 2.466.627,96
A2011206	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/11/2020		573636.7202260000	R\$ 1.493.139,67
A2011207	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/11/2020		22676.6195680000	R\$ 59.025,79
A2011208	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/11/2020		23064.7292040000	R\$ 60.024,62





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
A2011209	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/11/2020		947629.3163890000	R\$ 2.466.363,55
A2011210	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/11/2020		947711.2452690000	R\$ 2.466.576,78
A2011211	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/11/2020		937303.7966800000	R\$ 2.439.910,51
A2011212	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/11/2020		121608.4215550000	R\$ 316.626,01
A2011213	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/11/2020		614311.9312490000	R\$ 1.600.000,00
A2011214	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/11/2020		23582.1420490000	R\$ 61.414,10
A2011215	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/11/2020		41208.5529910000	R\$ 107.309,05
A2011216	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/11/2020		929.1568360000	R\$ 2.419,66
A2011217	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/11/2020		19985.7087080000	R\$ 52.064,43
A2011218	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/11/2020		19907.4932960000	R\$ 51.871,94
A2011219	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/11/2020		11364.6273920000	R\$ 29.612,23
A2011220	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/11/2020		3882623.7735430000	R\$ 10.116.754,75
A2011221	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		15516.1387130000	R\$ 40.428,82
A2011222	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		486789.1324750000	R\$ 1.268.376,79
A2011223	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2020		28717328.3022700000	R\$ 74.825.813,19
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



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
A2007049	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/07/2020		2529.2242450000	R\$ 6.549,54
A2007050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2020		11113680.2761840000	R\$ 28.788.054,98
A2008063	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/08/2020		8718919.9856780000	R\$ 22.598.010,70
A2008064	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2020		7945745.7283830000	R\$ 20.601.928,17
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
A2011224	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/11/2020		12751997.2405800000	R\$ 33.189.891,01
A2011225	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/11/2020		4066968.2370300000	R\$ 10.585.183,64
A2011226	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/11/2020		195031.9062780000	R\$ 507.655,57
A2011227	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2020		8796565.9471510000	R\$ 22.920.314,64
A2009101	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/09/2020		29578171.4774392000	R\$ 49.300.008,87



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
A2010181	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/10/2020		40414701.2927897000	R\$ 67.087.123,00
A2011241	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/11/2020		21092498.6216052000	R\$ 35.000.000,00
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
A2011246	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/11/2020		206177.1791539600	R\$ 2.069.759,00
A2011247	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/11/2020		801552.5030356600	R\$ 8.200.000,00
A2011248	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/11/2020		479503.7763642610	R\$ 5.000.000,00
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
A2011243	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/11/2020		1125030.2491382800	R\$ 3.535.141,00
A2011244	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/11/2020		183171.2270975500	R\$ 600.000,00
A2011245	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/11/2020		1526347.5883068000	R\$ 5.000.000,00
A2009104	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/09/2020		4997150.7571660000	R\$ 4.790.198,76
A2010185	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/10/2020		2735707.6826140000	R\$ 2.679.356,00
A2011249	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/11/2020		2417655.6245258600	R\$ 2.395.100,00
A2011250	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/11/2020		1177647.9671907400	R\$ 1.200.000,00
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
A2011239	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/11/2020		304642.5346250000	R\$ 700.000,00



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

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
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
A2011251	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/11/2020		1224104.0782251500	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**