**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**

**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**

**DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## ENTE

### DADOS DO ENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nome:** | Governo do Estado do Ceará | | **UF:** CE | **CNPJ:** | 07954480000179 |
| **Endereço:** | Av. Barão De Studart, 505 | | | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | Meireles | | | **CEP:** | 60220000 |
| **Telefone:** | | **Página Eletrônica:** | | **E-mail:** | gabgov@gabgov.ce.gov.br |

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome:** | Camilo Sobreira de Santana | **CPF:** | XXX.XXX.XXX-XX |
| **Cargo:** | Governador | **Complemento do Cargo:** | Governador do Estado do Ceará |
| **E-mail:** | camilo.santana@ceara.gov.br | **Data de Início da Gestão:** | 01/01/2015 |
| **Telefone:** | 85034664000 | **Ramal:** | |

**RPPS em Extinção:** Não

### FUNDAMENTO LEGAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo da Norma:** | | **Número da Norma:** | |
| **Data da Norma:** | | **Dispositivo da Norma:** | |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## UNIDADE GESTORA

### DADOS DA UNIDADE GESTORA

**CNPJ:** 35.853.012/0001-43 **Razão Social:** Fundação De Previdência Social Do Estado Do Ceará – CEARAPREV

**Endereço:** Rua Vinte e Cinco de Março, 300 **Complemento:**

**Bairro:** Centro **CEP:** 60060120 **E-mail:** joao.marcos@cearaprev.ce.gov.br **Página Eletrônica:**

**Telefone:** **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Fundação de Direito Público **Descrição:**

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** João Marcos Maia

**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** **Data Início Gestão:** 01/01/2020 **E-mail:** joao.marcos@cearaprev.ce.gov.br

**Telefone:** **Ramal:** **Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Descrição:**

### CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

**Categoria de Investidor:** **Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** **Descrição:** **Validade Certificação:**

**Entidade Certificadora:** **Descrição:** **Nível da Certificação:**

**CNPJ:**

### FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS

| CNPJ | Nome | Natureza |
|---|---|---|
| 19419301000182 | Fundo Previdenciário PREVID | Civil - Previdenciário |
| 04108594000100 | Fundo Financeiro FUNAPREV | Civil - Financeiro |
| 19419293000174 | Fundo Financeiro PREVMILITAR | Militar - Financeiro |

**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**

**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**

**DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 30/04/2021

Retificação: Não

**INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS**

| Segmento | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao 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. 7°

# 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. 7°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** João Marcos Maia

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

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

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**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. 7°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Rafael Machado Moraes

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/01/2021

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**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. 7°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Marcelo Gondim Picanço

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/01/2021

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**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. 7°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Denilson de Oliveira Adriano

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/01/2021

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**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. 7°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Emílio de Medeiros Viana

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/01/2021

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**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. 7°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Jose de Lima Freitas Junior

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/01/2021

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**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. 7°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Maria Carmelita Sampaio Colares

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/01/2021

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**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. 7°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Maria Ivany Gomes Araújo

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/01/2021

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**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. 7°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Sonia Maria Mesquita Moura

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/01/2021

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**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. 7°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Jorgiel de Oliveira Leite

**Tipo de Vínculo:** Outros

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/01/2021

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**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. 7°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** FERNANDA SALLES DE OLIVEIRA PESSOA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/01/2021

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**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. 7°

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Carlos Mauro Benevides Filho

**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Outros

**Data do Ato:** 06/01/2021

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CONSELHO 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 |

# 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/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### 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:**

# 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/Representatividad**

**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:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** 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/Representatividad**

**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:**

# 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/Representatividad**

**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:**

# 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/Representatividad**

**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:**

**Observação:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO**

**Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:** Própria

**Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:** 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:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**REGISTRO DE ATAS**

**Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS**

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

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

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

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

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

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

**Outros**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**REGISTRO DE ATAS**

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

**Observações:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CREDENCIAMENTO**

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60746948000112 Razão Social: BANCO BRADESCO 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: 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:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

# 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:

# 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:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169 Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/04/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo: 03206340/2020

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

# 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:

# 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:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 62375134000144 | Razão Social: | BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| 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:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

# 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:

# 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:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104 Razão Social: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/12/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo: 10416613/2020

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

# 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:

# 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:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 30036235000102 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP |
| Data da Análise: | 18/12/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Considerando as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará- SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS.<br>O CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP tem como objetivo proporcionar ao cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos nos mercados de renda fixa e, renda variável, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14386926000171 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |
| Data da Análise: | 18/12/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Considerando as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará- SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS.<br>O CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP tem como objetivo proporcionar rentabilidade compatível ao IDKA IPCA 2A, por meio da aplicação em títulos públicos federais. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740670000106 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 18/12/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Considerando as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará- SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS.<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. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Investimentos no Exterior | Tipo de Ativo: | Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 17502937000168 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I |
| Data da Análise: | 18/12/2020 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Considerando as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará- SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS.<br>O CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I tem como objetivo proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de recibos de ações de empresas estrangeiras - Brazilian Depositary Receipts (BDR). | | |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 18079540000178 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS |
| Data da Análise: | 10/03/2021 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | 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><br>O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRÉ 2 tem como objetivo buscar rentabilidade que supere as variações do S&P 500® através de estratégias de investimento baseadas na aplicação de seus recursos diretamente em ativos, e/ou indiretamente, por meio de cotas de fundos de investimento, ou ainda pela utilização de instrumentos derivativos no Brasil. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13322205000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 08/04/2021 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Considerando as informações fornecidas pelo Banco do Brasil, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará- SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS.<br><br>O BB Prev RF IDKA 2 Títulos Públicos FI tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro. | | |

# 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$ 2.528,2900000000 | |
| | | | | | | | R$ 2.528,2900000000 | |
| 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 | |

# 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 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0452/370031-3 - 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 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 100640820,6362853562 | 23,24 |
| | | | | | | | R$ 2,6217720000 | R$ 9.264.610.224,2300000000 |
| | | | | | | | R$ 263.857.285,6000000000 | 2,85 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundo Financeiro FUNAPREV | | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 15317741,2574543067 | 3,54 |
| | | | | | | | R$ 2,6217720000 | R$ 9.264.610.224,2300000000 |
| | | | | | | | R$ 40.159.625,1300000000 | 0,43 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundo Financeiro PREVMILITAR | | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 4443846,1241163920 | 1,03 |
| | | | | | | | R$ 2,6217720000 | R$ 9.264.610.224,2300000000 |
| | | | | | | | R$ 11.650.751,3400000000 | 0,13 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 4829131,4739427800 | 1,24 |
| | | | | | | | R$ 2,9154597350 | R$ 9.007.156.922,3500000000 |
| | | | | | | | R$ 14.079.138,3700000000 | 0,16 |
| Investimentos no Exterior | Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III | 10,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 2658329,1201300000 | 1,40 |
| | | | | | | | R$ 5,9831530000 | R$ 3.039.632.406,3800000000 |
| | | | | | | | R$ 15.905.189,8500000000 | 0,52 |

# 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 Previdenciário PREVID | | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 5821683,9039960000 | 1,24 |
| | | | | | | | R$ 2,4209840000 | R$ 11.053.033.773,3100000000 |
| | | | | | | | R$ 14.094.203,5800000000 | 0,13 |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | 18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | | 1895181,0887386000 | 0,55 |
| | | | | | | | R$ 3,3012050000 | R$ 235.630.108,9000000000 |
| | | | | | | | R$ 6.256.381,2900000000 | 2,66 |
| Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | 30.036.235/0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | | 20197732,7003283600 | 2,67 |
| | | | | | | | R$ 1,4992990000 | R$ 1.686.612.033,7600000000 |
| | | | | | | | R$ 30.282.440,4400000000 | 1,80 |
| Renda Vari?vel 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 | 1,82 |
| | | | | | | | R$ 3,2712969960 | R$ 302.776.945,1300000000 |
| | | | | | | | R$ 20.641.864,5900000000 | 6,82 |
| Renda Vari?vel 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 | 1,45 |
| | | | | | | | R$ 13,9919529770 | R$ 271.990.812,8700000000 |
| | | | | | | | R$ 16.500.299,7900000000 | 6,07 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 36435715,2909830000 | 4,84 |
| | | | | | | | R$ 1,5085033390 | R$ 9.467.835.833,7800000000 |
| | | | | | | | R$ 54.963.398,1800000000 | 0,58 |
| 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 | 7,13 |
| | | | | | | | R$ 1,6562286000 | R$ 467.406.875,5300000000 |
| | | | | | | | R$ 80.990.198,2200000000 | 17,33 |
| Renda Vari?vel 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 | 1,29 |
| | | | | | | | R$ 1,2909209550 | R$ 161.623.702,4800000000 |
| | | | | | | | R$ 14.623.761,7500000000 | 9,05 |

# 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 Vari?vel e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | 4864827,0641721500 | 0,86 |
| | | | | | | | R$ 2,0110290000 | R$ 1.149.638.971,0700000000 |
| | | | | | | | R$ 9.783.308,3100000000 | 0,85 |
| 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$ 2,3073310000 | R$ 1.814.422.370,5000000000 |
| | | | | | | | R$ 2.355.648,3200000000 | 0,13 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 140975678,4377100000 | 18,89 |
| | | | | | | | R$ 1,5216440000 | R$ 15.772.466.647,5100000000 |
| | | | | | | | R$ 214.514.795,2400000000 | 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 | | 75226,5935240600 | 6,89 |
| | | | | | | | R$ 1.040,3430130000 | R$ 924.422.486,1400000000 |
| | | | | | | | R$ 78.261.460,9600000000 | 8,47 |
| 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 | 4,43 |
| | | | | | | | R$ 1,6223150000 | R$ 246.458.568,1700000000 |
| | | | | | | | R$ 50.344.733,9500000000 | 20,43 |
| 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 | 17,28 |
| | | | | | | | R$ 1,5502620000 | R$ 1.427.206.289,6200000000 |
| | | | | | | | R$ 196.262.562,6700000000 | 13,75 |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 1.135.527.047,58

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 1.135.529.575,87

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2104008 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/04/2021 | | 63524.1937520000 | R$ 166.132,41 |
| A2104009 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/04/2021 | | 1413591.9495820000 | R$ 3.695.587,36 |
| A2104010 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/04/2021 | | 123329.5764570000 | R$ 322.586,76 |
| A2104011 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/04/2021 | | 3823144.3986346800 | R$ 10.000.000,00 |
| A2104012 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/04/2021 | | 10704804.3161771000 | R$ 28.000.000,00 |
| A2104013 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/04/2021 | | 6513769.5357684600 | R$ 17.034.412,75 |
| A2104014 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/04/2021 | | 2030072.1902799700 | R$ 5.308.920,96 |
| A2104015 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 12/04/2021 | | 2641099.6222640000 | R$ 6.908.007,35 |
| A2104016 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 12/04/2021 | | 123203.2742260000 | R$ 322.248,02 |
| A2104017 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 26/04/2021 | | 611990.2480430000 | R$ 1.603.657,41 |
| A2104018 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/04/2021 | | 2772.8245870000 | R$ 7.269,70 |
| A2104019 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/04/2021 | | 661299.6463840000 | R$ 1.733.773,59 |
| A2104020 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/04/2021 | | 188522.0987940000 | R$ 494.261,96 |
| A2104021 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/04/2021 | | 12573350.1502040000 | R$ 32.964.457,37 |
| A2104040 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 20/04/2021 | | 5761.6443860000 | R$ 15.087,20 |
| A2104039 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/04/2021 | | 618.5806430000 | R$ 1.619,48 |
| A2104038 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/04/2021 | | 61322.1809472800 | R$ 160.488,61 |
| A2104037 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/04/2021 | | 12090.4172780000 | R$ 31.618,69 |
| A2104036 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 12/04/2021 | | 111294.0800890000 | R$ 291.098,57 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2104035 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 12/04/2021 | | 5630.8275790000 | R$ 14.727,88 |
| A2104034 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/04/2021 | | 9246047.2770280000 | R$ 24.179.698,83 |
| A2104033 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/04/2021 | | 164299.2819880000 | R$ 429.665,46 |
| A2104032 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/04/2021 | | 39541943.4607490000 | R$ 103.407.678,48 |
| A2104031 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/04/2021 | | 681063.3349750000 | R$ 1.781.421,95 |
| A2104030 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/04/2021 | | 1997.1035860000 | R$ 5.223,72 |
| A2104029 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/04/2021 | | 5904087.4811230000 | R$ 15.435.197,60 |
| A2104028 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/04/2021 | | 34160.7065290000 | R$ 89.335,44 |
| A2104027 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/04/2021 | | 926695.5662570000 | R$ 2.423.551,70 |
| A2104041 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/04/2021 | | 22468.0530730000 | R$ 58.856,84 |
| A2104042 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/04/2021 | | 75888.5187280000 | R$ 198.795,97 |
| A2104043 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/04/2021 | | 70961.4483854100 | R$ 185.889,12 |
| A2104044 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/04/2021 | | 1733.4054910000 | R$ 4.541,85 |
| A2104045 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/04/2021 | | 138.6770190000 | R$ 363,36 |
| A2104046 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/04/2021 | | 15472.5365231300 | R$ 40.540,97 |
| A2104047 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 26/04/2021 | | 3186.9636550000 | R$ 8.351,11 |
| A2104048 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 26/04/2021 | | 611990.2480430000 | R$ 1.603.657,41 |
| A2104049 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/04/2021 | | 19101.9965383800 | R$ 50.061,29 |
| A2104050 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/04/2021 | | 26578.9204630000 | R$ 69.669,57 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2104051 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/04/2021 | | 40412.0961170000 | R$ 105.951,10 |
| A2104052 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/04/2021 | | 10222.0220180000 | R$ 26.799,76 |
| A2104053 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/04/2021 | | 3622102.1356970000 | R$ 9.496.307,85 |
| A2104054 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/04/2021 | | 24653.6884214200 | R$ 64.636,35 |
| A2104055 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/04/2021 | | 587233.7030070000 | R$ 1.539.592,88 |
| A2104056 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/04/2021 | | 32379323.0151211000 | R$ 84.891.202,46 |
| A2104000 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/04/2021 | | 2476283.7807091700 | R$ 6.475.826,29 |
| A2104001 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/04/2021 | | 11467131.2308830000 | R$ 29.988.142,10 |
| A2104002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/04/2021 | | 3175575.8336363800 | R$ 8.304.572,21 |
| A2104003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 12/04/2021 | | 325158.7831380000 | R$ 850.478,81 |
| A2104004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 20/04/2021 | | 4690.4517680000 | R$ 12.282,22 |
| A2104005 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/04/2021 | | 2475318.6294440000 | R$ 6.484.292,70 |
| A2104006 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/04/2021 | | 2476283.7807140000 | R$ 6.486.820,99 |
| A2104007 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/04/2021 | | 10453136.1994870000 | R$ 27.405.739,80 |
| A2104022 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/04/2021 | | 2416548.3853000000 | R$ 7.000.000,00 |
| A2104025 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/04/2021 | | 1285824.2696120000 | R$ 8.000.000,00 |
| A2104023 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/04/2021 | | 2910779.6148960000 | R$ 7.000.000,00 |
| A2104026 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/04/2021 | | 927019.7520098600 | R$ 3.000.000,00 |
| A2104024 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/04/2021 | | 8843555.4630383600 | R$ 13.000.000,00 |

**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