



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ENTE | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|
| DADOS DO ENTE | | | |
| Nome: | Governo do Estado do Ceará | UF: CE | CNPJ: 07954480000179 |
| Endereço: | Av. Barão De Studart, 505 | Complemento: | |
| Bairro: | Meireles | CEP: | 60220000 |
| Telefone: | 8531016229 | Página Eletrônica: | E-mail: gabgov@gabgov.ce.gov.br |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: | Maria Izolda Cela de Arruda Coelho | CPF: | XXX.XXX.XXX-XX |
| Cargo: | Governador | Complemento do Cargo: | |
| E-mail: | izolda.cela@ceara.gov.br | Data de Início da Gestão: | 02/04/2022 |
| Telefone: | 8534664000 | Ramal: | |
| RPPS em Extinção: | Não | | |
| FUNDAMENTO LEGAL | | | |
| Tipo da Norma: | | Número da Norma: | |
| Data da Norma: | | Dispositivo da Norma: | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| UNIDADE GESTORA | | | |
|---|--|--|--|
| DADOS DA UNIDADE GESTORA | | | |
| CNPJ: 35.853.012/0001-43 | Razão Social: Fundação De Previdência Social Do Estado Do Ceará – CEARAPREV | | |
| Endereço: Rua Vinte e Cinco de Março, nº300 | | E-mail: joao.marcos@cearaprev.ce.gov.br | Complemento: |
| Bairro: Centro | CEP: 60060120 | Natureza Jurídica: Fundação de Direito Público | Página Eletrônica: |
| Telefone: 8531080138 | Ramal: | | Descrição: |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Nome: JOAO MARCOS MAIA | Data Início Gestão: 01/01/2020 | E-mail: joao.marcos@cearaprev.ce.gov.br |
| Cargo: Presidente | Complemento do Cargo: | Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo | Descrição: |
| Telefone: | Ramal: | | |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | |
| Categoria de Investidor: | | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: | |
| Certificação | | | |
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | |
| | | CNPJ: | |
| FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS | | | |
| CNPJ | Nome | Natureza | |
| 19419301000182 | Fundo Previdenciário PREVID | Civil - Previdenciário | |
| 04108594000100 | Fundo Financeiro FUNAPREV | Civil - Financeiro | |
| 19419293000174 | Fundo Financeiro PREVMILITAR | Militar - Financeiro | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR | |
|--|----------------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados: | Não |
| Finalidade do Dair: | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa: | |
| Observações: | |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 30/06/2022 |
| Retificação: | Não |

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PAULO AMILCAR PROENCA SUCUPIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo: Diretor de Gestão de Investimentos

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/10/2020

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição:

Validade da Certificação: 01/10/2023

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho 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

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 184

Data da Norma: 21/11/2018

Dispositivo da Norma: Art. 7º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOAO 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

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 184

Data da Norma: 21/11/2018

Dispositivo da Norma: Art. 7º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Rafael Machado Moraes

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2021

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

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 184

Data da Norma: 21/11/2018

Dispositivo da Norma: Art. 7º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Marcelo Gondim Picanço

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2021

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

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 184

Data da Norma: 21/11/2018

Dispositivo da Norma: Art. 7º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Denilson de Oliveira Adriano

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2021

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

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 184

Data da Norma: 21/11/2018

Dispositivo da Norma: Art. 7º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Emílio de Medeiros Viana

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2021

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

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 184

Data da Norma: 21/11/2018

Dispositivo da Norma: Art. 7º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Jose de Lima Freitas Junior

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

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:



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 DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 184

Data da Norma: 21/11/2018

Dispositivo da Norma: Art. 7º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria Carmelita Sampaio Colares

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2021

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

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 184

Data da Norma: 21/11/2018

Dispositivo da Norma: Art. 7º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria Ivany Gomes Araújo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2021

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

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 184

Data da Norma: 21/11/2018

Dispositivo da Norma: Art. 7º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Sonia Maria Mesquita Moura

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

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:



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 DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 184

Data da Norma: 21/11/2018

Dispositivo da Norma: Art. 7º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Jorgiel de Oliveira Leite

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

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:



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 DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 184

Data da Norma: 21/11/2018

Dispositivo da Norma: Art. 7º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FERNANDA SALLES DE OLIVEIRA PESSOA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2021

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

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 184

Data da Norma: 21/11/2018

Dispositivo da Norma: Art. 7º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Carlos Mauro Benevides Filho

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 06/01/2021

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

CONSELHO FISCAL 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: JOAO 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:



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: | 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 AMILCAR PROENCA 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:** Denilson de Oliveira Adriano
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 01/06/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 01/06/2025

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 29/01/2023
Entidade Certificadora: Outros **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
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

Informações do contrato

CNPJ: 26.341.935/0001-25 Razão Social: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
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: 17/07/2021 Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 775.00
Número/Identificação do Processo Administrativo: 03591350/2021 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: 42040639000140

Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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:

18/12/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

12025435/2021

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 29650082000100

Razão Social: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

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: 23/02/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01789155/2022

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30306294000145

Razão Social: BANCO BTG PACTUAL S.A.

Tipo de Instituição: Custodiante

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 23/02/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01789155/2022

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

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: 18/12/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

12025435/2021

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 59281253000123

Razão Social: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

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: 23/02/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01789155/2022

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|--|---|
| Instituição: | 59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 09215250000113 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
| Data da Análise: | 08/03/2022 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Considerando as informações fornecidas pelo Banco do Brasil, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará- SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS. O BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento, que busquem performance referenciada as taxas de juros do mercado interbancário, tem como objetivo proporcionar aos Cotistas uma rentabilidade que acompanhe a variação da taxa de juros no | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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: | 01/02/2022 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Considerando as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará- SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS. Fundo prefixado cujos ativos têm prazo máximo de vencimento em até 1 ano (menor duration). O IRF-M1 é o mais "curto" dos sub índices IMA sendo uma estratégia indicada para alocações conservadoras. | |



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 | | | | | 0919/2.708-7 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0919/706.194-9 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0919/2.727-3 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0919/2.709-5 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0919/2.257-3 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0919/2.728-1 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0919/2.254-9 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0008/28.616-8 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 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 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 3093/000430000020 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001/00376540-5 - 208 - Banco BTG Pactual S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001/003006818 - 208 - Banco BTG Pactual S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0037/036795-2 - 422 - Banco Safra S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 | | 17641972,4126413562 | 3,94 |
| | | | | | | | R\$ 2,8139090000 | R\$ 5.096.804.349,7600000000 |
| | | | | | | | R\$ 49.642.904,9500000000 | 0,97 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 | | 33515922,2566513067 | 7,49 |
| | | | | | | | R\$ 2,8139090000 | R\$ 5.096.804.349,7600000000 |
| | | | | | | | R\$ 94.310.755,2800000000 | 1,85 |



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 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 | | 7734907,0922703920 | 1,73 |
| | | | | | | | R\$ 2,8139090000 | R\$ 5.096.804.349,7600000000 |
| | | | | | | | R\$ 21.765.324.6800000000 | 0,43 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | 09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | | 628311,5451010000 | 0,17 |
| | | | | | | | R\$ 3,3838804000 | R\$ 9.308.450.268,8300000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.126.131,1200000000 | 0,02 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | 11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 8901331,3014966000 | 0,74 |
| | | | | | | | R\$ 1,0413982030 | R\$ 103.661.319,7500000000 |
| | | | | | | | R\$ 9.269.830,4200000000 | 8,94 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | 05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 913507,1222083590 | 0,78 |
| | | | | | | | R\$ 10,7571739830 | R\$ 204.737.179,5600000000 |
| | | | | | | | R\$ 9.826.755,0500000000 | 4,80 |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 10,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 16111017,3700000000 | 2,04 |
| | | | | | | | R\$ 1,5982055000 | R\$ 393.628.937,8700000000 |
| | | | | | | | R\$ 25.748.716,5700000000 | 6,54 |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 10,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | 15315109,6036055500 | 1,77 |
| | | | | | | | R\$ 1,4586160000 | R\$ 2.072.988.175,0000000000 |
| | | | | | | | R\$ 22.338.863,9100000000 | 1,08 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 12398243,3014470000 | 4,06 |
| | | | | | | | R\$ 4,1301400000 | R\$ 12.613.402.228,2600000000 |
| | | | | | | | R\$ 51.206.480,5900000000 | 0,41 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 | | 8076550,3088021000 | 1,71 |
| | | | | | | | R\$ 2,6698180000 | R\$ 11.226.926.091,2200000000 |
| | | | | | | | R\$ 21.562.919,3900000000 | 0,19 |



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

| 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 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12125529 | | 20000,0000000000 | 6,43 |
| | | | | | | | R\$ 4.053.2247450000 | |
| | | | | | | | R\$ 81.064.494,9000000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12125532 | | 20000,0000000000 | 6,52 |
| | | | | | | | R\$ 4.107,5994450000 | |
| | | | | | | | R\$ 82.151.988,9000000000 | |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 6023703,4146970000 | 1,72 |
| | | | | | | | R\$ 3,5873900000 | R\$ 11.084.704.335,9900000000 |
| | | | | | | | R\$ 21.609.373,3900000000 | 0,19 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 | 16,17 |
| | | | | | | | R\$ 1,6095750000 | R\$ 2.358.630.614,3400000000 |
| | | | | | | | R\$ 203.771.565,2700000000 | 8,64 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | 20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | | 18281985,8264200000 | 2,36 |
| | | | | | | | R\$ 1,6282730000 | R\$ 225.124.642,4700000000 |
| | | | | | | | R\$ 29.768.063,9100000000 | 13,22 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 1020940,7845660000 | 0,19 |
| | | | | | | | R\$ 2,3532070000 | R\$ 664.050.646,2300000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.402.485,0000000000 | 0,36 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | | 11672322,3700000000 | 0,98 |
| | | | | | | | R\$ 1,0575239280 | R\$ 1.527.534.423,4900000000 |
| | | | | | | | R\$ 12.343.760,2000000000 | 0,81 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | | 26662,6524330600 | 2,32 |
| | | | | | | | R\$ 1.094,9159660000 | R\$ 855.763.788,8000000000 |
| | | | | | | | R\$ 29.193.363,8400000000 | 3,41 |



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 Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | 4864827,0641721500 | 0,50 |
| | | | | | | | R\$ 1,2979480000 | R\$ 616.162.344,3000000000 |
| | | | | | | | R\$ 6.314.292,5600000000 | 1,02 |
| Investimentos no Exterior | Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 10,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 4022248,5745485800 | 1,58 |
| | | | | | | | R\$ 4,9439330000 | R\$ 2.225.410.384,3000000000 |
| | | | | | | | R\$ 19.885.727,4600000000 | 0,89 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | 08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 6309994,0537116300 | 0,93 |
| | | | | | | | R\$ 1,8484913340 | R\$ 132.180.156,6200000000 |
| | | | | | | | R\$ 11.663.969,3300000000 | 8,82 |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 13043779 | | 20000,0000000000 | 6,87 |
| | | | | | | | R\$ 4.329,6895840000 | |
| | | | | | | | R\$ 86.593.791,6800000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 13018536 | | 30000,0000000000 | 9,70 |
| | | | | | | | R\$ 4.072,3473580000 | |
| | | | | | | | R\$ 122.170.420,7400000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 13018537 | | 10000,0000000000 | 3,29 |
| | | | | | | | R\$ 4.147,2196820000 | |
| | | | | | | | R\$ 41.472.196,8200000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 13093899 | | 7200,0000000000 | 2,37 |
| | | | | | | | R\$ 4.150,6990570000 | |
| | | | | | | | R\$ 29.885.033,2100000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 13093900 | | 17000,0000000000 | 5,68 |
| | | | | | | | R\$ 4.210,8607580000 | |
| | | | | | | | R\$ 71.584.632,8900000000 | |



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 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15137891 | | 17000,0000000000 | 5,55 |
| | | | | | | | R\$ 4.113,1552852000 | |
| | | | | | | | R\$ 69.923.639,8500000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15137890 | | 7400,0000000000 | 2,41 |
| | | | | | | | R\$ 4.096,8982740000 | |
| | | | | | | | R\$ 30.317.047,2300000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0919/2.259-0 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 1.259.914.529,14

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.259.914.529,14



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 |
| A2206002 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/06/2022 | 02/06/2022 | 215459.6048070000 | R\$ 601.281,18 |
| A2206003 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 03/06/2022 | 03/06/2022 | 486.5808040000 | R\$ 1.358,61 |
| A2206004 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 5736.8848760000 | R\$ 16.025,07 |
| A2206005 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 33293476.6281430000 | R\$ 93.000.000,00 |
| A2206006 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 11693929.6304800000 | R\$ 32.676.090,30 |
| A2206007 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 4242502.8033620000 | R\$ 11.854.732,25 |
| A2206008 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 153510.6200000000 | R\$ 429.155,67 |
| A2206009 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 637411.3600000000 | R\$ 1.783.436,83 |
| A2206010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 344.1900000000 | R\$ 963,02 |
| A2206011 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 13/06/2022 | 13/06/2022 | 279672.9700000000 | R\$ 782.864,21 |
| A2206012 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 7109510.5725000000 | R\$ 19.916.838,86 |
| A2206013 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 13487905.5062120000 | R\$ 37.825.428,25 |
| A2206014 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 236597.8857160000 | R\$ 665.764,92 |
| A2206015 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 10303083.4824010000 | R\$ 28.991.939,34 |
| A2206026 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 2523.7300000000 | R\$ 7.040,26 |
| A2206027 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 34378.3525050000 | R\$ 95.902,68 |
| A2206028 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/06/2022 | 02/06/2022 | 1264380.1200000000 | R\$ 3.528.494,22 |
| A2206029 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 02/06/2022 | 02/06/2022 | 5444.9399060000 | R\$ 15.195,14 |
| A2206030 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 03/06/2022 | 03/06/2022 | 45599.6039730000 | R\$ 127.321,25 |



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 |
| A2206031 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 722252.6300000000 | R\$ 2.017.497,16 |
| A2206032 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 10949.2147880000 | R\$ 30.595,15 |
| A2206033 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 20854775.2300000000 | R\$ 58.274.039,62 |
| A2206034 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 46560951.5200000000 | R\$ 130.104.242,49 |
| A2206035 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 7865.7900000000 | R\$ 21.989,67 |
| A2206036 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 246781.4562050000 | R\$ 689.904,46 |
| A2206037 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 1824.9261030000 | R\$ 5.101,78 |
| A2206038 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 5191123.4200000000 | R\$ 14.524.436,29 |
| A2206039 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 1823.4100000000 | R\$ 5.101,79 |
| A2206040 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 42499.1524880000 | R\$ 118.970,98 |
| A2206041 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/06/2022 | 13/06/2022 | 763.5181740000 | R\$ 2.137,25 |
| A2206042 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/06/2022 | 13/06/2022 | 2025281.1000000000 | R\$ 5.669.193,18 |
| A2206043 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 13/06/2022 | 13/06/2022 | 280800.1140290000 | R\$ 786.019,33 |
| A2206044 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/06/2022 | 14/06/2022 | 5506301.5000000000 | R\$ 15.413.811,81 |
| A2206045 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 2190.0018410000 | R\$ 6.135,15 |
| A2206046 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 49589.2639750000 | R\$ 138.921,15 |
| A2206047 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 590.3267580000 | R\$ 1.655,51 |
| A2206048 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 405298.2400000000 | R\$ 1.136.616,76 |
| A2206049 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/06/2022 | 21/06/2022 | 9833.4210060000 | R\$ 27.591,36 |



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 |
| A2206050 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 21/06/2022 | 21/06/2022 | 1634.3600000000 | R\$ 4.585,81 |
| A2206051 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 1206.4500000000 | R\$ 3.386,97 |
| A2206052 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 1247.4900000000 | R\$ 3.504,30 |
| A2206053 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 608370.8000000000 | R\$ 1.710.165,00 |
| A2206054 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 8457950.8165280000 | R\$ 23.775.781,85 |
| A2206055 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 9337.8300000000 | R\$ 26.261,92 |
| A2206056 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 9275.0500000000 | R\$ 26.085,35 |
| A2206057 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 36917.0005140000 | R\$ 103.881,08 |
| A2206058 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 644681.7718690000 | R\$ 1.814.075,84 |
| A2206059 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 24572957.5537420000 | R\$ 69.146.066,42 |
| A2206019 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 8344887.3447000000 | R\$ 23.317.935,12 |
| A2206020 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 6204236.1500000000 | R\$ 17.336.360,58 |
| A2206021 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 3376.9700000000 | R\$ 9.448,55 |
| A2206022 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 8168477.6948260000 | R\$ 22.866.615,91 |
| A2206023 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 13/06/2022 | 13/06/2022 | 280800.1100000000 | R\$ 786.019,32 |
| A2206024 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/06/2022 | 14/06/2022 | 790.1141930000 | R\$ 2.211,77 |
| A2206025 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 11076117.7226650000 | R\$ 31.167.187,34 |
| A2206016 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 27521720.5600000000 | R\$ 93.000.000,01 |
| A2206017 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 1893964.0800000000 | R\$ 6.408.947,93 |



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 |
| A2206018 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 27521720.5548990000 | R\$ 93.130.210,76 |
| A2206000 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 17000.0000000000 | R\$ 69.432.214,44 |
| A2206001 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 7400.0000000000 | R\$ 30.106.944,26 |



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

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------|--|
| CPF | NOME | CARGO | ASSINATURA DIGITAL |
| XXX.XXX.XXX-XX | PAULO AMILCAR PROENCA SUCUPIRA | Diretor | Assinado digitalmente em 09/08/2022 13:31:37 |
| XXX.XXX.XXX-XX | JOAO MARCOS MAIA | Presidente | Assinado digitalmente em 10/08/2022 14:11:01 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 10/08/2022 14:11:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=371866&crc=06E00B8D>, informando o código verificador: 371866 e código CRC: 06E00B8D.