

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Governo do Estado do Ceará	UF:	CE
Endereço:	Av. Barão De Studart, 505	CNPJ:	07954480000179
Bairro:	Meireles	Complemento:	
Telefone:	8531016229	CEP:	60220000
	Página Eletrônica:	E-mail:	gabgov@gabgov.ce.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	ELMANO DE FREITAS DA COSTA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Governador	Complemento do Cargo:	
E-mail:	elmano.freitas@ceara.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2023
Telefone:	8534664000	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 DO ESTADO DO CEARÁ - CEARAPREV			
Endereço: Rua Vinte e Cinco de Março, 300		Complemento: -		Página Eletrônica:	
Bairro: Centro	CEP: 60060120	E-mail: juarez.diogenes@cearaprev.ce.gov.br		Descrição:	
Telefone: 8531080142	Ramal: 0142	Natureza Jurídica: Fundação de Direito Público			
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA					
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: ADRIANO PINHEIRO DOS SANTOS		Data Início Gestão: 05/06/2024	
Cargo: Presidente		Complemento do Cargo:		E-mail: adriano.pinheiro@cearaprev.ce.gov.br	
Telefone:		Ramal:		Tipo de Vínculo: 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			

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:	30/06/2024
Retificação:	Não

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PAULO AMILCAR PROENCA SUCUPIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/10/2020

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 17/08/2027

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

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: SANDRA MARIA OLIMPIO MACHADO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 02/01/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

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:

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:

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 PICANCO

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:

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:

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: EMILIO 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:

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

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:

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:

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 ARAUJO

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:

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

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:

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

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:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 184

Data da Norma: 21/11/2018

Dispositivo da Norma: Art. 8º, V, b

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Marcelo de Sousa Monteiro

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 19/04/2022

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 19/04/2025

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 184

Data da Norma: 21/11/2018

Dispositivo da Norma: Art. 8º, V, b

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Átila Einstein de Oliveira

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 19/04/2022

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 19/04/2025

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 184

Data da Norma: 21/11/2018

Dispositivo da Norma: Art. 8º, V, b

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Francisco Gomes Câmara

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 19/04/2022

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 19/04/2025

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 184

Data da Norma: 21/11/2018

Dispositivo da Norma: Art. 8º, V, b

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Antônio de Pádua Freitas de Araujo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 19/04/2022

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 19/04/2025

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 184

Data da Norma: 21/11/2018

Dispositivo da Norma: Art. 8º, V, b

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Luiz Xavier Oliveira Filho

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 19/04/2022

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 19/04/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 184

Data da Norma: 21/11/2018

Dispositivo da Norma: Art. 8º, V, b

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Marcus Augusto Vasconcelos Coelho

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 19/04/2022

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 19/04/2025

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 184

Data da Norma: 21/11/2018

Dispositivo da Norma: Art. 8º, V, b

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Pedro Paulo Lopes Vieira

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 19/04/2022

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 19/04/2025

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 184

Data da Norma: 21/11/2018

Dispositivo da Norma: Art. 8º, V, b

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Rômulo Pinheiro Ribeiro

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 19/04/2022

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 19/04/2025

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

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: ADRIANO PINHEIRO DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/05/2024

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: MARCIO CARDEAL QUEIROZ DA SILVA

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/05/2023

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/05/2026

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: PAULO AMILCAR PROENCA SUCUPIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/05/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 17/08/2027

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: 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: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV II

Validade da Certificação: 11/01/2027

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: JOSE JUAREZ DIOGENES TAVARES

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 09/03/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS DIRIG I

Validade da Certificação: 08/01/2028

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

Data do Registro CVM: 01/12/2016

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

Nome do representante legal: RONALDO DE OLIVEIRA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 18/07/2023

Prazo de vigência (meses): 12

Valor contratual Mensal (R\$): 775.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 46072.000445/2023-41 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: 19/09/2016

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	25/06/2024	Local da Reunião:	Ambiente virtual fornecido pelo software Google Meet
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	16ª Reunião Extraordinária do Comitê Estadual de Investimentos da Previdência Social - CEIPS				
	Assuntos tratados: - Proposta de alocação de recursos no total de R\$ 14.000.00,00 nos respectivos fundos de vértices: CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (R\$ 7.000.000,00) e BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI (R\$ 7.000.000,00).				
	Principais deliberações: - Proposta de alocação de recursos aprovada.				

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Outros

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: 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: 23/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

46072.000597/2024-25

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 29650082000100

Razão Social: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT SA DTVM

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: 23/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

46072.000597/2024-25

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

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:

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:

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS 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: 21/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

46072.000891/2024-37

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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: 18/12/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

46072.001942/2023-67

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS 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: 21/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

46072.000891/2024-37

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62375134000144

Razão Social: BRADESCO ASSET

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:

12/08/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

07991533/2022

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

21/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

46072.000891/2024-37

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30306294000145

Razão Social: BANCO BTG PACTUAL S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 23/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

46072.000597/2024-25

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

12/08/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

07991533/2022

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

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:

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:

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 42040639000140

Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 18/12/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

46072.001942/2023-67

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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

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:

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 ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe 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:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará- SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS. Fundo prefixado cujos ativos têm prazo máximo de vencimento em até 1 ano (menor duration). O IRF-M1 é o mais "curto" dos sub índices IMA sendo uma estratégia indicada para alocações conservadoras.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	50635944000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024	
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 da Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará- Cearaprev, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento. Trata-se de Fundo de Investimento cujo objetivo é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA acrescido de 5% a.a., com vencimento em 2024.	
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: Fundo/Classe 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 TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Data da Análise:	01/04/2024	
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 TESOIRO 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:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03399411000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM
Data da Análise:	01/04/2024	
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. O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM tem como objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários CDI, através da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica. A rentabilidade variará conforme o comportamento da variação dos preços dos ativos financeiros e	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	49964484000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	25/06/2024	
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 da Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará - Cearaprev, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento.	
	Trata-se de Fundo de Investimento cujo objetivo é buscar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA + 5,0% ao ano, com vencimento em 2024.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508605000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará- SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS.	
	O FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP tem como objetivo proporcionar rentabilidade compatível ao IRF-M, por meio da aplicação em títulos públicos federais.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577519000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024	
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 da Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará- Cearaprev, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS.	
	O FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP tem como objetivo proporcionar rentabilidade compatível ao IRF-M 1+, por meio da aplicação em títulos públicos federais.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024	
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 da Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará - Cearaprev, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS.	
	O BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento, doravante denominado FIs, que apliquem seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis na renda fixa.	
	A taxa de administração do fundo é de 1,00% a.a., não havendo taxas de entrada, saída e performance.	

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	MARCAÇÃO	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					0919/02.727-3 - 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					0919/02.257-3 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0919/02.728-1 - 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	

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	MARCAÇÃO	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					4458/43000001-3 - 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	
Disponibilidades Financeiras					0919/71524-2 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 24.989,0100000000	
								R\$ 24.989,0100000000	
Disponibilidades Financeiras					0919/71575-7 - 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	MARCAÇÃO	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	Fundo/Classe 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 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6434893,2005783562	1,27
								R\$ 3,5410280000	R\$ 7.877.165.450,5100000000
								R\$ 22.786.137,0000000000	0,29
Renda Fixa	Fundo/Classe 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 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA			20171577,2460953920	3,97
								R\$ 3,5410280000	R\$ 7.877.165.450,5100000000
								R\$ 71.428.119,8300000000	0,91
Renda Fixa	Fundo/Classe 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 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA			23985790,6484223067	4,72
								R\$ 3,5410280000	R\$ 7.877.165.450,5100000000
								R\$ 84.934.356,2900000000	1,08
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	Fundo Previdenciário PREVID		09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			78121,9956330000	0,02
								R\$ 4,3086709000	R\$ 21.109.620.185,4400000000
								R\$ 336.601,9700000000	0,00
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	Fundo Previdenciário PREVID		LETRAS FINANCEIRAS BTG SÊNIOR 5 ANOS VENC 2029			800,0000000000	2,26
								R\$ 50.897,5851500000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 40.718.068,1200000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	Fundo Previdenciário PREVID		03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			6333490,5410520000	6,16
								R\$ 17,4944786000	R\$ 11.692.368.410,9200000000
								R\$ 110.801.114,7300000000	0,95
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	Fundo Previdenciário PREVID		13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			537577,4800000000	0,83
								R\$ 27,7805731000	R\$ 224.279.543,3100000000
								R\$ 14.934.210,4800000000	6,66
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	Fundo Previdenciário PREVID		36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			9768824,8900000000	1,17
								R\$ 2,1528141060	R\$ 1.472.785.019,2700000000
								R\$ 21.030.464,0200000000	1,43

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	MARCAÇÃO	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	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	Fundo Previdenciário PREVID		14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			6886272,5100000000	1,03
								R\$ 2,6776949710	R\$ 723.051.001,3200000000
								R\$ 18.439.337,2700000000	2,55
Renda Fixa	Fundo/Classe 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 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			0,0000000000	0,00
								R\$ 2,9626430000	R\$ 2.206.316.681,1800000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			0,0000000000	0,00
								R\$ 3,1240640000	R\$ 1.117.879.214,9900000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
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	5,19
								R\$ 4.671,4099660000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 93.428.199,3200000000	
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	7,33
								R\$ 4.392,9985700000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 131.789.957,1000000000	
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	2,48
								R\$ 4.460,3815940000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 44.603.815,9400000000	
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	1,79
								R\$ 4.460,8154638900	R\$ 0,0000000000
								R\$ 32.117.871,3400000000	
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	4,30
								R\$ 4.545,4115300000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 77.271.996,0100000000	

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	MARCAÇÃO	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) - 26752659			1900,0000000000	0,50
								R\$ 4.696,1792210500	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.922.740,5200000000	
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) - 26752656			11000,0000000000	2,58
								R\$ 4.219,2744290000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 46.412.018,7200000000	
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) - 26752658			4200,0000000000	1,12
								R\$ 4.781,3208452400	R\$ 0,0000000000
								R\$ 20.081.547,5500000000	
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) - 26752657			5600,0000000000	1,28
								R\$ 4.116,5417370000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 23.052.633,7300000000	
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) - 25424580			7000,0000000000	1,72
								R\$ 4.418,5668314300	R\$ 0,0000000000
								R\$ 30.929.967,8200000000	
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) - 25424581			3000,0000000000	0,73
								R\$ 4.361,8458433300	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.085.537,5300000000	
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	4,86
								R\$ 4.367,7782630000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 87.355.565,2600000000	
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	4,93
								R\$ 4.435,7669870000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 88.715.339,7400000000	

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	MARCAÇÃO	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) - 50049359			28000,0000000000	6,84
								R\$ 4.394,6137689300	R\$ 0,0000000000
								R\$ 123.049.185,5300000000	
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) - 26939281			5000,0000000000	1,28
								R\$ 4.593,8803980000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 22.969.401,9900000000	
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	4,20
								R\$ 4.441,6736329400	R\$ 0,0000000000
								R\$ 75.508.451,7600000000	
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	1,81
								R\$ 4.409,5114054100	R\$ 0,0000000000
								R\$ 32.630.384,4000000000	
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) - 50014406			650,0000000000	0,15
								R\$ 4.266,9872461500	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.773.541,7100000000	
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) - 50014407			1500,0000000000	0,36
								R\$ 4.274,0795200000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.411.119,2800000000	
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) - 50013686			1750,0000000000	0,43
								R\$ 4.375,5277828600	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.657.173,6200000000	
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) - 27218938			4150,0000000000	1,03
								R\$ 4.456,6185228900	R\$ 0,0000000000
								R\$ 18.494.966,8700000000	

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	MARCAÇÃO	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	Fundo/Classe 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	0,36
								R\$ 1,3490200000	R\$ 604.053.530,9400000000
								R\$ 6.562.749,0100000000	1,09
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00	Fundo Previdenciário PREVID		17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			4022248,5745485800	1,91
								R\$ 8,5318748000	R\$ 2.736.870.167,1300000000
								R\$ 34.317.321,2500000000	1,25
Renda Variável	Fundo/Classe 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	0,58
								R\$ 1,6511013130	R\$ 79.365.594,4700000000
								R\$ 10.418.439,4700000000	13,13
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	12,20
								R\$ 1,7338616100	R\$ 4.038.072.337,6300000000
								R\$ 219.506.201,4700000000	5,44
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	1,72
								R\$ 1,6943951900	R\$ 234.266.612,0300000000
								R\$ 30.976.908,8500000000	13,22
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			10428083,7042060000	0,74
								R\$ 1,2763815440	R\$ 3.697.064.132,5300000000
								R\$ 13.310.213,5800000000	0,36
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) - 50055780	Na curva		3900,0000000000	0,93
								R\$ 4.309,1671461540	R\$ 0,0000000000
								R\$ 16.805.751,8700000000	
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) - 28271662	Na curva		9400,0000000000	2,23
								R\$ 4.271,2486234040	R\$ 0,0000000000
								R\$ 40.149.737,0600000000	

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	MARCAÇÃO	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	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	Fundo Previdenciário PREVID		LF BTG SÊNIOR 5 ANOS - LF002400FWR			800,0000000000	2,23
								R\$ 50.160,3018625000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 40.128.241,4900000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	Fundo Previdenciário PREVID		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			0,0000000000	0,00
								R\$ 2,8349108000	R\$ 4.664.826.501,0500000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			6244934,1261640000	0,39
								R\$ 1,1224765220	R\$ 3.477.615.018,8700000000
								R\$ 7.009.791,9400000000	0,20
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6614913,4111140000	0,39
								R\$ 1,0596958200	R\$ 2.338.477.136,6900000000
								R\$ 7.009.796,0900000000	0,30
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\$ 1.798.864.977,53

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.798.889.966,54

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
A2406003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/06/2024	03/06/2024	238435.7411310000	R\$ 839.510,07
A2406004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/06/2024	04/06/2024	15183.2221690000	R\$ 53.475,02
A2406005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/06/2024	04/06/2024	199287.8268500000	R\$ 701.887,94
A2406006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/06/2024	05/06/2024	2248.5331410000	R\$ 7.920,06
A2406007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/06/2024	06/06/2024	478.0793510000	R\$ 1.684,82
A2406008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/06/2024	07/06/2024	13893011.2417420000	R\$ 48.931.908,03
A2406009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2024	07/06/2024	3642724.9364000000	R\$ 12.829.866,65
A2406010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/06/2024	11/06/2024	1150.7738320000	R\$ 4.056,43
A2406011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/06/2024	12/06/2024	3671.2614780000	R\$ 12.941,16
A2406012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/06/2024	13/06/2024	11387096.8872300000	R\$ 40.165.080,56
A2406013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/06/2024	18/06/2024	22655354.8451510000	R\$ 79.999.999,99
A2406014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/06/2024	21/06/2024	358.0388010000	R\$ 1.266,23
A2406015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/06/2024	24/06/2024	9697.2720710000	R\$ 34.315,31
A2406016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/06/2024	25/06/2024	256.4229320000	R\$ 907,72
A2406017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2024	25/06/2024	3954877.1127730000	R\$ 14.000.000,00
A2406018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/06/2024	26/06/2024	40953.4726060000	R\$ 144.986,76
A2406019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/06/2024	27/06/2024	8113.7500000000	R\$ 28.735,44
A2406020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/06/2024	27/06/2024	1566.2800000000	R\$ 5.547,09
A2406021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/06/2024	28/06/2024	212015.3100000000	R\$ 750.752,15

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
A2406022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/06/2024	28/06/2024	8021024.8200000000	R\$ 28.402.673,48
A2406067	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/06/2024	04/06/2024	11822805.6710120000	R\$ 41.639.696,94
A2406068	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/06/2024	04/06/2024	199287.8265420000	R\$ 701.887,94
A2406069	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/06/2024	07/06/2024	3636049.4308430000	R\$ 12.806.355,17
A2406070	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2024	07/06/2024	5861799.7835680000	R\$ 20.645.563,65
A2406071	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/06/2024	11/06/2024	2528.1492710000	R\$ 8.911,62
A2406072	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/06/2024	12/06/2024	84.5193490000	R\$ 297,93
A2406073	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/06/2024	13/06/2024	3630.6550860000	R\$ 12.806,21
A2406074	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2024	25/06/2024	3559.6605290000	R\$ 12.600,96
A2406075	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/06/2024	28/06/2024	12627012.1661250000	R\$ 44.712.603,64
A2406036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/06/2024	03/06/2024	6026.2739110000	R\$ 21.217,95
A2406037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/06/2024	03/06/2024	1145233.2481370000	R\$ 4.032.259,76
A2406038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/06/2024	04/06/2024	414501.7165050000	R\$ 1.459.867,17
A2406039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/06/2024	04/06/2024	199287.8251850000	R\$ 701.887,93
A2406040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/06/2024	05/06/2024	610150.4177780000	R\$ 2.149.146,85
A2406041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/06/2024	05/06/2024	134.4319810000	R\$ 473,51
A2406042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/06/2024	06/06/2024	7970.0227820000	R\$ 28.087,50
A2406043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/06/2024	06/06/2024	9648.3201730000	R\$ 34.002,06
A2406044	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/06/2024	07/06/2024	61446.8043060000	R\$ 216.418,84

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
A2406045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/06/2024	07/06/2024	46527584.0106840000	R\$ 163.872.570,32
A2406046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2024	07/06/2024	15902886.9638710000	R\$ 56.010.794,84
A2406047	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/06/2024	10/06/2024	10310.0333750000	R\$ 36.318,67
A2406048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/06/2024	10/06/2024	6211.1709550000	R\$ 21.879,80
A2406049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/06/2024	10/06/2024	11876.6986160000	R\$ 41.837,49
A2406050	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/06/2024	11/06/2024	13625.0502840000	R\$ 48.027,73
A2406051	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/06/2024	11/06/2024	6632.7031410000	R\$ 23.380,00
A2406052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/06/2024	11/06/2024	2739.6409200000	R\$ 9.657,12
A2406053	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/06/2024	12/06/2024	687.3693250000	R\$ 2.422,97
A2406054	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/06/2024	13/06/2024	18930.7717490000	R\$ 66.773,47
A2406055	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/06/2024	13/06/2024	4055.2896090000	R\$ 14.304,00
A2406056	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/06/2024	14/06/2024	374.0536010000	R\$ 1.320,00
A2406057	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/06/2024	17/06/2024	11677.2270520000	R\$ 41.213,43
A2406058	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/06/2024	18/06/2024	360.1238560000	R\$ 1.271,66
A2406059	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/06/2024	21/06/2024	4553.7486580000	R\$ 16.104,66
A2406060	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/06/2024	21/06/2024	347.4833820000	R\$ 1.228,90
A2406061	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/06/2024	24/06/2024	5618.3618860000	R\$ 19.881,45
A2406062	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/06/2024	26/06/2024	191211.3505140000	R\$ 676.941,72
A2406063	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/06/2024	27/06/2024	14770.3859270000	R\$ 52.310,40

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
A2406064	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/06/2024	27/06/2024	4540558.4101560000	R\$ 16.080.719,07
A2406065	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/06/2024	28/06/2024	645674.1968710000	R\$ 2.286.350,41
A2406066	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/06/2024	28/06/2024	41368530.6018480000	R\$ 146.487.125,18
A2406029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/06/2024	05/06/2024	2905900.4744260000	R\$ 12.438.770,62
A2406030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/06/2024	05/06/2024	56813.7123650000	R\$ 243.192,34
A2406031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/06/2024	05/06/2024	73885.2708590000	R\$ 316.267,52
A2406032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/06/2024	05/06/2024	860807.4566800000	R\$ 3.684.705,17
A2406033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/06/2024	18/06/2024	9312508.2677610000	R\$ 40.000.000,00
A2406034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/06/2024	19/06/2024	9312508.2674800000	R\$ 40.015.464,35
A2406035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/06/2024	19/06/2024	6901.1902100000	R\$ 29.654,13
A2406027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/06/2024	04/06/2024	2755852.2439470000	R\$ 47.852.571,79
A2406028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/06/2024	05/06/2024	305081.0092430000	R\$ 5.299.731,44
A2406024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/06/2024	04/06/2024	9004579.7292500000	R\$ 26.677.355,10
A2406023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/06/2024	04/06/2024	8474521.6895210000	R\$ 26.474.948,13
A2406000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/06/2024	05/06/2024	3900.0000000000	R\$ 16.682.935,66
A2406001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/06/2024	19/06/2024	9400.0000000000	R\$ 40.045.118,49
A2406025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/06/2024	04/06/2024	10395.1700000000	R\$ 29.406,99
A2406026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/06/2024	12/06/2024	10395.1700000000	R\$ 29.469,38
A2406076	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/06/2024	25/06/2024	6244934.1261640000	R\$ 7.000.000,00

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
A2406077	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/06/2024	25/06/2024	6614913.4111140000	R\$ 7.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	PAULO AMILCAR PROENCA SUCUPIRA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 13/08/2024 15:21:09
XXX.XXX.XXX-XX	ADRIANO PINHEIRO DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 13/08/2024 15:20:45



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 13/08/2024 15:21:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1425308&crc=85E01148>, informando o código verificador: 1425308 e código CRC: 85E01148.