

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: JOSE JUAREZ DIOGENES TAVARES			
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 01/11/2024	E-mail: juarez.diogenes@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:	30/06/2025
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: ROMMEL BARROSO DA FROTA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/08/2024

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 26/06/2025

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: NILSON DE SOUZA CARDOSO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/08/2024

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: PATRÍCIA LIMA DE SOUSA

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/08/2024

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: VIRGINIA MARCIA ASSUNCAO VIANA

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/08/2024

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: ADRIANO PINHEIRO DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/08/2024

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 13/01/2025

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: ZULEIDE FERNANDES DE QUEIROZ

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/08/2024

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 26/06/2025

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: ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 29/05/2024

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: FRANCISCA JERUZA FEITOSA DE MATOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/08/2024

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: SERGIO ANTONIO MARTINS DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/08/2024

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: 18/09/2024

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

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: Átla Einstein de Oliveira

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/09/2024

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

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: 18/09/2024

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

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: 18/09/2024

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 01/11/2024

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: PAULO AMILCAR PROENCA SUCUPIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/05/2023

Fim da Atuação

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:

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: 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: 18/07/2024		Prazo de vigência (meses): 12		Valor contratual Mensal (R\$): 775.00			
Número/Identificação do Processo Administrativo: 46072.001328/2024 – 86		Modalidade do Procedimento de Licitação:		Tipo de Licitação:					
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX		Nome do Responsável Técnico: RONALDO DE OLIVEIRA		Data de Registro do Responsável Técnico: 23/09/2016					
Observação:									

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 17/03/2025 Local da Reunião: Ambiente virtual fornecido pelo software Google Meet

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho Estadual de Políticas de Previdência Social do Estado do Ceará - CEPPS
Assuntos Tratados:
- Apresentação do Desempenho da Carteira PREVID Relatório Trimestral (out-dez/2024)
Principais Deliberações:
- Aprovada apresentação do Desempenho.

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: 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:

18/12/2023

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

INSTITUICOES 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: 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

INSTITUICOES 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

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.		

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\$ 24.862,2300000000	
								R\$ 24.862,2300000000	
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
Disponibilidades Financeiras					0152/000025125-1 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1649/70000-0 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
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			18506553,2968623067	2,95
								R\$ 3,9552030000	R\$ 8.802.049.921,2000000000
								R\$ 73.197.175,1200000000	0,83
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			8156891,6298983920	1,30
								R\$ 3,9552030000	R\$ 8.802.049.921,2000000000
								R\$ 32.262.162,2500000000	0,37
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			15914734,7323533562	2,54
								R\$ 3,9552030000	R\$ 8.802.049.921,2000000000
								R\$ 62.946.006,5600000000	0,72
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 TESOUREIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			14488,7043840000	0,00
								R\$ 4,8257753207	R\$ 20.915.543.666,9500000000
								R\$ 69.919,2300000000	0,00
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	Fundo Previdenciário PREVID		LETRA FINANCEIRA - BCO BRADESCO 8,40% a.a 2 ANOS			974,0000000000	1,98
								R\$ 50.514,0217967145	R\$ 0,0000000000
								R\$ 49.200.657,2300000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	Fundo Previdenciário PREVID		52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE			43294743,7300000000	2,17
								R\$ 1,2418950000	R\$ 1.031.655.182,5400000000
								R\$ 53.767.525,7600000000	5,21

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 em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	Fundo Previdenciário PREVID		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			12814704,8600000000	1,87
								R\$ 3,6182495660	R\$ 22.585.100.418,7100000000
								R\$ 46.366.800,3000000000	0,21
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00	Fundo Previdenciário PREVID		09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			1064558,6200000000	2,06
								R\$ 48,0183490000	R\$ 14.621.708.160,1000000000
								R\$ 51.118.347,3500000000	0,35
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	0,85
								R\$ 3,0517504880	R\$ 793.463.608,8100000000
								R\$ 21.015.185,4900000000	2,65
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) - 41308007			13600,0000000000	2,40
								R\$ 4.373,9438367600	R\$ 0,0000000000
								R\$ 59.485.636,1800000000	
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) - 40894352			14800,0000000000	2,48
								R\$ 4.160,9962168900	R\$ 0,0000000000
								R\$ 61.582.744,0100000000	
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) - 40853703			2350,0000000000	0,38
								R\$ 4.018,0980510600	R\$ 0,0000000000
								R\$ 9.442.530,4200000000	
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) - 40853704			1400,0000000000	0,24
								R\$ 4.276,0826285700	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.986.515,6800000000	
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) - 40522810			6300,0000000000	1,14
								R\$ 4.476,2775396800	R\$ 0,0000000000
								R\$ 28.200.548,5000000000	

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) - 609304			9800,0000000000	1,70
								R\$ 4.314,5849530600	R\$ 0,0000000000
								R\$ 42.282.932,5400000000	
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) - 40236137			7800,0000000000	1,37
								R\$ 4.367,2464038500	R\$ 0,0000000000
								R\$ 34.064.521,9500000000	
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) - 40027734			17100,0000000000	3,12
								R\$ 4.524,8961087700	R\$ 0,0000000000
								R\$ 77.375.723,4600000000	
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			9400,0000000000	1,71
								R\$ 4.515,5848234000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 42.446.497,3400000000	
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) - 50055780			3900,0000000000	0,71
								R\$ 4.542,4650000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 17.715.613,5000000000	
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	3,96
								R\$ 4.915,5586000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 98.311.172,0000000000	
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	5,59
								R\$ 4.623,3678200000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 138.701.034,6000000000	
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	1,89
								R\$ 4.688,4111560000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 46.884.111,5600000000	

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) - 13093899			7200,0000000000	1,36
								R\$ 4.686,7650611100	R\$ 0,0000000000
								R\$ 33.744.708,4400000000	
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	3,28
								R\$ 4.784,2011800000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 81.331.420,0600000000	
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	0,38
								R\$ 4.931,0563052600	R\$ 0,0000000000
								R\$ 9.369.006,9800000000	
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	1,87
								R\$ 4.210,3835680000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 46.314.219,2500000000	
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	0,85
								R\$ 5.030,0706857100	R\$ 0,0000000000
								R\$ 21.126.296,8800000000	
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	0,92
								R\$ 4.080,6179760000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 22.851.460,6700000000	
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	1,31
								R\$ 4.651,8579142900	R\$ 0,0000000000
								R\$ 32.563.005,4000000000	
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) - 25424581			3000,0000000000	0,55
								R\$ 4.589,8444766700	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.769.533,4300000000	

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) - 12125529			20000,0000000000	3,70
								R\$ 4.595,6645960000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 91.913.291,9200000000	
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	3,76
								R\$ 4.669,8066720000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 93.396.133,4400000000	
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	5,22
								R\$ 4.625,0229589300	R\$ 0,0000000000
								R\$ 129.500.642,8500000000	
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) - 26939281			5000,0000000000	0,97
								R\$ 4.832,8514060000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 24.164.257,0300000000	
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	3,20
								R\$ 4.675,9659588200	R\$ 0,0000000000
								R\$ 79.491.421,3000000000	
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	1,38
								R\$ 4.636,5501405400	R\$ 0,0000000000
								R\$ 34.310.471,0400000000	
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	0,12
								R\$ 4.496,7451846200	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.922.884,3700000000	
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	0,27
								R\$ 4.500,9825200000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.751.473,7800000000	

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) - 50013686			1750,0000000000	0,32
								R\$ 4.603,2574342900	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.055.700,5100000000	
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	0,78
								R\$ 4.691,5631542200	R\$ 0,0000000000
								R\$ 19.469.987,0900000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	Fundo Previdenciário PREVID		LETRA FINANCEIRA - BCO ITAU 8,59% a.a 2 anos			1000,0000000000	2,29
								R\$ 56.940,7228900000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 56.940.722,8900000000	
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	1,82
								R\$ 56.487,8162250000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 45.190.252,9800000000	
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	1,84
								R\$ 57.196,6557875000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 45.757.324,6300000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	Fundo Previdenciário PREVID		LF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a 7 anos Venc 2031			800,0000000000	1,80
								R\$ 55.810,9104375000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 44.648.728,3500000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			22490913,6708770000	1,46
								R\$ 1,6115140000	R\$ 4.451.849.896,2600000000
								R\$ 36.244.422,2500000000	0,81
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		34.246.448/0001-01 - SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA			2999495,3000000000	1,93
								R\$ 15,9924194000	R\$ 3.109.719.048,0000000000
								R\$ 47.969.186,8300000000	1,54

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		55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA			58120265,1495030000	2,51
								R\$ 1,0713092000	R\$ 625.449.888,0000000000
								R\$ 62.264.774,7600000000	9,96
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		56.134.800/0001-50 - CAIXA APORE IMEDIATO II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			40064653,9346400000	1,67
								R\$ 1,0360944700	R\$ 3.046.032.400,2200000000
								R\$ 41.510.766,3800000000	1,36
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	1,26
								R\$ 1,7147435800	R\$ 237.079.974,6900000000
								R\$ 31.348.917,8300000000	13,22
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			13603344,7624610000	10,78
								R\$ 19,6681160000	R\$ 18.392.375.404,6200000000
								R\$ 267.552.162,7800000000	1,45
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\$ 2.482.896.535,15

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 2.482.921.397,38

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
A2506019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/06/2025	02/06/2025	577439.1200000000	R\$ 2.261.715,28
A2506020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/06/2025	02/06/2025	34975.2000000000	R\$ 136.990,97
A2506021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/06/2025	03/06/2025	555448.8000000000	R\$ 2.176.576,67
A2506022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/06/2025	04/06/2025	5760301.7600000000	R\$ 22.583.165,12
A2506023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/06/2025	04/06/2025	92571.7200000000	R\$ 362.925,85
A2506024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/06/2025	04/06/2025	2691.4900000000	R\$ 10.551,94
A2506025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/06/2025	05/06/2025	11916697.9000000000	R\$ 46.728.006,06
A2506026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/06/2025	06/06/2025	9234316.5200000000	R\$ 36.228.772,38
A2506027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/06/2025	06/06/2025	28437650.7900000000	R\$ 111.568.752,84
A2506028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/06/2025	06/06/2025	336.4535140000	R\$ 1.320,00
A2506029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/06/2025	09/06/2025	106074.4200000000	R\$ 416.458,04
A2506030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/06/2025	10/06/2025	191761.5200000000	R\$ 753.377,89
A2506031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/06/2025	12/06/2025	4711.6000000000	R\$ 18.528,61
A2506032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/06/2025	13/06/2025	8090.9600000000	R\$ 31.838,45
A2506033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/06/2025	13/06/2025	47686.9300000000	R\$ 187.651,12
A2506034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/06/2025	16/06/2025	3505.6400000000	R\$ 13.801,11
A2506035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/06/2025	18/06/2025	13807.9200000000	R\$ 54.416,18
A2506036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/06/2025	18/06/2025	3897.2500000000	R\$ 15.358,83
A2506037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/06/2025	23/06/2025	14167.9100000000	R\$ 55.877,33

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
A2506038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/06/2025	23/06/2025	4083.4000000000	R\$ 16.104,67
A2506039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/06/2025	24/06/2025	852792.7100000000	R\$ 3.365.427,89
A2506040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/06/2025	24/06/2025	3393.2500000000	R\$ 13.390,99
A2506041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2025	25/06/2025	13781.6000000000	R\$ 54.416,19
A2506042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/06/2025	25/06/2025	3295.1800000000	R\$ 13.010,91
A2506043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/06/2025	26/06/2025	10784902.3800000000	R\$ 42.609.197,24
A2506044	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/06/2025	26/06/2025	2577.5800000000	R\$ 10.183,55
A2506045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/06/2025	26/06/2025	6637.0100000000	R\$ 26.221,63
A2506046	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/06/2025	27/06/2025	83294.8300000000	R\$ 329.260,30
A2506047	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/06/2025	27/06/2025	82726.4300000000	R\$ 327.013,44
A2506048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/06/2025	30/06/2025	20807554.6700000000	R\$ 82.298.102,65
A2506049	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/06/2025	30/06/2025	613756.6400000000	R\$ 2.427.532,10
A2506050	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/06/2025	30/06/2025	11218.6300000000	R\$ 44.371,96
A2506051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/06/2025	02/06/2025	27112.9100000000	R\$ 106.195,93
A2506052	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/06/2025	03/06/2025	12109063.9900000000	R\$ 47.450.469,17
A2506053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/06/2025	04/06/2025	2335318.9900000000	R\$ 9.155.578,40
A2506054	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/06/2025	04/06/2025	438.1016310000	R\$ 1.717,57
A2506055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/06/2025	06/06/2025	4660320.6200000000	R\$ 18.283.724,04
A2506056	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/06/2025	06/06/2025	3656331.1000000000	R\$ 14.344.796,05

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
A2506057	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/06/2025	10/06/2025	191680.7700000000	R\$ 753.060,65
A2506058	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/06/2025	10/06/2025	308610.0600000000	R\$ 1.212.443,44
A2506059	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/06/2025	13/06/2025	308112.7600000000	R\$ 1.212.443,43
A2506060	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/06/2025	13/06/2025	1000.0500000000	R\$ 3.935,26
A2506061	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/06/2025	17/06/2025	4605.0300000000	R\$ 18.138,65
A2506062	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/06/2025	18/06/2025	1967.6600000000	R\$ 7.754,43
A2506063	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/06/2025	18/06/2025	559.8562770000	R\$ 2.206,36
A2506064	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/06/2025	23/06/2025	435.4989420000	R\$ 1.717,58
A2506065	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/06/2025	24/06/2025	287.2671770000	R\$ 1.133,66
A2506066	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/06/2025	24/06/2025	1000.4700000000	R\$ 3.948,22
A2506067	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2025	25/06/2025	434.9966570000	R\$ 1.717,57
A2506068	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/06/2025	30/06/2025	9217980.0900000000	R\$ 36.458.982,51
A2506000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/06/2025	02/06/2025	63791.3300000000	R\$ 249.858,07
A2506001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/06/2025	03/06/2025	33202.0300000000	R\$ 130.105,18
A2506002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/06/2025	04/06/2025	54323.6800000000	R\$ 212.975,06
A2506003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/06/2025	05/06/2025	5592858.0300000000	R\$ 21.930.832,36
A2506004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/06/2025	06/06/2025	3877197.1000000000	R\$ 15.211.314,33
A2506005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/06/2025	06/06/2025	8704947.0400000000	R\$ 34.151.909,80
A2506006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/06/2025	10/06/2025	195178.7200000000	R\$ 766.803,13

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
A2506007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/06/2025	10/06/2025	69584.0900000000	R\$ 273.376,61
A2506008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/06/2025	12/06/2025	10382882.9100000000	R\$ 40.831.216,57
A2506009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/06/2025	13/06/2025	69368.9300000000	R\$ 272.971,18
A2506010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/06/2025	18/06/2025	1949.4300000000	R\$ 7.682,59
A2506011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/06/2025	23/06/2025	2594.2800000000	R\$ 10.231,67
A2506012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/06/2025	24/06/2025	60870.9600000000	R\$ 240.218,78
A2506013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2025	25/06/2025	1945.7100000000	R\$ 7.682,57
A2506014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/06/2025	25/06/2025	1337.1200000000	R\$ 5.279,57
A2506015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/06/2025	26/06/2025	4901.1000000000	R\$ 19.363,36
A2506016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/06/2025	27/06/2025	5198.2800000000	R\$ 20.548,54
A2506017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/06/2025	30/06/2025	18478797.6900000000	R\$ 73.087.396,06
A2506018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/06/2025	30/06/2025	244754.2900000000	R\$ 968.052,90

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 29/07/2025 14:06:16
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE JUAREZ DIOGENES TAVARES	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 29/07/2025 13:25:00



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 29/07/2025 14:06:16.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1957258&crc=286D1E4E>, informando o código verificador: 1957258 e código CRC: 286D1E4E.