

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: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Certificação</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="padding: 5px;">Validade Certificação:</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">CNPJ:</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table> | | | | Certificação | | | | Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | | Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | | | | CNPJ: | |
| 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: | 31/07/2025 |
| 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

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

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: | NILSON DE SOUZA CARDOSO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/08/2024 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

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 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 | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/08/2024 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

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 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 | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/01/2021 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|--|---------------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|-------------|--|---------------------|--|

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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 | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/01/2021 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|--|---------------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|-------------|--|---------------------|--|

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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 | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

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

| | |
|--------------|-------------------------|
| Ato: Decreto | Data do Ato: 01/08/2024 |
|--------------|-------------------------|

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 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 | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/08/2024 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

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

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 | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

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: | Átila Einstein de Oliveira |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

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 | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

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 | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

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 | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

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 ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

| | | | |
|--|---|---|--|
| CNPJ: 26.341.935/0001-25 | Razão Social: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | | |
| Data do Registro CVM: 05/12/2016 | CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX | Nome do representante legal: RONALDO DE OLIVEIRA | |
| Objeto da Contratação: | Data de assinatura do Contrato: 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

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60701190000104

Razão Social: ITAU UNIBANCO 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:

12/09/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

46072.001272/2023-89

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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

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

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

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

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

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: 40430971000196

Razão Social: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

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: 12/09/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

46072.001272/2023-89

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - 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: 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

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

| 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: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 51681664000102 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ESPELHO SULAMERICA CREDITO ASG FIC DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| 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 do RPPS. O B ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA tem como objetivo retornar aos seus cotistas através de investimentos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que seguem os aspectos ASG disponíveis no mercado de renda fixa, relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, excluindo estratégias que |
| Instituição: | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO 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: | 52156446000103 Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Data da Análise: | 01/04/2025 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Considerando as informações fornecidas pelo ITAU UNIBANCO 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 ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA tem como objetivo proporcionar retorno por meio de uma carteira com ativos de baixo risco de crédito. |

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 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | | 24088382,7173583067 | 3,76 |
| | | | | | | | | R\$ 4,0029210000 | R\$ 9.030.644.079,0900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 96.423.893,0400000000 | 1,07 |
| 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 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | | 17456611,6944193562 | 2,72 |
| | | | | | | | | R\$ 4,0029210000 | R\$ 9.030.644.079,0900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 69.877.437,5400000000 | 0,77 |
| 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 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | | 6223723,8498983920 | 0,97 |
| | | | | | | | | R\$ 4,0029210000 | R\$ 9.030.644.079,0900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 24.913.074,9000000000 | 0,28 |
| 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 | 1,94 |
| | | | | | | | | R\$ 51.020,6837268993 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 49.694.145,9500000000 | |
| 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 | 0,76 |
| | | | | | | | | R\$ 2,8260380090 | R\$ 739.294.630,5000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 19.460.867,8500000000 | 2,63 |
| 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 | 2,34 |
| | | | | | | | | R\$ 4.420,2205160000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 60.114.999,0200000000 | |

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) - 40894352 | | | 14800,0000000000 | 2,43 |
| | | | | | | | | R\$ 4.204.6379640000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 62.228.641,8700000000 | |
| 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) - 40853703 | | | 2350,0000000000 | 0,37 |
| | | | | | | | | R\$ 4.059,7167930000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 9.540.334,4600000000 | |
| 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) - 40853704 | | | 1400,0000000000 | 0,24 |
| | | | | | | | | R\$ 4.320,7536880000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.049,055,1600000000 | |
| 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 | 1,11 |
| | | | | | | | | R\$ 4.519,6601170000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 28.473.858,7400000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 609304 | | | 9800,0000000000 | 1,66 |
| | | | | | | | | R\$ 4.354,4598740000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 42.673.706,7700000000 | |
| 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 | 1,34 |
| | | | | | | | | R\$ 4.407,2653240000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 34.376.669,5300000000 | |
| 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) - 40027734 | | | 17100,0000000000 | 3,04 |
| | | | | | | | | R\$ 4.565,5500820000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 78.070.906,4000000000 | |
| 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) - 28271662 | | | 9400,0000000000 | 1,67 |
| | | | | | | | | R\$ 4.557,3095820000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 42.838.710,0700000000 | |

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) - 50055780 | | | 3900,0000000000 | 0,70 |
| | | | | | | | | R\$ 4.583,0429930000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 17.873.867,6700000000 | |
| 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) - 13043779 | | | 20000,0000000000 | 3,87 |
| | | | | | | | | R\$ 4.956,9783680000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 99.139.567,3600000000 | |
| 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 | 5,45 |
| | | | | | | | | R\$ 4.663,5330750000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 139.905.992,2500000000 | |
| 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) - 13018537 | | | 10000,0000000000 | 1,84 |
| | | | | | | | | R\$ 4.728,5812950000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 47.285.812,9500000000 | |
| 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) - 13093899 | | | 7200,0000000000 | 1,33 |
| | | | | | | | | R\$ 4.726,3986510000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 34.030.070,2900000000 | |
| 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 | 3,20 |
| | | | | | | | | R\$ 4.825,2982640000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 82.030.070,4900000000 | |
| 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 | 0,37 |
| | | | | | | | | R\$ 4.971,5172230000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 9.445.882,7200000000 | |
| 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) - 26752656 | | | 11000,0000000000 | 1,78 |
| | | | | | | | | R\$ 4.138,8500960000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 45.527.351,0600000000 | |

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 | 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 | 0,83 |
| | | | | | | | | R\$ 5.071,7645390000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 21.301.411,0600000000 | |
| 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) - 26752657 | | | 5600,0000000000 | 0,88 |
| | | | | | | | | R\$ 4.009,8790120000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 22.455.322,4700000000 | |
| 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 | 1,28 |
| | | | | | | | | R\$ 4.692,6198620000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 32.848.339,0300000000 | |
| 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) - 25424581 | | | 3000,0000000000 | 0,54 |
| | | | | | | | | R\$ 4.629,8268890000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 13.889.480,6700000000 | |
| 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) - 12125529 | | | 20000,0000000000 | 3,61 |
| | | | | | | | | R\$ 4.635,6260950000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 92.712.521,9000000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12125532 | | | 20000,0000000000 | 3,67 |
| | | | | | | | | R\$ 4.710,6164600000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 94.212.329,2000000000 | |
| 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 | 5,09 |
| | | | | | | | | R\$ 4.665,1938810000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 130.625.428,6700000000 | |
| 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) - 26939281 | | | 5000,0000000000 | 0,95 |
| | | | | | | | | R\$ 4.873,8881720000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 24.369.440,8600000000 | |

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) - 15137891 | | | 17000,0000000000 | 3,13 |
| | | | | | | | | R\$ 4.716,7922970000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 80.185.469,0500000000 | |
| 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 | 1,35 |
| | | | | | | | | R\$ 4.676,3657480000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 34.605.106,5400000000 | |
| 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) - 50014406 | | | 650,0000000000 | 0,11 |
| | | | | | | | | R\$ 4.537,0441230000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.949.078,6800000000 | |
| 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) - 50014407 | | | 1500,0000000000 | 0,27 |
| | | | | | | | | R\$ 4.541,3549570000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.812.032,4400000000 | |
| 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) - 50013686 | | | 1750,0000000000 | 0,32 |
| | | | | | | | | R\$ 4.643,1950130000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 8.125.591,2700000000 | |
| 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 | 0,77 |
| | | | | | | | | R\$ 4.732,4292810000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 19.639.581,5200000000 | |
| 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 | 2,24 |
| | | | | | | | | R\$ 57.481,9811300000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 57.481.981,1300000000 | |
| 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 | 1,78 |
| | | | | | | | | R\$ 57.025,8552375000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 45.620.684,1900000000 | |

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 | | LETRAS FINANCEIRAS BTG SÊNIOR 5 ANOS VENC 2029 | | | 800,0000000000 | 1,80 |
| | | | | | | | | R\$ 57.683,1244625000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 46.146.499,5700000000 | |
| 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 | 1,76 |
| | | | | | | | | R\$ 56.318,7786250000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 45.055.022,9000000000 | |
| 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 | 1,43 |
| | | | | | | | | R\$ 1.6320590000 | R\$ 5.232.235.318,3000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 36.706.498,0700000000 | 0,70 |
| 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 TITULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | | | 2999495,3000000000 | 1,89 |
| | | | | | | | | R\$ 16,1984137000 | R\$ 2.849.493.406,5100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 48.587.065,7600000000 | 1,71 |
| 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 | 2,45 |
| | | | | | | | | R\$ 1,0811007000 | R\$ 648.579.250,6500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 62.833.859,3400000000 | 9,69 |
| 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 APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA | | | 40064653,9346400000 | 1,63 |
| | | | | | | | | R\$ 1,0455654200 | R\$ 3.157.402.689,8800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 41.890.216,7200000000 | 1,33 |
| 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 | 1,21 |
| | | | | | | | | R\$ 1,7021784500 | R\$ 235.342.723,9800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 31.119.202,3000000000 | 13,22 |
| 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 | | | 14488,7043840000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 4,8868515275 | R\$ 22.243.938.025,6900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 70.804,1500000000 | 0,00 |

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 | | 52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE | | | 52918989,1300000000 | 2,59 |
| | | | | | | | | R\$ 1.2575810000 | R\$ 1.392.505.871,4200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 66.549.915,2700000000 | 4,78 |
| 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 | 1,83 |
| | | | | | | | | R\$ 3,6650246620 | R\$ 22.820.268.447,6400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 46.966.209,3500000000 | 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 | 2,02 |
| | | | | | | | | R\$ 48,6479080000 | R\$ 15.504.009.825,8600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 51.788.549,8100000000 | 0,33 |
| 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 | 10,57 |
| | | | | | | | | R\$ 19,9197422000 | R\$ 18.538.160.232,8800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 270.975.120,7300000000 | 1,46 |
| Renda Fixa | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 20,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | LF BTG SÊNIOR 2 ANOS - 8,80% a a | | | 400,0000000000 | 0,79 |
| | | | | | | | | R\$ 50.352,3679250000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 20.140.947,1700000000 | |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 5,00 | Fundo Previdenciário PREVID | | 51.681.664/0001-02 - BB ESPELHO SULAMERICA CREDITO ASG FIC DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IS | | | 6467709,4100000000 | 0,31 |
| | | | | | | | | R\$ 1,2478332080 | R\$ 742.901.756,4800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 8.070.622,5800000000 | 1,09 |
| 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\$ 2.564.709.248,49

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 2.564.734.110,72

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 |
| A2507000 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 42734.6500000000 | R\$ 169.116,44 |
| A2507001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 192161.1100000000 | R\$ 760.450,88 |
| A2507002 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 1595574.8700000000 | R\$ 6.314.265,76 |
| A2507003 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 158237.9400000000 | R\$ 626.552,78 |
| A2507004 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 91431.0000000000 | R\$ 362.218,81 |
| A2507005 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 4619.1800000000 | R\$ 18.307,54 |
| A2507006 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 12885145.9400000000 | R\$ 51.068.652,40 |
| A2507007 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 4871342.4200000000 | R\$ 19.306.951,89 |
| A2507008 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 250639.7500000000 | R\$ 993.860,05 |
| A2507009 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 40172336.3500000000 | R\$ 159.295.084,12 |
| A2507010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 630058.3900000000 | R\$ 2.499.807,07 |
| A2507011 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 2422.5100000000 | R\$ 9.611,50 |
| A2507012 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 173818.4800000000 | R\$ 689.638,72 |
| A2507013 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1990955.5400000000 | R\$ 7.899.275,38 |
| A2507014 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 1951.7300000000 | R\$ 7.748,11 |
| A2507015 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 4443.4700000000 | R\$ 17.639,99 |
| A2507016 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 39428.6800000000 | R\$ 156.556,62 |
| A2507017 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 3611.7800000000 | R\$ 14.347,52 |
| A2507018 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 9755.3800000000 | R\$ 38.775,01 |

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 |
| A2507019 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 7258.5200000000 | R\$ 28.865,07 |
| A2507020 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 30208.9000000000 | R\$ 120.132,19 |
| A2507021 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 2364.2000000000 | R\$ 9.416,24 |
| A2507022 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 4040.8700000000 | R\$ 16.104,65 |
| A2507023 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 552.9848430000 | R\$ 2.203,89 |
| A2507024 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 29310.0600000000 | R\$ 116.813,54 |
| A2507025 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 5057.4100000000 | R\$ 20.169,20 |
| A2507026 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 10667.7800000000 | R\$ 42.543,64 |
| A2507027 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 30804.3200000000 | R\$ 122.849,17 |
| A2507028 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23503.1700000000 | R\$ 93.788,79 |
| A2507029 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 1089.6700000000 | R\$ 4.348,30 |
| A2507030 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 2669.2000000000 | R\$ 10.656,88 |
| A2507031 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 318.8646610000 | R\$ 1.273,08 |
| A2507032 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 4873.8200000000 | R\$ 19.458,91 |
| A2507033 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 10925.9900000000 | R\$ 43.649,19 |
| A2507034 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 200904.8100000000 | R\$ 803.055,30 |
| A2507035 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 10208.0600000000 | R\$ 40.803,59 |
| A2507036 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 1470.0600000000 | R\$ 5.880,19 |
| A2507037 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 6442152.5600000000 | R\$ 25.768.410,53 |

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 |
| A2507038 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 5151.3600000000 | R\$ 20.613,64 |
| A2507039 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 649852.2700000000 | R\$ 2.600.442,99 |
| A2507040 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 19911.1300000000 | R\$ 79.702,68 |
| A2507041 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 30241942.6000000000 | R\$ 121.056.107,11 |
| A2507042 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 6465776.1600000000 | R\$ 25.881.991,17 |
| A2507053 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 192161.1100000000 | R\$ 760.450,88 |
| A2507054 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 191549.5600000000 | R\$ 758.030,76 |
| A2507055 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 114278.0900000000 | R\$ 452.491,07 |
| A2507056 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 53840.8100000000 | R\$ 213.299,14 |
| A2507057 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 3915589.1200000000 | R\$ 15.518.944,11 |
| A2507058 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 2098528.9000000000 | R\$ 8.317.254,88 |
| A2507059 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 11739025.3400000000 | R\$ 46.548.675,01 |
| A2507060 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1742258.6100000000 | R\$ 6.912.550,42 |
| A2507061 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 10485.2400000000 | R\$ 41.625,03 |
| A2507062 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 5037949.6100000000 | R\$ 19.999.999,98 |
| A2507063 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 5037949.6100000000 | R\$ 19.999.999,98 |
| A2507064 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 21.0088080000 | R\$ 83,64 |
| A2507065 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 10238944.8000000000 | R\$ 40.806.720,64 |
| A2507066 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 10761.1100000000 | R\$ 42.915,84 |

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 |
| A2507067 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 1424.6900000000 | R\$ 5.685,19 |
| A2507068 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 1010.6000000000 | R\$ 4.032,77 |
| A2507069 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 381.0508500000 | R\$ 1.521,36 |
| A2507070 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 6934.8200000000 | R\$ 27.719,81 |
| A2507071 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 4397.8900000000 | R\$ 17.591,42 |
| A2507072 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 325.6800240000 | R\$ 1.302,71 |
| A2507073 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 140424.6400000000 | R\$ 561.921,98 |
| A2507074 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 10848826.4500000000 | R\$ 43.426.995,22 |
| A2507075 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 252417.6800000000 | R\$ 1.010.408,03 |
| A2507043 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 218768.4200000000 | R\$ 865.745,61 |
| A2507044 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 11859528.3600000000 | R\$ 46.958.525,97 |
| A2507045 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 1328.5000000000 | R\$ 5.263,07 |
| A2507046 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 6025720.4800000000 | R\$ 23.882.183,88 |
| A2507047 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 2440138.6100000000 | R\$ 9.671.181,92 |
| A2507048 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 1189440.2500000000 | R\$ 4.716.479,10 |
| A2507049 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 138499.9700000000 | R\$ 550.180,47 |
| A2507050 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 4868.7100000000 | R\$ 19.416,66 |
| A2507051 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 6287.8500000000 | R\$ 25.104,48 |
| A2507052 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 11051771.1900000000 | R\$ 44.239.366,98 |

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 |
| A2507076 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 9624245.4000000000 | R\$ 12.000.000,00 |
| A2507078 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 6467709.4100000000 | R\$ 8.000.000,00 |

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 02/09/2025 11:18:15 |
| XXX.XXX.XXX-XX | JOSE JUAREZ DIOGENES TAVARES | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 02/09/2025 11:16:02 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 02/09/2025 11:18:15.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2016997&crc=75A374EF>, informando o código verificador: 2016997 e código CRC: 75A374EF.