MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE

DADOS DO ENTE

Nome:	Governo do Estado do Ceará			**UF:**	CE	**CNPJ:**	07954480000179	**Nível Pró-Gestão:**	Sem Nível
Endereço:	Av. Barão De Studart, 505					**Complemento:**			
Bairro:	Meireles					**CEP:**	60220000		
Telefone:	8531016229	**Página Eletrônica:**				**E-mail:**	gabgov@gabgov.ce.gov.br		

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	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:** -

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

Telefone: 8531080142 **Ramal:** 0142 **Natureza Jurídica:** Fundação de Direito Público **Descrição:**

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: 30/04/2026

Retificação: Sim

Motivo: Outro (especificiar)

Descrição: ERRO NOS VALORES DO EXTRATO REFERENTE AO FUNDO BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI - CLASSE CNPJ: 09.215.250/0001-13

Número do Documento: Data do Documento:

Justificativa: ERRO NOS VALORES DO EXTRATO REFERENTE AO FUNDO BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI - CLASSE CNPJ: 09.215.250/0001-13

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

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

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** PAULO AMILCAR PROENCA SUCUPIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado **Órgão/Entidade:**

Cargo: Diretor **Complemento do Cargo:** **Atribuição:** Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 01/10/2020

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS DIRIG I **Descrição:** Certificação dos Dirigentes do Órgão ou Entidade Gestora do RPPS - Nível Básico **Validade da Certificação:** 27/11/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. **CNPJ:** 05773229000182

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. 7°

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. 7°

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ROMMEL BARROSO DA FROTA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

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:

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. 7°

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: NILSON DE SOUZA CARDOSO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

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:

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. 7°

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PATRÍCIA LIMA DE SOUSA

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividad

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:

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. 7°

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: VIRGINIA MARCIA ASSUNCAO VIANA

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividad

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:

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. 7°

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCELO GONDIM PICANCO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2021

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 18/12/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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. 7°

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Denilson de Oliveira Adriano

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2021

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEL II

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Intermediário

Validade da Certificação: 02/02/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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. 7°

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ADRIANO PINHEIRO DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

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: CP RPPS CGINV I

Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Básico

Validade da Certificação: 21/12/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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. 7°

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria Carmelita Sampaio Colares

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2021

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

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. 7°

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ZULEIDE FERNANDES DE QUEIROZ

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

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:

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. 7°

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 29/05/2024

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

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. 7°

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FRANCISCA JERUZA FEITOSA DE MATOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

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: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 06/12/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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. 7°

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: SERGIO ANTONIO MARTINS DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

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:

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/Representatividad**	
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:	CP RPPS COFIS I	**Descrição:**	Certificação dos Membros do Conselho Fiscal do RPPS - Nível Básico	**Validade da Certificação:**	30/07/2028
Entidade Certificadora:	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.			**CNPJ:**	05.773.229/0001-82

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/Representatividad

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: CP RPPS COFIS I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Fiscal do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 22/05/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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/Representatividad**	
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: **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/Representatividad

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:

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/Representatividad**	
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:	CP RPPS CGINV III	**Descrição:**	Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Avançado	**Validade da Certificação:**	24/06/2030
Entidade Certificadora:	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.			**CNPJ:**	05.773.229/0001-82

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/Representatividad

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: CP RPPS DIRIG I

Descrição: Certificação dos Dirigentes do Órgão ou Entidade Gestora do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 27/11/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: 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: 18/12/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo: 46072.006256/2025-44

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	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: 18/12/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo: 46072.006256/2025-44

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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: 23/02/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo: 46072.006256/2025-44

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I
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:	02/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará- SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS. Fundo prefixado cujos ativos têm prazo máximo de vencimento em até 1 ano (menor duration). O IRF-M1 é o mais “curto” dos sub índices IMA sendo uma estratégia indicada para alocações conservadoras.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Data da Análise:	02/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará- SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS. O CAIXA Brasil Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo tem como objetivo buscar rentabilidade que acompanhe a variação do Depósito Interfinanceiro – DI (CETIP), por meio da aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros.		

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					0919/02.708-7 - 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					0919/02.709-5 - 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					0919/071524-2 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R$ 0,0000000000	
								R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0919/071575-7 - 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	
Disponibilidades Financeiras					0919/000573482857-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R$ 0,0000000000	
								R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0919/000573481727-5 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R$ 0,0000000000	
								R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0919/000573481725-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R$ 0,0000000000	
								R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0919/000573483938-4 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R$ 2.939,7200000000	
								R$ 2.939,7200000000	
Disponibilidades Financeiras					0919/000573482791-2 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R$ 24.862,2300000000	
								R$ 24.862,2300000000	
Disponibilidades Financeiras					0919/000573472308-4 - 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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00	Fundo Financeiro FUNAPREV		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			22760897,8999380147 R$ 4,4237200000 R$ 100.687.839,2600000000	3,06 R$ 10.619.998.956,0800000000 0,95
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			17100796,5108373562 R$ 4,4237200000 R$ 75.649.135,5400000000	2,30 R$ 10.619.998.956,0800000000 0,71
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00	Fundo Financeiro PREVMILITAR		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			9298848,8445483920 R$ 4,4237200000 R$ 41.135.503,6100000000	1,25 R$ 10.619.998.956,0800000000 0,39
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	80,00	Fundo Previdenciário PREVID		03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4617265,5000000000 R$ 6,6335550000 R$ 30.628.884,6400000000	0,93 R$ 24.527.263.909,4200000000 0,12
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro Selic (LFT) - 43920352	A mercado		2200,0000000000 R$ 18.780,5313916800 R$ 41.317.169,0600000000	1,25 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA			706124,2900000000 R$ 1,4359860000 R$ 1.013.984,5900000000	0,03 R$ 167.812.853,5800000000 0,60
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE			376716,4500000000 R$ 1,7480389740 R$ 658.515,0400000000	0,02 R$ 4.036.579.776,0300000000 0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			935272,9800000000 R$ 21,5987660100 R$ 20.200.742,2500000000	0,61 R$ 1.459.940.697,9300000000 1,38

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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1073062,9900000000 R$ 9,3931369720 R$ 10.079.427,6400000000	0,31 R$ 2.890.212.533,9100000000 0,35
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			78742624,5908770000 R$ 1,8090700000 R$ 142.450.919,8700000000	4,33 R$ 7.011.126.870,8800000000 2,03
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA			54746006,1095030000 R$ 1,2030453000 R$ 65.861.925,3400000000	2,00 R$ 727.736.321,2600000000 9,05
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			9258453,3500000000 R$ 4,4668973370 R$ 41.356.560,6100000000	1,26 R$ 45.615.094.795,0800000000 0,09
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			5190878,7000000000 R$ 3,6143080000 R$ 18.761.434,4100000000	0,57 R$ 1.720.494.948,8700000000 1,09
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			40064653,9346400000 R$ 1,0960281200 R$ 43.911.987,3300000000	1,33 R$ 3.464.042.195,3300000000 1,27
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF			18281985,8264200000 R$ 1,7519067700 R$ 32.028.334,7400000000	0,97 R$ 238.714.334,5900000000 13,42
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		34.246.448/0001-01 - SANTANDER TITULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA			2999495,3000000000 R$ 17,9664788000 R$ 53.890.368,7200000000	1,64 R$ 4.842.203.086,9500000000 1,11

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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	80,00	Fundo Previdenciário PREVID		18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			78575802,3600000000 R$ 3,3658500210 R$ 264.474.366,0200000000	8,03 R$ 37.569.593.204,9900000000 0,70
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00	Fundo Previdenciário PREVID		LF BTG SÊNIOR 2 ANOS - 8,80% a a			400,0000000000 R$ 55.222,6869250000 R$ 22.089.074,7700000000	0,67 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00	Fundo Previdenciário PREVID		LETRA FINANCEIRA - BCO BRADESCO 8,40% a.a 2 ANOS			974,0000000000 R$ 55.913,6049383984 R$ 54.459.851,2100000000	1,65 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00	Fundo Previdenciário PREVID		LETRA FINANCEIRA - BCO ITAU 8,59% a.a 2 anos			1000,0000000000 R$ 63.039,3469100000 R$ 63.039.346,9100000000	1,91 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00	Fundo Previdenciário PREVID		LF BTG SÊNIOR 5 ANOS - LF002400FWR			800,0000000000 R$ 61.950,9472875000 R$ 49.560.757,8300000000	1,50 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00	Fundo Previdenciário PREVID		LETRAS FINANCEIRAS BTG SÊNIOR 5 ANOS VENC 2029			800,0000000000 R$ 62.451,0207500000 R$ 49.960.816,6000000000	1,52 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00	Fundo Previdenciário PREVID		LF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a 7 anos Venc 2031			800,0000000000 R$ 60.987,6525750000 R$ 48.790.122,0600000000	1,48 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41308007			13600,0000000000 R$ 4.553,5202713200 R$ 61.927.875,6900000000	1,88 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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40894352			14800,0000000000 R$ 4.314,1199391900 R$ 63.848.975,1000000000	1,94 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40853703			2350,0000000000 R$ 4.294,5719829800 R$ 10.092.244,1600000000	0,31 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40853704			1400,0000000000 R$ 4.439,6929285700 R$ 6.215.570,1000000000	0,19 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40522810			6300,0000000000 R$ 4.771,2110730200 R$ 30.058.629,7600000000	0,91 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 609304			9800,0000000000 R$ 4.431,9844071400 R$ 43.433.447,1900000000	1,32 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40236137			7800,0000000000 R$ 4.486,2582346200 R$ 34.992.814,2300000000	1,06 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40027734			17100,0000000000 R$ 4.793,2628929800 R$ 81.964.795,4700000000	2,49 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28271662			9400,0000000000 R$ 4.794,3835361700 R$ 45.067.205,2400000000	1,37 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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 50055780			3900,0000000000 R$ 4.810,1803846200 R$ 18.759.703,5000000000	0,57 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 13043779			20000,0000000000 R$ 5.050,4762940000 R$ 101.009.525,8800000000	3,07 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 13018536			30000,0000000000 R$ 4.887,2890760000 R$ 146.618.672,2800000000	4,45 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 13018537			10000,0000000000 R$ 4.810,3679400000 R$ 48.103.679,4000000000	1,46 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 13093899			7200,0000000000 R$ 4.945,6891222200 R$ 35.608.961,6800000000	1,08 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 13093900			17000,0000000000 R$ 4.915,4458229400 R$ 83.562.578,9900000000	2,54 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26752659			1900,0000000000 R$ 5.056,8813105300 R$ 9.608.074,4900000000	0,29 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26752656			11000,0000000000 R$ 4.246,6187690000 R$ 46.712.806,4600000000	1,42 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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26752658			4200,0000000000 R$ 5.168,1203857100 R$ 21.706.105,6200000000	0,66 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26752657			5600,0000000000 R$ 4.104,3861730000 R$ 22.984.562,5700000000	0,70 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25424580			7000,0000000000 R$ 4.779,3134642900 R$ 33.455.194,2500000000	1,02 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25424581			3000,0000000000 R$ 4.851,8645600000 R$ 14.555.593,6800000000	0,44 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12125529			20000,0000000000 R$ 4.857,5005990000 R$ 97.150.011,9800000000	2,95 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12125532			20000,0000000000 R$ 4.797,7829760000 R$ 95.955.659,5200000000	2,91 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 50049359			28000,0000000000 R$ 4.888,9676971400 R$ 136.891.095,5200000000	4,16 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26939281			5000,0000000000 R$ 4.963,7225680000 R$ 24.818.612,8400000000	0,75 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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15137890			7400,0000000000 R$ 4.897,1029094600 R$ 36.238.561,5300000000	1,10 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 50014407			1500,0000000000 R$ 4.624,0129466700 R$ 6.936.019,4200000000	0,21 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 50013686			1750,0000000000 R$ 4.864,8621485700 R$ 8.513.508,7600000000	0,26 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27218938			4150,0000000000 R$ 4.820,1677060200 R$ 20.003.695,9800000000	0,61 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 50014406			650,0000000000 R$ 4.761,5707230800 R$ 3.095.020,9700000000	0,09 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15137891			17000,0000000000 R$ 4.804,1223470600 R$ 81.670.079,9000000000	2,48 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro Selic (LFT) - 43604346			1400,0000000000 R$ 18.793,7851170000 R$ 26.311.299,1600000000	0,80 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	80,00	Fundo Previdenciário PREVID		09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,0002650000 R$ 5,2916414310 R$ 0,0000000000	0,00 R$ 27.384.024.800,6000000000 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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43371313			4500,0000000000 R$ 4.621,2699511100 R$ 20.795.714,7800000000	0,63 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	80,00	Fundo Previdenciário PREVID		03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			13696939,3824610000 R$ 22,0806128000 R$ 302.436.815,0500000000	9,18 R$ 29.561.157.731,2400000000 1,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	80,00	Fundo Previdenciário PREVID		52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE			52918989,1300000000 R$ 1,3842450000 R$ 73.252.846,1100000000	2,22 R$ 1.929.398.402,6300000000 3,80
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	80,00	Fundo Previdenciário PREVID		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			12814704,8600000000 R$ 4,0651747070 R$ 52.094.014,0700000000	1,58 R$ 21.151.843.666,0000000000 0,25
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	20,00	Fundo Previdenciário PREVID		51.681.664/0001-02 - BB ESPELHO SULAMERICA CREDITO ASG FIC DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IS			6467709,4100000000 R$ 1,3772471670 R$ 8.907.634,4600000000	0,27 R$ 1.978.881.920,8600000000 0,45
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	20,00	Fundo Previdenciário PREVID		09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			1064558,6200000000 R$ 53,9856850000 R$ 57.470.926,3200000000	1,75 R$ 18.857.912.260,7900000000 0,30
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	20,00			28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			4302695,7200000000 R$ 1,9716865000 R$ 8.483.567,0600000000	0,26 R$ 385.378.289,9600000000 2,20
Disponibilidades Financeiras					0919/02.259-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000	0,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 3.293.319.167,22

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 3.293.346.969,17

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
A2604026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2026	01/04/2026	925719.0900000000	R$ 4.056.335,35
A2604027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/04/2026	02/04/2026	3245.3700000000	R$ 14.226,98
A2604028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/04/2026	02/04/2026	637.4139550000	R$ 2.794,28
A2604029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/04/2026	06/04/2026	17845.1400000000	R$ 78.234,43
A2604030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/04/2026	06/04/2026	569150.0200000000	R$ 2.495.196,37
A2604031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/04/2026	07/04/2026	16123459.1400000000	R$ 70.698.224,25
A2604032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/04/2026	07/04/2026	9400068.0500000000	R$ 41.217.465,39
A2604033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/04/2026	08/04/2026	8940.7200000000	R$ 39.273,10
A2604034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/04/2026	08/04/2026	29507634.3700000000	R$ 129.615.529,81
A2604035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/04/2026	09/04/2026	197.5284270000	R$ 868,21
A2604036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/04/2026	09/04/2026	1040471.9500000000	R$ 4.573.252,95
A2604037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/04/2026	10/04/2026	11926.4000000000	R$ 52.420,13
A2604038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/04/2026	14/04/2026	299.9177270000	R$ 1.320,00
A2604039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/04/2026	14/04/2026	8962.6100000000	R$ 39.446,30
A2604040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/04/2026	15/04/2026	198319.4800000000	R$ 873.414,86
A2604041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/04/2026	15/04/2026	23217.0700000000	R$ 102.249,83
A2604042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/04/2026	16/04/2026	2200.8200000000	R$ 9.693,87
A2604043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/04/2026	17/04/2026	528.4464350000	R$ 2.330,36
A2604044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/04/2026	17/04/2026	26908.5900000000	R$ 118.662,36

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
A2604045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/04/2026	20/04/2026	4899.6900000000	R$ 21.613,79
A2604046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/04/2026	20/04/2026	8881.6800000000	R$ 39.179,37
A2604047	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/04/2026	22/04/2026	20428.9300000000	R$ 90.144,64
A2604048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/04/2026	22/04/2026	7729.3300000000	R$ 34.106,42
A2604049	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/04/2026	22/04/2026	891724.3200000000	R$ 3.934.820,06
A2604050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/04/2026	24/04/2026	520.5588760000	R$ 2.298,30
A2604051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/04/2026	28/04/2026	4823142.2800000000	R$ 21.315.033,26
A2604052	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/04/2026	28/04/2026	2608006.0900000000	R$ 11.525.626,51
A2604053	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/04/2026	29/04/2026	4168.5100000000	R$ 18.425,21
A2604054	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/04/2026	29/04/2026	1077.5200000000	R$ 4.762,74
A2604055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/04/2026	29/04/2026	1803973.5000000000	R$ 7.973.734,25
A2604056	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/04/2026	29/04/2026	5742425.7700000000	R$ 25.382.067,43
A2604057	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/04/2026	29/04/2026	1077.5200000000	R$ 4.762,74
A2604058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/04/2026	30/04/2026	40446264.1600000000	R$ 178.922.947,69
A2604059	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/04/2026	30/04/2026	619869.2100000000	R$ 2.742.127,82
A2604009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2026	01/04/2026	153480.6800000000	R$ 672.524,87
A2604010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/04/2026	06/04/2026	115856.5900000000	R$ 507.923,98
A2604011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/04/2026	07/04/2026	805877.0400000000	R$ 3.533.613,67
A2604012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/04/2026	08/04/2026	4210513.9800000000	R$ 18.495.145,81

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
A2604013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/04/2026	08/04/2026	9329220.0400000000	R$ 40.979.625,24
A2604014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/04/2026	08/04/2026	12111023.5500000000	R$ 53.199.003,16
A2604015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/04/2026	09/04/2026	841272.9200000000	R$ 3.697.700,71
A2604016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/04/2026	14/04/2026	247.2100000000	R$ 1.088,02
A2604017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/04/2026	16/04/2026	1102.4800000000	R$ 4.856,06
A2604018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/04/2026	22/04/2026	1169723.8800000000	R$ 5.161.520,08
A2604019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/04/2026	24/04/2026	9278994.5700000000	R$ 40.967.336,32
A2604020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/04/2026	28/04/2026	217313.6200000000	R$ 960.379,51
A2604021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/04/2026	29/04/2026	968040.0100000000	R$ 4.278.828,81
A2604022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/04/2026	30/04/2026	10784527.7400000000	R$ 47.707.731,05
A2604023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/04/2026	30/04/2026	270591.9100000000	R$ 1.197.022,84
A2604000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/04/2026	07/04/2026	7057093.7100000000	R$ 30.943.979,79
A2604001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/04/2026	07/04/2026	2764262.1900000000	R$ 12.120.750,67
A2604002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/04/2026	08/04/2026	2089.8300000000	R$ 9.179,81
A2604003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/04/2026	08/04/2026	12989233.2600000000	R$ 57.056.635,91
A2604004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/04/2026	15/04/2026	178889.1800000000	R$ 787.842,26
A2604005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/04/2026	16/04/2026	416.0407200000	R$ 1.832,52
A2604006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/04/2026	23/04/2026	1686.8500000000	R$ 7.442,91
A2604007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/04/2026	28/04/2026	903.6696780000	R$ 3.993,61

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
A2604008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/04/2026	30/04/2026	12849066.4900000000	R$ 56.840.672,41
A2604024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/04/2026	15/04/2026	119462.3900000000	R$ 787.842,28
A2604025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/04/2026	28/04/2026	3358.9300000000	R$ 22.254,85
A2604060	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/04/2026	07/04/2026	2200.0000000000	R$ 40.979.625,24

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 15/09/2026 15:48:12
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE JUAREZ DIOGENES TAVARES	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 25/09/2026 12:09:34

Este documento foi assinado digitalmente por completo em 25/09/2026 12:09:34.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/validacao-assinatura?verificador=2588837&crc=34B62614, informando o código verificador: 2588837 e código CRC: 34B62614.