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: 31/08/2026

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 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

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: 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**	
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:**	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**	**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:**

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

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: 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60746948000112 Razão Social: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 12/08/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo: 46072.003307/2024-03

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:	59281253000123	Razão Social:	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 23/02/2026

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 09631542000137 Razão Social: BTG Pactual Gestora de Recursos

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 23/02/2026

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

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: 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: 60746948000112 Razão Social: BANCO BRADESCO 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: 12/08/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo: 46072.003307/2024-03

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:	56134800000150	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
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 da Previdência de Previdência Social do Estado do Ceará - Cearaprev, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS. Trata-se de Fundo de Investimento cujo objetivo é obter ganhos de capital, aplicando seus recursos em um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2024.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe 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:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	55969096000192	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA
Data da Análise:	02/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando as informações fornecidas pelo Banco Bradesco S.A., registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos da Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará- SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento do RPPS. O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA tem como objetivo da Classe é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços, buscando alocar preponderantemente nos títulos públicos ligados à inflação - NTN-B com vencimento em 2026.		

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:	11061230000187	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA
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 TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA tem como objetivo Proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em títulos públicos federais, de forma a acompanhar as variações diárias da taxa do Depósito Interfinanceiro - DI, com prazo médio da carteira superior a 365 dias.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	37927707000158	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Data da Análise:	02/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando as informações fornecidas pelo Banco do Brasil, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará- SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS. O BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA destina-se a receber aplicações de investidores classificados como pessoas jurídicas em geral, desde que estes investidores sejam regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e entidades fechadas de previdência complementar, enquadrados na Resolução nº 3.922 e		

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$ 0,0000000000	
								R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0919/000573482791-2 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R$ 25.323,9700000000	
								R$ 25.323,9700000000	
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	% 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 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			4075652,1300000000	2,18
								R$ 18,7887067000	R$ 5.375.602.662,9600000000
								R$ 76.576.232,4800000000	1,42
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			27658191,5182153562	3,64
								R$ 4,6310480000	R$ 11.557.868.375,9700000000
								R$ 128.086.412,5100000000	1,11
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			16431161,9100000000	2,14
								R$ 4,5745360000	R$ 16.845.229.658,2000000000
								R$ 75.164.941,6800000000	0,45
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			17615183,8930810147	2,32
								R$ 4,6310480000	R$ 11.557.868.375,9700000000
								R$ 81.576.762,1400000000	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			7211606,0025043920	0,95
								R$ 4,6310480000	R$ 11.557.868.375,9700000000
								R$ 33.397.293,5500000000	0,29
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			14767242,0900000000	0,77
								R$ 1,8278211170	R$ 4.124.489.402,9100000000
								R$ 26.991.876,9300000000	0,65
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro Selic (LFT) - 44660045			2700,0000000000	1,51
								R$ 19.651,6562640000	R$ 0,0000000000
								R$ 53.059.471,9100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro Selic (LFT) - 44424141			2100,0000000000	1,17
								R$ 19.651,6562640000	R$ 0,0000000000
								R$ 41.268.478,1500000000	

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 Selic (LFT) - 44108102			1550,0000000000 R$ 19.651,6562640000 R$ 30.460.067,2100000000	0,87 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro Selic (LFT) - 43920352			2200,0000000000 R$ 19.651,6562640000 R$ 43.233.643,7800000000	1,23 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$ 4.487,5920256400 R$ 35.003.217,8000000000	0,99 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$ 4.798,8627210500 R$ 82.060.552,5300000000	2,33 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$ 4.804,5318319100 R$ 45.162.599,2200000000	1,28 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) - 50055780			3900,0000000000 R$ 4.815,4106538500 R$ 18.780.101,5500000000	0,53 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$ 5.055,6351140000 R$ 101.112.702,2800000000	2,87 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$ 4.890,4636290000 R$ 146.713.908,8700000000	4,17 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) - 13018537			10000,0000000000 R$ 4.811,1907890000 R$ 48.111.907,8900000000	1,37 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$ 4.946,3922333300 R$ 35.614.024,0800000000	1,01 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$ 4.919,7469352900 R$ 83.635.697,9000000000	2,38 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$ 5.058,0363157900 R$ 9.610.269,0000000000	0,27 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$ 4.117,9583710000 R$ 45.297.542,0800000000	1,29 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) - 26752658			4200,0000000000 R$ 5.173,9997238100 R$ 21.730.798,8400000000	0,62 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$ 3.960,0520630000 R$ 22.176.291,5500000000	0,63 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$ 4.782,7126200000 R$ 33.478.988,3400000000	0,95 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) - 25424581			3000,0000000000 R$ 4.854,4029666700 R$ 14.563.208,9000000000	0,41 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$ 4.859,9299930000 R$ 97.198.599,8600000000	2,76 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$ 4.801,3065480000 R$ 96.026.130,9600000000	2,73 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$ 4.892,1402089300 R$ 136.979.925,8500000000	3,89 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$ 4.967,5910160000 R$ 24.837.955,0800000000	0,71 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) - 15137890			7400,0000000000 R$ 4.898,7612756800 R$ 36.250.833,4400000000	1,03 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$ 4.626,3408066700 R$ 6.939.511,2100000000	0,20 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$ 4.867,1478114300 R$ 8.517.508,6700000000	0,24 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) - 27218938			4150,0000000000 R$ 4.823,8409108400 R$ 20.018.939,7800000000	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) - 50014406			650,0000000000 R$ 4.765,8000000000 R$ 3.097.770,0000000000	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$ 4.807,6908111800 R$ 81.730.743,7900000000	2,32 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$ 19.665,7344580000 R$ 27.532.028,2400000000	0,78 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) - 43371313			4500,0000000000 R$ 4.642,5951044400 R$ 20.891.677,9700000000	0,59 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$ 4.581,3289147100 R$ 62.306.073,2400000000	1,77 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) - 40894352			14800,0000000000 R$ 4.331,5754223000 R$ 64.107.316,2500000000	1,82 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$ 4.306,4456766000 R$ 10.120.147,3400000000	0,29 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) - 40853704			1400,0000000000 R$ 4.461,0651285700 R$ 6.245.491,1800000000	0,18 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$ 4.788,5522317500 R$ 30.167.879,0600000000	0,86 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$ 4.432,9184877600 R$ 43.442.601,1800000000	1,23 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		03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4615743,2400000000 R$ 6,9440570000 R$ 32.051.984,1600000000	0,91 R$ 22.235.578.008,9800000000 0,14
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$ 3,5221662670 R$ 276.757.040,4700000000	7,86 R$ 43.983.256.065,7600000000 0,63
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
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$ 23,1217687000 R$ 316.697.464,3000000000	9,00 R$ 31.595.892.422,0200000000 1,00
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$ 1,4429550000 R$ 76.359.719,9600000000	2,17 R$ 1.781.026.304,3300000000 4,29

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		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			12814704,8600000000 R$ 4,2553904180 R$ 54.531.572,2700000000	1,55 R$ 18.835.245.508,0300000000 0,29
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$ 57.801,2769500000 R$ 23.120.510,7800000000	0,66 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$ 58.268,2582600000 R$ 56.753.283,5500000000	1,61 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$ 65.735,5133400000 R$ 65.735.513,3400000000	1,87 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$ 64.806,9329500000 R$ 51.845.546,3600000000	1,47 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$ 64.083,0946375000 R$ 51.266.475,7100000000	1,46 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$ 62.951,5072000000 R$ 50.361.205,7600000000	1,43 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$ 1,4914250000 R$ 1.053.131,4200000000	0,03 R$ 160.139.949,3000000000 0,66

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		29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			935272,9800000000 R$ 22,5446670000 R$ 21.085.417,8900000000	0,60 R$ 1.436.029.182,8300000000 1,47
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$ 9,6919029010 R$ 10.400.022,3100000000	0,30 R$ 2.828.821.858,1200000000 0,37
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$ 1,8913100000 R$ 148.926.713,3100000000	4,23 R$ 7.477.457.079,4700000000 1,99
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			0,0000000000 R$ 1,2494390000 R$ 0,0000000000	0,00 R$ 68.401.795,1200000000 0,00
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$ 4,6711677610 R$ 43.247.788,8100000000	1,23 R$ 47.303.430.150,8900000000 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$ 3,7292460000 R$ 19.358.063,6300000000	0,55 R$ 1.640.002.536,7200000000 1,18
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			0,0000000000 R$ 1,1376823900 R$ 0,0000000000	0,00 R$ 3.597.166.036,8000000000 0,00
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$ 1,7436888000 R$ 31.878.093,9300000000	0,91 R$ 237.594.555,0200000000 13,42

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 Crédito Privado , Art. 7° VII	20,00	Fundo Previdenciário PREVID		28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			4302695,7200000000	0,25
								R$ 2,0708193000	R$ 389.464.856,9600000000
								R$ 8.910.105,3400000000	2,29
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	0,27
								R$ 1,4430849100	R$ 2.634.855.785,1600000000
								R$ 9.333.453,8500000000	0,35
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	1,71
								R$ 56,4869370000	R$ 21.279.737.399,5200000000
								R$ 60.133.655,7000000000	0,28
Disponibilidades Financeiras					0919/02.259-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R$ 0,0000000000	
								R$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 3.519.084.887,12

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 3.519.110.211,09

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
A2608056	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2026	03/08/2026	158311.4400000000	R$ 725.305,45
A2608057	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/08/2026	04/08/2026	48087.8900000000	R$ 220.414,98
A2608058	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/08/2026	05/08/2026	23641.0400000000	R$ 108.436,46
A2608059	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/08/2026	06/08/2026	741937.6500000000	R$ 3.404.473,65
A2608060	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/08/2026	07/08/2026	4442795.2100000000	R$ 20.400.773,58
A2608061	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/08/2026	07/08/2026	15675356.2500000000	R$ 71.979.323,51
A2608062	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/08/2026	11/08/2026	17264.8800000000	R$ 79.338,34
A2608063	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/08/2026	12/08/2026	2071807.5900000000	R$ 9.525.686,50
A2608064	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/08/2026	12/08/2026	15162.5300000000	R$ 69.713,76
A2608065	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/08/2026	18/08/2026	9894666.8000000000	R$ 45.580.851,24
A2608066	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/08/2026	18/08/2026	6627547.1000000000	R$ 30.530.511,49
A2608067	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/08/2026	18/08/2026	2604953.5800000000	R$ 12.000.000,00
A2608068	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/08/2026	18/08/2026	4341589.3000000000	R$ 20.000.000,00
A2608069	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/08/2026	19/08/2026	13867.5000000000	R$ 63.925,99
A2608070	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/08/2026	19/08/2026	1911.2800000000	R$ 8.810,56
A2608071	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/08/2026	21/08/2026	4718.3500000000	R$ 21.774,73
A2608072	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/08/2026	25/08/2026	1717350.3200000000	R$ 7.934.857,44
A2608073	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/08/2026	25/08/2026	4328623.0000000000	R$ 20.000.000,01
A2608074	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/08/2026	25/08/2026	2164311.5000000000	R$ 10.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES

Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2608075	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/08/2026	25/08/2026	2164311.5000000000	R$ 10.000.000,00
A2608076	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/08/2026	27/08/2026	151915.5600000000	R$ 702.769,28
A2608077	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/08/2026	27/08/2026	6043.0400000000	R$ 27.955,42
A2608078	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/08/2026	28/08/2026	1062137.4700000000	R$ 4.916.592,93
A2608079	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2026	31/08/2026	5882707.0800000000	R$ 27.243.098,86
A2608080	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2026	31/08/2026	7767020.9900000000	R$ 35.969.447,02
A2608081	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2026	31/08/2026	12956030.6900000000	R$ 60.000.000,01
A2608082	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/08/2026	31/08/2026	262510.2400000000	R$ 1.215.697,52
A2608084	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/08/2026	31/08/2026	13116084.3400000000	R$ 59.999.999,99
A2608000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2026	03/08/2026	933348.8500000000	R$ 4.276.147,09
A2608001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2026	03/08/2026	870.8809970000	R$ 3.989,95
A2608002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2026	03/08/2026	11616.8800000000	R$ 53.222,85
A2608003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/08/2026	04/08/2026	24780.5100000000	R$ 113.583,60
A2608004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/08/2026	04/08/2026	576.0838780000	R$ 2.640,53
A2608005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/08/2026	05/08/2026	3996.9400000000	R$ 18.333,12
A2608006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/08/2026	05/08/2026	308991.0000000000	R$ 1.417.276,52
A2608007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/08/2026	05/08/2026	2232.0300000000	R$ 10.237,85
A2608008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/08/2026	06/08/2026	1682804.8500000000	R$ 7.721.760,40
A2608009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/08/2026	06/08/2026	915.2872590000	R$ 4.199,91

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
A2608010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/08/2026	06/08/2026	15255.1100000000	R$ 69.999,98
A2608011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/08/2026	07/08/2026	10624712.9000000000	R$ 48.787.385,42
A2608012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/08/2026	07/08/2026	38095422.0000000000	R$ 174.929.530,18
A2608013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/08/2026	07/08/2026	287.4640830000	R$ 1.320,00
A2608014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/08/2026	10/08/2026	1052.8200000000	R$ 4.836,36
A2608015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/08/2026	10/08/2026	4711.1500000000	R$ 21.641,69
A2608016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/08/2026	10/08/2026	5677.5300000000	R$ 26.080,97
A2608017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/08/2026	11/08/2026	6480.2500000000	R$ 29.779,08
A2608018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/08/2026	12/08/2026	184914.3700000000	R$ 850.193,00
A2608019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/08/2026	12/08/2026	910925.9900000000	R$ 4.188.224,55
A2608020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/08/2026	12/08/2026	6208.3300000000	R$ 28.544,45
A2608021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/08/2026	13/08/2026	192.4977240000	R$ 885,50
A2608022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/08/2026	13/08/2026	764.2801580000	R$ 3.515,73
A2608023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/08/2026	13/08/2026	2138.2700000000	R$ 9.836,16
A2608024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/08/2026	17/08/2026	2847.2300000000	R$ 13.108,11
A2608025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/08/2026	17/08/2026	225.1417350000	R$ 1.036,51
A2608026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/08/2026	18/08/2026	612.2574350000	R$ 2.820,43
A2608027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/08/2026	19/08/2026	4987.5200000000	R$ 22.991,32
A2608028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/08/2026	21/08/2026	260544.3900000000	R$ 1.202.387,09

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
A2608029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/08/2026	21/08/2026	260371.9800000000	R$ 1.201.591,43
A2608030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/08/2026	21/08/2026	3489.7100000000	R$ 16.104,67
A2608031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/08/2026	24/08/2026	1016.7000000000	R$ 4.694,31
A2608032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/08/2026	25/08/2026	21648.8700000000	R$ 100.026,59
A2608033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/08/2026	26/08/2026	14179.8300000000	R$ 65.549,34
A2608034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/08/2026	26/08/2026	3909.9600000000	R$ 18.074,64
A2608035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/08/2026	26/08/2026	24148.2100000000	R$ 111.630,34
A2608036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/08/2026	26/08/2026	639.2798860000	R$ 2.955,21
A2608037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/08/2026	27/08/2026	2425466.8300000000	R$ 11.220.335,68
A2608038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/08/2026	27/08/2026	13283.2400000000	R$ 61.448,96
A2608039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/08/2026	28/08/2026	1265570.5300000000	R$ 5.858.276,63
A2608040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/08/2026	28/08/2026	2160312.0000000000	R$ 10.000.000,00
A2608041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/08/2026	28/08/2026	13302.4000000000	R$ 61.576,29
A2608042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/08/2026	28/08/2026	2160312.0000000000	R$ 10.000.000,00
A2608043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2026	31/08/2026	1774009.0000000000	R$ 8.215.520,83
A2608044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2026	31/08/2026	33309945.4500000000	R$ 154.259.956,26
A2608045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/08/2026	31/08/2026	554168.6000000000	R$ 2.566.381,39
A2608046	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/08/2026	31/08/2026	8816.1100000000	R$ 40.827,83
A2608047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/08/2026	06/08/2026	5464436.6500000000	R$ 25.074.250,62

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
A2608048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/08/2026	06/08/2026	231752.5600000000	R$ 1.063.425,59
A2608049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/08/2026	07/08/2026	2795.1300000000	R$ 12.834,90
A2608050	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/08/2026	07/08/2026	6533274.6200000000	R$ 30.000.000,00
A2608051	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/08/2026	07/08/2026	5845367.7600000000	R$ 26.841.215,62
A2608052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/08/2026	12/08/2026	174592.1700000000	R$ 802.733,94
A2608053	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/08/2026	12/08/2026	304.6218530000	R$ 1.400,58
A2608054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/08/2026	18/08/2026	10372.6800000000	R$ 47.782,87
A2608055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2026	31/08/2026	5587072.9900000000	R$ 25.874.003,20
A2608083	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/08/2026	17/08/2026	13242779.7700000000	R$ 24.081.033,11
A2608085	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/08/2026	18/08/2026	54746006.1095030000	R$ 68.401.795,13
A2608086	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/08/2026	17/08/2026	40064653.9346400000	R$ 45.580.851,24

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 07/10/2026 14:12:49
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE JUAREZ DIOGENES TAVARES	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 07/10/2026 14:21:59

Este documento foi assinado digitalmente por completo em 07/10/2026 14:21:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/validacao-assinatura?verificador=2629541&crc=77EE1B3C, informando o código verificador: 2629541 e código CRC: 77EE1B3C.