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: 30/09/2026

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

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: 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: 13/08/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo: 46072.005236/2026-37

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 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: 13/08/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo: 46072.005236/2026-37

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

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:	63637997000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BRADESCO PARANOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - 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 BRADESCO PARANOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA tem por objetivo proporcionar aos seus COTISTAS rentabilidade que busque acompanhar as variações do Índice de Renda Fixa do Mercado (IRF-M), através de investimento de seus recursos em uma carteira constituída, preponderantemente, por cotas de fundos de investimento e em cotas de fundos de investimento em cotas		

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.		

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 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			16986870,4919220147 R$ 4,6815490000 R$ 79.524.866,5600000000	2,22 R$ 11.673.244.106,7700000000 0,68
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			26235383,8238633562 R$ 4,6815490000 R$ 122.822.234,9100000000	3,43 R$ 11.673.244.106,7700000000 1,05
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 R$ 4,6227190000 R$ 75.956.644,3500000000	2,12 R$ 17.728.280.092,0800000000 0,43
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			7303681,3549283920 R$ 4,6815490000 R$ 34.192.542,1400000000	0,95 R$ 11.673.244.106,7700000000 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 R$ 1,8471027180 R$ 27.276.613,0000000000	0,76 R$ 4.318.582.015,8900000000 0,63
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 R$ 18,9860449000 R$ 77.380.514,3400000000	2,16 R$ 4.798.993.790,3500000000 1,61
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro Selic (LFT) - 44660045			2700,0000000000 R$ 19.863,6164830000 R$ 53.631.764,5000000000	1,50 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		Tesouro Selic (LFT) - 44424141			2100,0000000000 R$ 19.863,6164830000 R$ 41.713.594,6100000000	1,16 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 Selic (LFT) - 44108102			1550,0000000000 R$ 19.863,6164830000 R$ 30.788.605,5500000000	0,86 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$ 19.863,6164830000 R$ 43.699.956,2600000000	1,22 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$ 4.519,8508551300 R$ 35.254.836,6700000000	0,98 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$ 4.832,5802157900 R$ 82.637.121,6900000000	2,31 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) - 28271662			9400,0000000000 R$ 4.839,4040585100 R$ 45.490.398,1500000000	1,27 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) - 50055780			3900,0000000000 R$ 4.849,0181769200 R$ 18.911.170,8900000000	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$ 5.088,5834260000 R$ 101.771.668,5200000000	2,84 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$ 4.923,5015010000 R$ 147.705.045,0300000000	4,12 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$ 4.843,1671360000 R$ 48.431.671,3600000000	1,35 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$ 4.978,7660777800 R$ 35.847.115,7600000000	1,00 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$ 4.952,5431652900 R$ 84.193.233,8100000000	2,35 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$ 5.089,9833105300 R$ 9.670.968,2900000000	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$ 4.258,0867645500 R$ 46.838.954,4100000000	1,31 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) - 26752658			4200,0000000000 R$ 5.207,0658190500 R$ 21.869.676,4400000000	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) - 26752657			5600,0000000000 R$ 4.142,9024040000 R$ 23.200.253,4600000000	0,65 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$ 4.815,3497785700 R$ 33.707.448,4500000000	0,94 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$ 4.887,2990733300 R$ 14.661.897,2200000000	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$ 4.892,7942130000 R$ 97.855.884,2600000000	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) - 12125532			20000,0000000000 R$ 4.833,9658640000 R$ 96.679.317,2800000000	2,70 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) - 50049359			28000,0000000000 R$ 4.925,1766171400 R$ 137.904.945,2800000000	3,85 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$ 5.000,2578580000 R$ 25.001.289,2900000000	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) - 15137890			7400,0000000000 R$ 4.931,4072878400 R$ 36.492.413,9300000000	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) - 50014407			1500,0000000000 R$ 4.658,7810466700 R$ 6.988.171,5700000000	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$ 4.899,9692114300 R$ 8.574.946,1200000000	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$ 4.856,5300963900 R$ 20.154.599,9000000000	0,56 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$ 4.799,1870461500 R$ 3.119.471,5800000000	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$ 4.840,3578770600 R$ 82.286.083,9100000000	2,30 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$ 19.878,8863950000 R$ 27.830.440,9500000000	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$ 4.680,4436600000 R$ 21.061.996,4700000000	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$ 4.620,1822088200 R$ 62.834.478,0400000000	1,75 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$ 4.367,9420756800 R$ 64.645.542,7200000000	1,80 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$ 4.342,0893021300 R$ 10.203.909,8600000000	0,28 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$ 4.498,3543285700 R$ 6.297.696,0600000000	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$ 4.825,2770920600 R$ 30.399.245,6800000000	0,85 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$ 4.465,1035234700 R$ 43.758.014,5300000000	1,22 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$ 7,0186340000 R$ 32.396.212,4400000000	0,90 R$ 22.111.126.712,1800000000 0,15
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$ 3,5603811390 R$ 279.759.804,7000000000	7,81 R$ 44.793.563.816,6600000000 0,62
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$ 23,3706297000 R$ 320.106.098,3300000000	8,93 R$ 31.535.255.493,7900000000 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$ 1,4623440000 R$ 77.385.766,2400000000	2,16 R$ 1.711.397.369,7700000000 4,52

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$ 4,3011495990 R$ 55.117.962,6700000000	1,54 R$ 18.761.975.736,6800000000 0,29
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$ 1,5170960000 R$ 1.071.258,3400000000	0,03 R$ 163.215.350,7400000000 0,66
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$ 22,8042580000 R$ 21.328.206,3400000000	0,60 R$ 1.419.712.372,5100000000 1,50
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$ 9,8921900420 R$ 10.614.943,0200000000	0,30 R$ 2.856.315.748,1700000000 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$ 1,9109450000 R$ 150.472.824,7500000000	4,20 R$ 7.981.722.688,8500000000 1,89
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$ 1,7875280600 R$ 32.679.562,6600000000	0,91 R$ 243.568.081,3600000000 13,42
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$ 4,7206443930 R$ 43.705.865,8900000000	1,22 R$ 44.374.267.419,6600000000 0,10
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$ 3,8076100000 R$ 19.764.841,6500000000	0,55 R$ 1.660.069.535,6900000000 1,19

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	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$ 58.093,5391500000 R$ 23.237.415,6600000000	0,65 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$ 58.517,3964373717 R$ 56.995.944,1300000000	1,59 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$ 65.986,5819900000 R$ 65.986.581,9900000000	1,84 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$ 64.985,3228625000 R$ 51.988.258,2900000000	1,45 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$ 64.497,7960375000 R$ 51.598.236,8300000000	1,44 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$ 63.381,2077750000 R$ 50.704.966,2200000000	1,41 R$ 0,0000000000
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 R$ 2,0935628000 R$ 9.007.963,7000000000	0,25 R$ 401.678.466,6000000000 2,24
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$ 1,4573876330 R$ 9.425.959,7100000000	0,26 R$ 2.701.941.319,7300000000 0,35

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		09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			1064558,6200000000	1,70
								R$ 57,1011820000	R$ 22.913.147.531,4700000000
								R$ 60.787.555,5100000000	0,27
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00	Fundo Previdenciário PREVID		63.637.997/0001-05 - BRADESCO PARANOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF			35848544,9200000000	1,12
								R$ 1,1189356000	R$ 1.044.912.995,9300000000
								R$ 40.112.213,1200000000	3,84
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$ 3.583.515.685,99

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 3.583.541.009,96

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
A2609026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/09/2026	01/09/2026	8115.7800000000	R$ 37.608,59
A2609027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/09/2026	01/09/2026	694.8232040000	R$ 3.219,82
A2609028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/09/2026	01/09/2026	891962.8800000000	R$ 4.133.363,12
A2609029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/09/2026	02/09/2026	284.6653980000	R$ 1.320,00
A2609030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/09/2026	02/09/2026	7989.7800000000	R$ 37.048,79
A2609031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/09/2026	02/09/2026	70972.4600000000	R$ 329.100,93
A2609032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2026	03/09/2026	2878.9600000000	R$ 13.358,10
A2609033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/09/2026	04/09/2026	3776.5900000000	R$ 17.531,64
A2609034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/09/2026	04/09/2026	1982872.9100000000	R$ 9.204.866,85
A2609035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/09/2026	08/09/2026	14898702.3400000000	R$ 69.199.972,96
A2609036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/09/2026	08/09/2026	4305985.0200000000	R$ 20.000.000,01
A2609037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/09/2026	08/09/2026	4470611.6600000000	R$ 20.764.641,04
A2609038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/09/2026	08/09/2026	25754234.0400000000	R$ 119.620.639,34
A2609039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/09/2026	09/09/2026	155687.0700000000	R$ 723.381,13
A2609040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/09/2026	10/09/2026	5883.7200000000	R$ 27.349,71
A2609041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/09/2026	11/09/2026	20427.9900000000	R$ 95.005,45
A2609042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/09/2026	11/09/2026	851832.5100000000	R$ 3.961.659,19
A2609043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/09/2026	14/09/2026	172520.8100000000	R$ 802.733,98
A2609044	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/09/2026	14/09/2026	1560.8000000000	R$ 7.262,35

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
A2609045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/09/2026	15/09/2026	9391.1700000000	R$ 43.718,37
A2609046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/09/2026	15/09/2026	1273.9500000000	R$ 5.930,57
A2609047	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/09/2026	15/09/2026	15744.8100000000	R$ 73.296,23
A2609048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/09/2026	16/09/2026	2308.8100000000	R$ 10.752,60
A2609049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/09/2026	16/09/2026	14228.9900000000	R$ 66.267,32
A2609050	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/09/2026	17/09/2026	3285.9400000000	R$ 15.313,49
A2609051	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/09/2026	17/09/2026	779.6716440000	R$ 3.633,51
A2609052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/09/2026	17/09/2026	9337.9300000000	R$ 43.517,63
A2609053	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/09/2026	18/09/2026	2313.6000000000	R$ 10.787,08
A2609054	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/09/2026	21/09/2026	8462.8900000000	R$ 39.482,41
A2609055	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/09/2026	21/09/2026	4724.6300000000	R$ 22.042,09
A2609056	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/09/2026	22/09/2026	4334.2300000000	R$ 20.232,42
A2609057	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/09/2026	23/09/2026	496.3950030000	R$ 2.318,05
A2609058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/09/2026	23/09/2026	6872.2700000000	R$ 32.091,91
A2609059	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/09/2026	24/09/2026	7783.2400000000	R$ 36.357,55
A2609060	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/09/2026	24/09/2026	4480.5000000000	R$ 20.929,59
A2609061	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/09/2026	25/09/2026	2857.8000000000	R$ 13.357,60
A2609062	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/09/2026	28/09/2026	2637.2900000000	R$ 12.332,46
A2609063	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/09/2026	28/09/2026	2848.8900000000	R$ 13.321,95

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
A2609064	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/09/2026	29/09/2026	1105.9800000000	R$ 5.175,01
A2609065	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/09/2026	29/09/2026	2136350.0700000000	R$ 9.996.238,34
A2609066	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/09/2026	29/09/2026	2137153.9900000000	R$ 9.999.999,98
A2609067	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/09/2026	29/09/2026	3626532.3500000000	R$ 16.968.980,05
A2609068	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2026	30/09/2026	2812.4800000000	R$ 13.166,76
A2609069	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2026	30/09/2026	28044348.3300000000	R$ 131.290.990,88
A2609070	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2026	30/09/2026	295603.5300000000	R$ 1.383.882,41
A2609010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/09/2026	01/09/2026	156342.4500000000	R$ 724.492,16
A2609011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/09/2026	02/09/2026	72892.7300000000	R$ 338.005,27
A2609012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/09/2026	04/09/2026	15609.8600000000	R$ 72.463,89
A2609013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/09/2026	04/09/2026	733290.9100000000	R$ 3.404.073,53
A2609014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/09/2026	08/09/2026	4639324.6300000000	R$ 21.548.261,83
A2609015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/09/2026	08/09/2026	14233427.1900000000	R$ 66.109.970,80
A2609016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/09/2026	11/09/2026	60286.7100000000	R$ 280.378,36
A2609017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/09/2026	14/09/2026	172520.8100000000	R$ 802.733,98
A2609018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/09/2026	16/09/2026	3716.2600000000	R$ 17.307,38
A2609019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/09/2026	22/09/2026	8568879.3300000000	R$ 40.000.000,00
A2609020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/09/2026	24/09/2026	4.0543520000	R$ 18,94
A2609021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/09/2026	25/09/2026	8729820.7600000000	R$ 40.803.924,27

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
A2609022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/09/2026	29/09/2026	148353.9700000000	R$ 694.166,03
A2609023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/09/2026	29/09/2026	1129174.7400000000	R$ 5.283.544,11
A2609024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2026	30/09/2026	14297014.4200000000	R$ 66.932.173,56
A2609025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2026	30/09/2026	1307380.1500000000	R$ 6.120.564,23
A2609000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/09/2026	02/09/2026	797.9084850000	R$ 3.699,92
A2609001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/09/2026	08/09/2026	7032801.5600000000	R$ 32.665.239,34
A2609002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/09/2026	08/09/2026	10153870.9200000000	R$ 47.161.663,95
A2609003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/09/2026	09/09/2026	185591.0400000000	R$ 862.326,31
A2609004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/09/2026	11/09/2026	3676877.4400000000	R$ 17.100.234,08
A2609005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/09/2026	14/09/2026	172520.8100000000	R$ 802.733,98
A2609006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/09/2026	15/09/2026	984.6339500000	R$ 4.583,73
A2609007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/09/2026	16/09/2026	2041.7500000000	R$ 9.508,85
A2609008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/09/2026	28/09/2026	288.1299890000	R$ 1.347,35
A2609009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2026	30/09/2026	6718970.6000000000	R$ 31.455.190,09
A2609071	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/09/2026	22/09/2026	35848544.9200000000	R$ 40.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	**NOME**	**RESPONSABILIDADE**	**ASSINATURA DIGITAL**
XXX.XXX.XXX-XX	PAULO AMILCAR PROENCA SUCUPIRA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 22/10/2026 10:37:24
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE JUAREZ DIOGENES TAVARES	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 28/10/2026 16:18:34

Este documento foi assinado digitalmente por completo em 28/10/2026 16:18:34.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/validacao-assinatura?verificador=2650275&crc=FDBEF8FE, informando o código verificador: 2650275 e código CRC: FDBEF8FE.