

RELATÓRIO DE ANÁLISE E COMPLIANCE DOS INVESTIMENTOS

Consolidação de Dados: 09/2024

Competência: 08/2024

Fortaleza/CE

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Francisco Robson da Silva Fontoura

Diretor Presidente (Certificado ANBIMA CPA-20 e Habilitado PREVIC)

E-mail: robson.fontoura@ceprevcom.com.br

Wandermon Corrêa Silva

Diretor de Investimentos (Certificado ANBIMA CEA e Habilitado PREVIC)

Coordenador do Comitê de Investimentos

E-mail: wandermon.correa@ceprevcom.com.br

Liano Levy Almir Gonçalves Vieira

Diretor de Administração e Tecnologia da Informação (Certificado ANBIMA CPA-20 e Habilitado PREVIC)

E-mail: liano.levy@ceprevcom.com.br

Tatiana de Souza Ferreira

Assessora de Controle Interno e Ouvidoria (Certificado ANBIMA CPA-20)

E-mail: tatiana.ferreira@ceprevcom.com.br

Átila Einstein de Oliveira

Participante do PREV-CE, designado pela Diretoria Executiva (Certificado ANBIMA CPA-20 e Certificado APIMEC CGRPPS)

E-mail: atila.einstein@pefoce.ce.gov.br

ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO TECNICAMENTE QUALIFICADO (AETQ) E ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE RISCOS (ARGR)

Wandermon Corrêa Silva

Diretor de Investimentos (Certificado ANBIMA CEA e Habilitado PREVIC)

E-mail: wandermon.correa@ceprevcom.com.br

SUMÁRIO

I. INTRODUÇÃO	4
II. SEGREGAÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES	5
III. FONTES DE DADOS E RESULTADOS ANEXOS	5
IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS	7
ANEXOS	8

I. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar informações acerca dos investimentos dos recursos dos planos administrados pela Fundação de Previdência Complementar do Estado do Ceará (CE-Prevcom), na posição de **08/2024**, com dados consolidados em 09/2024, a seguir:

- Plano de Previdência Complementar dos Servidores do Estado do Ceará (PREV-CE), CNPB nº 2021.0005-83;
- Plano de Previdência Complementar dos Municípios do Estado do Ceará (PREV-CE MUNICÍPIOS), CNPB nº 2021.0005-83; e
- Plano de Gestão Administrativa (PGA).

O processo decisório na gestão dos investimentos é fundamentado na Política de Investimentos de cada plano, na Política de Alçadas da Entidade, nas diretrizes do Comitê de Investimentos e nas deliberações do Conselho Deliberativo.

Considerando a atual fase de estruturação da Entidade e de funcionamento de seus planos de benefícios, os investimentos dos recursos estão sendo direcionados integralmente para o segmento de renda fixa, a fim de evitar maior volatilidade associada a outros segmentos, conforme diretriz definida nas Políticas de Investimentos aprovadas pelo Conselho Deliberativo.

A CE-Prevcom, na aplicação dos recursos, observa os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, considerando os segmentos, modalidades, limites e demais critérios e requisitos estabelecidos na legislação vigente, pertinentes a cada objetivo, em especial à Resolução CMN nº 4.994, de 24 de março de 2022.

II. SEGREGAÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES

Os recursos são investidos prioritariamente em fundos de investimento não exclusivos, destinados a investidores institucionais e adequados às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, conforme previsto nos respectivos regulamentos dos fundos; estando segregados por conta corrente bancária, por meio das quais ficam vinculadas as aplicações em tais fundos de investimento, sendo possível, dessa forma, identificar e acompanhar individualmente a evolução dos recursos garantidores de cada plano.

III. FONTES DE DADOS E RESULTADOS ANEXOS

Os resultados apresentados neste relatório foram obtidos a partir dos extratos dos fundos de investimento onde estão aplicados os recursos garantidores dos planos administrados pela CE-Prevcom, assim como dos extratos bancários das contas correntes, no caso de eventuais disponibilidades em caixa.

Para consolidação dos ativos dos planos, observada a Resolução CMN nº 4.994/2022, os valores por tipo de ativo e por tipo de aplicação foram apurados pela CE-Prevcom a partir dos dados da Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) das carteiras dos fundos de investimento, disponibilizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), considerando a participação dos recursos de cada plano sobre o patrimônio líquido total de cada fundo de investimento, permitindo-se obter, de forma proporcional, os valores correspondentes a cada plano no mês de referência.

Desse modo, a partir dos dados acima referidos, foram elaborados os seguintes anexos, contendo a tabulação dos resultados apurados pela CE-Prevcom:

ANEXO I – DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES: apresenta a rentabilidade das carteiras de investimentos dos planos administrados pela CE-Prevcom, assim como alguns *benchmarks* para efeito de comparação. Os resultados estão dispostos de forma mensal, ao longo do exercício de referência, e também de forma acumulada no ano, nos últimos doze meses e desde o início de funcionamento de cada plano.

ANEXO II – COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS: para cada plano administrado pela CE-Prevcom, apresenta a composição das carteiras de investimento, considerando:

Anexo II.a - Carteira por Fundo de Investimento e Conta Corrente: apresenta a composição das carteiras de investimentos dos planos administrados pela CE-Prevcom, identificando os valores aplicados em fundos de investimentos, assim

como os valores eventualmente disponíveis em conta corrente.

Anexo II.b - Carteira por Fundo de Investimento e Detalhamento dos Ativos: apresenta a composição das carteiras de investimentos dos planos administrados pela CE-Prevcom, detalhados de acordo com a composição e diversificação dos fundos de investimento onde estão aplicados.

Anexo II.c - Compliance dos Investimentos e Enquadramento Legal - Resolução CMN N° 4.994/2022: apresenta a verificação da aderência dos investimentos dos planos às diretrizes de aplicações estabelecidas pela Política de Investimentos vigente e pela Resolução CMN n° 4.994/2022, notadamente quanto aos limites de alocação por segmento e por modalidade de investimento.

ANEXO III - CONSOLIDAÇÃO DE ATIVOS - TÍTULOS PÚBLICOS: apresenta o detalhamento dos **títulos públicos** que fazem parte das carteiras dos fundos de investimento onde estão aplicados os recursos dos planos administrados pela CE-PREVCOM, proporcionalizados de acordo com a participação dos valores investidos pelos planos no patrimônio líquido total dos fundos de investimento.

ANEXO IV - CONSOLIDAÇÃO DE ATIVOS - DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF: apresenta o detalhamento dos **ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil** que fazem parte das carteiras dos fundos de investimento onde estão aplicados os recursos dos planos administrados pela CE-PREVCOM, proporcionalizados de acordo com a participação dos valores investidos pelos planos no patrimônio líquido total dos fundos de investimento.

ANEXO V - CONSOLIDAÇÃO DE ATIVOS - TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO E DE CRÉDITO PRIVADO: apresenta o detalhamento dos **ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedade por ações de capital aberto, incluídas as companhias securitizadoras** que fazem parte das carteiras dos fundos de investimento onde estão aplicados os recursos dos planos administrados pela CE-PREVCOM, proporcionalizados de acordo com a participação dos valores investidos pelos planos no patrimônio líquido total dos fundos de investimento.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A CE-Prevcom é entidade fechada de previdência complementar (EFPC) multipatrocinada, destinada a gerir planos de benefícios complementares patrocinados pelos entes públicos do Estado do Ceará, abrangendo além do próprio Estado, os seus municípios, e, ainda, empresas públicas e sociedades de economia mista estaduais e municipais, na forma da lei.

A fase atual da CE-Prevcom é a de gradativa estruturação, em todos os sentidos, que permita a operacionalização tanto da Entidade quanto dos planos geridos, em especial: (i) o PREV-CE, com ingresso de participantes a contar de 08/2021; e (ii) o PREV-CE MUNICÍPIOS, com ingresso de participantes a contar de 03/2022.

A CE-Prevcom segue enfrentando todos os desafios de sua implantação com profissionalismo e governança necessários ao atingimento do principal objetivo nessa fase: firmar a EFPC diante da operação de planos de benefícios para os entes do Estado do Ceará, como um todo.

Por fim, destaca-se que os ativos dos planos administrados pela CE-Prevcom foram consolidados para fins de verificação dos limites estabelecidos nas respectivas Políticas de Investimentos e na Resolução CMN nº 4.994/2022, apurando-se a conformidade dos investimentos.

Fortaleza/CE, setembro de 2024.

Wandermon Corrêa

Diretor de Investimentos / AETQ / ARGR
Coordenador do Comitê de Investimentos
ANBIMA CEA

Cientes:

Tatiana Ferreira

Assessora de Controle Interno e Ouvidoria
Membro do Comitê de Investimentos
ANBIMA CPA-20

Átila Einstein

Participante do PREV-CE
Membro do Comitê de Investimentos
ANBIMA CPA-20; APIMEC CGRPPS

Liano Levy

Diretor de Administração e TI
Membro do Comitê de Investimentos
ANBIMA CPA-20

Robson Fontoura

Diretor Presidente
Membro do Comitê de Investimentos
ANBIMA CPA-20

ANEXOS

ANEXO I – DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES

ANEXO II – COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS

ANEXO III – CONSOLIDAÇÃO DE ATIVOS - TÍTULOS PÚBLICOS

ANEXO IV – CONSOLIDAÇÃO DE ATIVOS - DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF

ANEXO V – CONSOLIDAÇÃO DE ATIVOS - TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO E DE CRÉDITO PRIVADO

ANEXO I – DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES

Plano de Previdência Complementar dos Servidores do Estado do Ceará (PREV-CE)

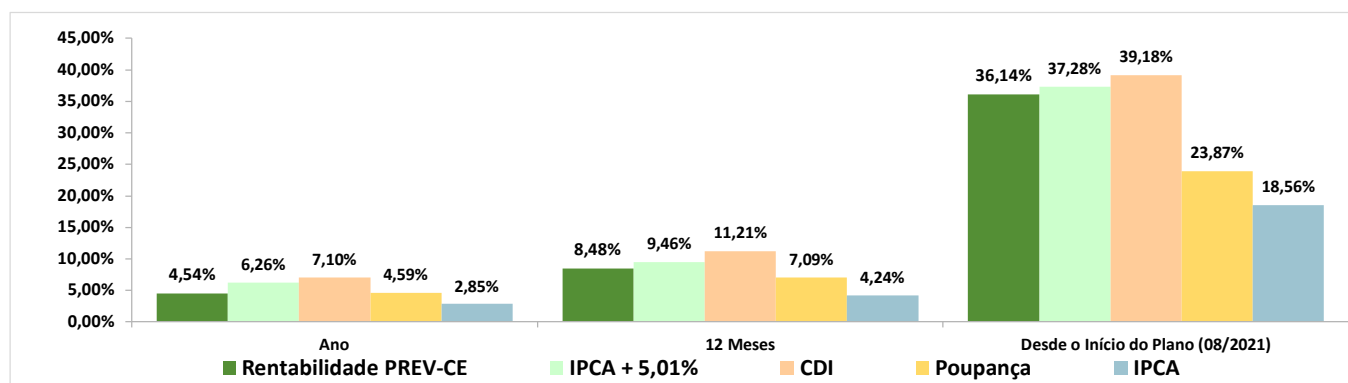
(Variações Mensais sujeitas a oscilações momentâneas de curto prazo)

Descrição	Variações Mensais - 2024 (Resultados de Curto Prazo)												Variações Acumuladas		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	12 Meses	Desde o Início do Plano (08/2021)
Rentabilidade PREV-CE ¹	0,49%	0,72%	0,39%	-0,47%	1,15%	-0,07%	1,52%	0,74%	-	-	-	-	4,54%	8,48%	36,14%
Índice de Referência (IPCA + 5,01%) ²	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%	0,39%	-	-	-	-	6,26%	9,46%	37,28%
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	-	-	-	-	2,85%	4,24%	18,56%
Poupança	0,59%	0,51%	0,53%	0,60%	0,59%	0,54%	0,57%	0,57%	-	-	-	-	4,59%	7,09%	23,87%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	-	-	-	-	7,10%	11,21%	39,18%
PREV-CE sobre Índice de Referência ³	59,04%	57,99%	68,56%	-59,51%	132,17%	-11,31%	192,46%	190,66%	-	-	-	-	72,58%	89,69%	96,93%
Retorno Real PREV-CE (acima IPCA) ⁴	0,07%	-0,11%	0,23%	-0,85%	0,69%	-0,28%	1,14%	0,76%	-	-	-	-	1,64%	4,07%	14,83%

Fontes: CE-Prevcom (Rentabilidade PREV-CE e Índice de Referência); IBGE (IPCA); Bacen (Poupança e CDI).

Notas: (1) Rentabilidade do plano apurada a valores de mercado, sujeita a oscilações momentâneas de curto prazo. Destaca-se que o plano possui aplicações em fundos compostos por títulos públicos federais que serão mantido até o vencimento, garantido a rentabilidade no longo prazo compatível com o índice de referência adotado (IPCA + 5,01%). (2) Índice de Referência atual definido na Política de Investimentos 2024; (3) Indica o percentual de atingimento da Rentabilidade PREV-CE sobre o Índice de Referência atual; (4) Indica o retorno real obtido pelos investimentos do plano, acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

RENTABILIDADE E INDICADORES ACUMULADOS



COMENTÁRIO: (a) Desde 01/2024, devido a fatores do cenário macroeconomico externo e interno, os preços dos títulos públicos federais vêm reduzindo de preço, o que impactou momentaneamente o cálculo da rentabilidade mensal dos investimentos do PREV-CE; (b) Por outro lado, os títulos públicos federais passaram a oferecer maiores taxas de juros para remuneração dos ativos; (c) A CE-Prevcom, com foco na rentabilidade dos recursos de seus participantes, vem acompanhando esse momento de oscilações de curto prazo e aproveitando a oportunidade para realizar mais investimentos em fundos que garantam rentabilidades reais no médio e longo prazos (IPCA + Taxa de Juros); (d) Em 2024, a CE-Prevcom já realizou aplicações com as seguintes rentabilidades garantidas até o ano de 2033: em 01/2024, IPCA + 5,46%a.a; 02/2024: IPCA + 5,59%a.a; 03/2024: IPCA + 5,69%a.a; 04/2024: IPCA + 6,09%a.a; 05/2024: IPCA + 6,11%a.a; 06/2024: IPCA + 6,32%a.a.; 07/2024: IPCA + 6,15%a.a.; 08/2024: IPCA + 6,08%a.a.

ANEXO I – DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES

Plano de Previdência Complementar dos Municípios do Estado do Ceará (PREV-CE MUNICÍPIOS)

(Variações Mensais sujeitas a oscilações momentâneas de curto prazo)

Descrição	Variações Mensais - 2024 (Resultados de Curto Prazo)												Variações Acumuladas		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	12 Meses	Desde o Início do Plano (03/2022)
Rentabilidade PREV-CE MUNICÍPIOS	1,01%	0,83%	0,86%	0,89%	0,84%	0,81%	0,97%	0,88%	-	-	-	-	7,31%	11,60%	34,59%
Índice de Referência (102% do CDI) ¹	0,99%	0,82%	0,85%	0,91%	0,85%	0,81%	0,93%	0,89%	-	-	-	-	7,25%	11,44%	34,49%
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	-	-	-	-	2,85%	4,24%	12,09%
Poupança	0,59%	0,51%	0,53%	0,60%	0,59%	0,54%	0,57%	0,57%	-	-	-	-	4,59%	7,09%	20,64%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	-	-	-	-	7,10%	11,21%	33,72%
PREV-CE MUN. s/ Índice de Referência ²	102,08%	101,72%	101,58%	98,04%	99,22%	100,52%	104,50%	99,17%	-	-	-	-	100,91%	101,42%	100,30%
Retorno Real PREV-CE MUN. (acima IPCA) ³	0,59%	-	0,70%	0,51%	0,38%	0,60%	0,59%	0,90%	-	-	-	-	4,34%	7,07%	20,08%

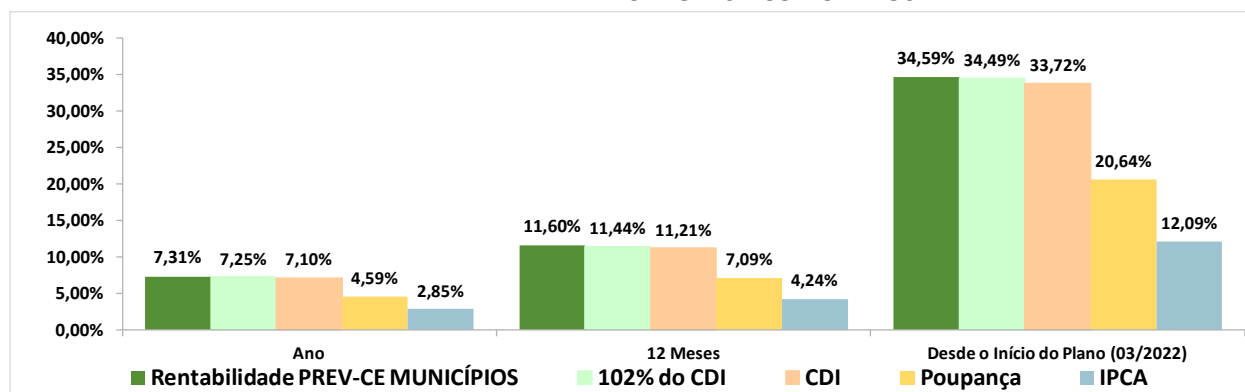
Fontes: CE-Prevcom (Rentabilidade PREV-CE MUNICÍPIOS e Índice de Referência); IBGE (IPCA); Bacen (CDI e Poupança).

Notas: 1) Índice de Referência atual definido na Política de Investimentos 2024;

2) Indica o percentual de atingimento da Rentabilidade PREV-CE MUNICÍPIOS sobre o Índice de Referência atual;

3) Indica o retorno real obtido pelos investimentos do plano, acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

RENTABILIDADE E INDICADORES ACUMULADOS



ANEXO I – DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES

Plano de Gestão Administrativa (PGA) (Variações Mensais sujeitas a oscilações momentâneas de curto prazo)

Descrição	Variações Mensais - 2024 (Resultados de Curto Prazo)												Variações Acumuladas		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	12 Meses	Desde o Início do Plano (01/2021)
Rentabilidade PGA	0,81%	0,71%	0,74%	0,14%	0,96%	0,68%	1,01%	0,65%	-	-	-	-	5,84%	9,45%	36,08%
Índice de Referência (IPCA) ¹	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	-	-	-	-	2,85%	4,24%	25,28%
PGA sobre Índice de Referência ²	192,86%	85,54%	462,50%	36,84%	208,70%	323,81%	265,79%	-3250,00%	-	-	-	-	204,77%	223,00%	142,72%
Retorno Real PGA (acima IPCA) ³	0,39%	-0,12%	0,58%	-0,24%	0,50%	0,47%	0,63%	0,67%	-	-	-	-	2,91%	5,00%	8,62%

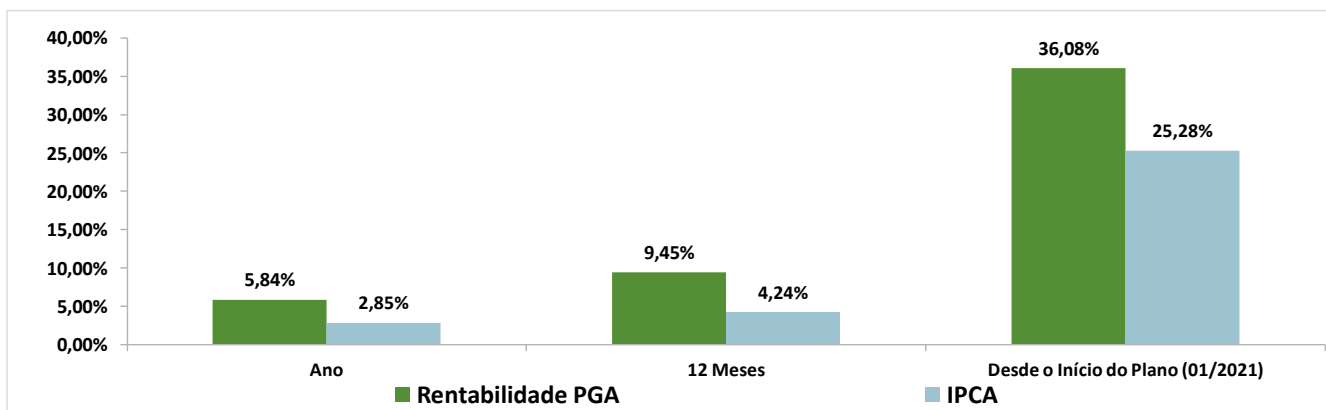
Fontes: CE-Prevcom (Rentabilidade PGA); IBGE (IPCA).

Notas: 1) Índice de Referência atual definido na Política de Investimentos 2024;

2) Indica o percentual de atingimento da Rentabilidade do PGA sobre o Índice de Referência atual;

3) Indica o retorno real obtido pelos investimentos do PGA, acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

RENTABILIDADE E INDICADORES ACUMULADOS



ANEXO II – COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS

Investimentos do PREV-CE

Anexo II.a - Carteira por Fundo de Investimento e Conta Corrente

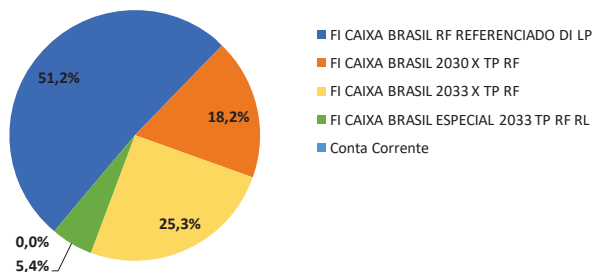
08/2024

Instituição	Segmento	Fundo de Investimento / Conta Corrente	Valor (R\$)	Participação
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	18.233.936,16	51,16%
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BRASIL 2030 X TP RF	6.470.005,37	18,15%
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BRASIL 2033 X TP RF	9.025.186,21	25,32%
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TP RF RL	1.913.373,64	5,37%
CEF	Disponibilidade	Conta Corrente	0,00	0,00%
TOTAL			35.642.501,38	100,00%

Fonte: Extratos emitidos pela Caixa Econômica Federal.

Notas: (1) Elaboração CE-Prevcom;

(2) Os valores em disponibilidade se referem a ingresso de recursos ocorridos no último dia do mês, antes da correspondente aplicação.



ANEXO II – COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS

Investimentos do PREV-CE

Anexo II.b - Carteira por Fundo de Investimento e Detalhamento dos Ativos

08/2024

FUNDO DE INVESTIMENTO	
TIPO DE ATIVO	Valor (R\$)
TIPO DE APLICAÇÃO	
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	18.233.936,16
Título público federal	11.717.008,56
Operações Compromissadas	7.421.653,96
Títulos Públicos	4.295.354,60
Letra Financeira	3.704.027,96
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	3.704.027,96
Debênture simples	1.495.413,77
Debêntures	1.495.413,77
CDB/ RDB	1.232.302,58
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	1.232.302,58
DPGE	84.935,21
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	84.935,21
Outros	248,08
Disponibilidades	1.102,18
Valores a receber	18,93
Valores a pagar	-873,04
FI CAIXA BRASIL 2033 X TP RF	9.025.186,21
Título público federal	9.025.355,50
Títulos Públicos	8.993.437,07
Operações Compromissadas	31.918,43
Outros	-169,29
Valores a receber	185,35
Disponibilidades	138,27
Valores a pagar	-492,90
FI CAIXA BRASIL 2030 X TP RF	6.470.005,37
Título público federal	6.469.276,34
Títulos Públicos	6.432.625,26
Operações Compromissadas	36.651,07
Outros	729,03
Disponibilidades	942,99
Valores a receber	383,97
Valores a pagar	-597,93
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TP RF RL	1.913.373,64
Título público federal	1.911.657,34
Títulos Públicos	1.903.949,68
Operações Compromissadas	7.707,66
Outros	1.716,30
Disponibilidades	1.727,41
Valores a receber	114,81
Valores a pagar	-125,92

Fonte: CVM (arquivos de dados da Composição e Diversificação das Aplicações - CDA)

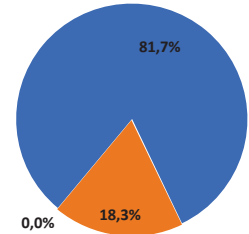
Nota: Elaboração CE-Prevcom.

ANEXO II – COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS

Investimentos do PREV-CE

Anexo II.c - Compliance dos Investimentos e Enquadramento Legal - Resolução CMN N° 4.994/2022
08/2024

SEGMENTO	MODALIDADE	Valor (R\$)	% Observado
TIPO DE ATIVO			
Art. 21 - Renda Fixa		35.642.501,38	100,00%
I.a - Títulos da dívida pública mobiliária federal interna		29.123.297,73	81,71%
Título público federal		29.123.297,73	81,71%
II.a - Ativos financeiros de RF de instituições financeiras autorizadas pelo Bacen		5.021.265,75	14,09%
CDB/ RDB		1.232.302,58	3,46%
DPGE		84.935,21	0,24%
Letra Financeira		3.704.027,96	10,39%
II.b - Ativos financeiros de RF de socied. por ações de capital aberto e cias securitizadoras		1.495.413,77	4,20%
Debênture simples		1.495.413,77	4,20%
Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber		2.524,13	0,01%
Outros		2.524,13	0,01%
Conta Corrente		0,00	0,00%
TOTAL DA CARTEIRA		35.642.501,38	100,00%



■ Inc. I - Títulos Públicos
■ Inc. II - Ativos de renda fixa, exceto títulos públicos
■ Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber

RES. CMN N° 4.994/2022	Valor (R\$)	% Observado	Limite Legal	Limite do Plano	Status
Art.21 - Renda Fixa	35.642.501,38	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Inc. I - Títulos Públicos	29.123.297,73	81,71%	100,00%	100,00%	OK
Inc. II - Ativos de renda fixa, exceto títulos públicos	6.516.679,52	18,28%	80,00%	60,00%	OK
Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber	2.524,13	0,01%	-	-	-

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (arquivos de dados da Composição e Diversificação das Aplicações - CDA)

Nota: Elaboração CE-Prevcom.

ANEXO II – COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS

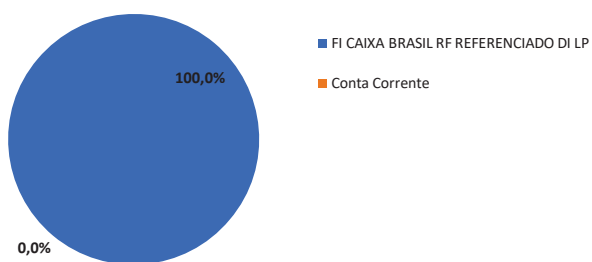
Investimentos do PREV-CE MUNICÍPIOS Anexo II.a - Carteira por Fundo de Investimento e Conta Corrente 08/2024

Instituição	Segmento	Fundo de Investimento / Conta Corrente	Valor (R\$)	Participação
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	2.104.034,93	100,00%
CEF	Disponibilidade	Conta Corrente	0,00	0,00%
TOTAL			2.104.034,93	100,00%

Fonte: Extratos emitidos pela Caixa Econômica Federal.

Notas: (1) Elaboração CE-Prevcom;

(2) Os valores em disponibilidade se referem a ingresso de recursos ocorridos no último dia do mês, antes da correspondente aplicação.



ANEXO II – COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS

Investimentos do PREV-CE MUNICÍPIOS

Anexo II.b - Carteira por Fundo de Investimento e Detalhamento dos Ativos

08/2024

FUNDO DE INVESTIMENTO	
TIPO DE ATIVO	Valor (R\$)
TIPO DE APLICAÇÃO	
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	2.104.034,93
Título público federal	1.352.039,14
Operações Compromissadas	856.393,21
Títulos Públicos	495.645,92
Letra Financeira	427.412,06
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	427.412,06
Debênture simples	172.557,52
Debêntures	172.557,52
CDB/ RDB	142.196,82
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	142.196,82
DPGE	9.800,77
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	9.800,77
Outros	28,63
Disponibilidades	127,18
Valores a receber	2,18
Valores a pagar	-100,74

Fonte: CVM (arquivos de dados da Composição e Diversificação das Aplicações - CDA)

Nota: Elaboração CE-Prevcom.

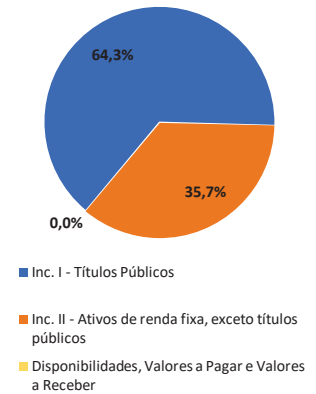
ANEXO II – COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS

Investimentos do PREV-CE MUNICÍPIOS

Anexo II.c - Compliance dos Investimentos e Enquadramento Legal - Resolução CMN N° 4.994/2022

08/2024

SEGMENTO	MODALIDADE	Valor (R\$)	% Observado
TIPO DE ATIVO			
Art. 21 - Renda Fixa		2.104.034,93	100,00%
I.a - Títulos da dívida pública mobiliária federal interna		1.352.039,14	64,26%
Título público federal		1.352.039,14	64,26%
II.a - Ativos financeiros de RF de instituições financeiras autorizadas pelo Bacen		579.409,65	27,54%
CDB/ RDB		142.196,82	6,76%
DPGE		9.800,77	0,47%
Letra Financeira		427.412,06	20,31%
II.b - Ativos financeiros de RF de socied. por ações de capital aberto e cias securitizadoras		172.557,52	8,20%
Debênture simples		172.557,52	8,20%
Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber		28,63	0,00%
Outros		28,63	0,00%
Conta Corrente		0,00	0,00%
TOTAL DA CARTEIRA		2.104.034,93	100,00%



RES. CMN N° 4.994/2022	Valor (R\$)	% Observado	Limite Legal	Limite do Plano	Status
Art.21 - Renda Fixa	2.104.034,93	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Inc. I - Títulos Públicos	1.352.039,14	64,26%	100,00%	100,00%	OK
Inc. II - Ativos de renda fixa, exceto títulos públicos	751.967,17	35,74%	80,00%	60,00%	OK
Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber	28,63	0,00%	-	-	-

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (arquivos de dados da Composição e Diversificação das Aplicações - CDA)

Nota: Elaboração CE-Prevcom.

ANEXO II – COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS

Investimentos do PGA

Anexo II.a - Carteira por Fundo de Investimento e Conta Corrente

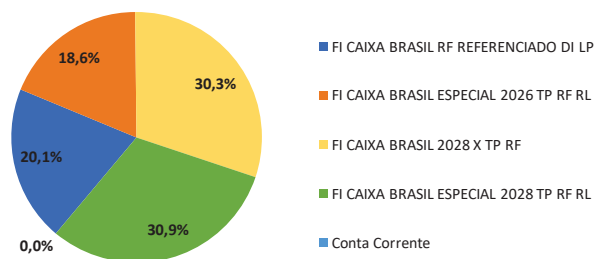
08/2024

Instituição	Segmento	Fundo de Investimento / Conta Corrente	Valor (R\$)	Participação
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	5.552.681,06	20,08%
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	5.155.948,58	18,65%
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BRASIL 2028 X TP RF	8.386.061,55	30,33%
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	8.556.173,42	30,94%
CEF	Disponibilidade	Conta Corrente	0,00	0,00%
TOTAL			27.650.864,61	100,00%

Fonte: Extratos emitidos pela Caixa Econômica Federal.

Notas: (1) Elaboração CE-Prevcom;

(2) Os valores em disponibilidade se referem a ingresso de recursos ocorridos no último dia do mês, antes da correspondente aplicação.



ANEXO II – COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS

Investimentos do PGA

Anexo II.b - Carteira por Fundo de Investimento e Detalhamento dos Ativos
08/2024

FUNDO DE INVESTIMENTO	
TIPO DE ATIVO	Valor (R\$)
TIPO DE APLICAÇÃO	
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	8.556.173,42
Título público federal	8.556.154,34
Títulos Públicos	8.400.472,81
Operações Compromissadas	155.681,53
Outros	19,08
Disponibilidades	127,56
Valores a receber	7,95
Valores a pagar	-116,43
FI CAIXA BRASIL 2028 X TP RF	8.386.061,55
Título público federal	8.386.044,48
Títulos Públicos	8.346.903,01
Operações Compromissadas	39.141,47
Outros	17,07
Valores a receber	204,35
Disponibilidades	172,24
Valores a pagar	-359,52
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	5.552.681,06
Título público federal	3.568.116,67
Operações Compromissadas	2.260.075,77
Títulos Públicos	1.308.040,89
Letra Financeira	1.127.967,42
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	1.127.967,42
Debênture simples	455.390,19
Debêntures	455.390,19
CDB/ RDB	375.266,38
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	375.266,38
DPGE	25.864,86
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	25.864,86
Outros	75,55
Disponibilidades	335,64
Valores a receber	5,77
Valores a pagar	-265,86
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	5.155.948,58
Título público federal	5.155.990,30
Títulos Públicos	5.107.507,36
Operações Compromissadas	48.482,94
Outros	-41,72
Disponibilidades	25,57
Valores a receber	1,64
Valores a pagar	-68,92

Fonte: CVM (arquivos de dados da Composição e Diversificação das Aplicações - CDA)

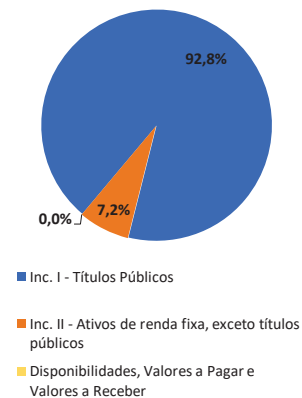
Nota: Elaboração CE-Prevcom.

ANEXO II – COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS

Investimentos do PGA

Anexo II.c - Compliance dos Investimentos e Enquadramento Legal - Resolução CMN N° 4.994/2022
08/2024

SEGMENTO	Valor (R\$)	% Observado
MODALIDADE		
TIPO DE ATIVO		
Art. 21 - Renda Fixa	27.650.864,61	100,00%
I.a - Títulos da dívida pública mobiliária federal interna	25.666.305,78	92,82%
Título público federal	25.666.305,78	92,82%
II.a - Ativos financeiros de RF de instituições financeiras autorizadas pelo Bacen	1.529.098,65	5,53%
CDB/ RDB	375.266,38	1,36%
DPGE	25.864,86	0,09%
Letra Financeira	1.127.967,42	4,08%
II.b - Ativos financeiros de RF de socied. por ações de capital aberto e cias securitizadoras	455.390,19	1,65%
Debênture simples	455.390,19	1,65%
Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber	69,98	0,00%
Outros	69,98	0,00%
Conta Corrente	0,00	0,00%
TOTAL DA CARTEIRA	27.650.864,61	100,00%



RES. CMN N° 4.994/2022	Valor (R\$)	% Observado	Limite Legal	Limite do Plano	Status
Art.21 - Renda Fixa	27.650.864,61	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Inc. I - Títulos Públicos	25.666.305,78	92,82%	100,00%	100,00%	OK
Inc. II - Ativos de renda fixa, exceto títulos públicos	1.984.488,85	7,18%	80,00%	60,00%	OK
Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber	69,98	0,00%	-	-	-

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (arquivos de dados da Composição e Diversificação das Aplicações - CDA)

Nota: Elaboração CE-Prevcom.

ANEXO III – CONSOLIDAÇÃO DE ATIVOS - TÍTULOS PÚBLICOS

Os ativos abaixo relacionados fazem parte das carteiras dos fundos de investimento onde estão aplicados os recursos dos planos administrados pela CE-PREVCOM. Os valores foram proporcionalizados de acordo com a participação dos recursos investidos pelos planos no patrimônio líquido total dos fundos de investimento.

CONSOLIDAÇÃO DE ATIVOS – Títulos Públicos						
Plano	Tipo de Aplicação	Tipo de Ativo	Tipo de Título Público	Data de Vencimento	Anos até o Vencimento	Valor Investido
PGA	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	01/09/2024	0,00	29.404,90
PGA	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	01/03/2025	0,50	395,13
PGA	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	01/09/2025	1,00	0,00
PGA	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	01/03/2026	1,50	108.515,04
PGA	Títulos Públicos	Título público federal	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B	15/08/2026	1,95	5.107.507,36
PGA	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	01/09/2026	2,00	172.520,91
PGA	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	01/03/2027	2,50	457.869,21
PGA	Operações Compromissadas	Título público federal	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	01/07/2027	2,83	243.305,94
PGA	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	01/09/2027	3,00	287.703,74
PGA	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	01/03/2028	3,50	147.139,73
PGA	Títulos Públicos	Título público federal	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE	15/08/2028	3,96	16.747.375,82



CONSOLIDAÇÃO DE ATIVOS – Títulos Públicos						
Plano	Tipo de Aplicação	Tipo de Ativo	Tipo de Título Público	Data de Vencimento	Anos até o Vencimento	Valor Investido
			B			
PGA	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	01/09/2028	4,00	73.367,97
PGA	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	01/03/2029	4,50	31.124,27
PGA	Operações Compromissadas	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	01/06/2030	5,75	2.260.075,77
PREV-CE	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	01/09/2024	0,00	96.560,03
PREV-CE	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	01/03/2025	0,50	1.297,52
PREV-CE	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	01/09/2025	1,00	0,00
PREV-CE	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	01/03/2026	1,50	356.342,50
PREV-CE	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	01/09/2026	2,00	566.525,48
PREV-CE	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	01/03/2027	2,50	1.503.554,38
PREV-CE	Operações Compromissadas	Título público federal	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	01/07/2027	2,83	76.277,16
PREV-CE	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	01/09/2027	3,00	944.763,71
PREV-CE	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	01/03/2028	3,50	483.178,56
PREV-CE	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	01/09/2028	4,00	240.926,29



CONSOLIDAÇÃO DE ATIVOS – Títulos Públicos						
Plano	Tipo de Aplicação	Tipo de Ativo	Tipo de Título Público	Data de Vencimento	Anos até o Vencimento	Valor Investido
PREV-CE	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	01/03/2029	4,50	102.206,13
PREV-CE	Operações Compromissadas	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	01/06/2030	5,75	7.421.653,96
PREV-CE	Títulos Públicos	Título público federal	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	15/08/2030	5,95	6.432.625,26
PREV-CE	Títulos Públicos	Título público federal	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	15/05/2033	8,70	10.897.386,75
PREV-CE MUNICÍPIOS	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	01/09/2024	0,00	11.142,17
PREV-CE MUNICÍPIOS	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	01/03/2025	0,50	149,72
PREV-CE MUNICÍPIOS	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	01/09/2025	1,00	0,00
PREV-CE MUNICÍPIOS	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	01/03/2026	1,50	41.118,77
PREV-CE MUNICÍPIOS	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	01/09/2026	2,00	65.372,03
PREV-CE MUNICÍPIOS	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	01/03/2027	2,50	173.496,87
PREV-CE MUNICÍPIOS	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	01/09/2027	3,00	109.017,37
PREV-CE MUNICÍPIOS	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	01/03/2028	3,50	55.754,53
PREV-CE MUNICÍPIOS	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	01/09/2028	4,00	27.800,76



CONSOLIDAÇÃO DE ATIVOS – Títulos Públicos						
Plano	Tipo de Aplicação	Tipo de Ativo	Tipo de Título Público	Data de Vencimento	Anos até o Vencimento	Valor Investido
PREV-CE MUNICÍPIOS	Títulos Públicos	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	01/03/2029	4,50	11.793,68
PREV-CE MUNICÍPIOS	Operações Compromissadas	Título público federal	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	01/06/2030	5,75	856.393,21

ANEXO IV – CONSOLIDAÇÃO DE ATIVOS - DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF

Os ativos abaixo relacionados fazem parte das carteiras dos fundos de investimento onde estão aplicados os recursos dos planos administrados pela CE-PREVCOM. Os valores foram proporcionalizados de acordo com a participação dos recursos investidos pelos planos no patrimônio líquido total dos fundos de investimento.

CONSOLIDAÇÃO DE ATIVOS - Depósitos a Prazo e Outros Títulos de IF					
Plano	Emissor	Agência Classificadora	Grau de Risco	Tipo de Ativo	Valor Investido
PGA	BCO BRADESCO S.A.	FITCH	AAA(BR)	Letra Financeira	349.758,07
PGA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FITCH	AA(BRA)	CDB/ RDB	301.560,01
PGA	BANCO ITAU S.A.	FITCH	AAA(BR)	Letra Financeira	158.619,41
PGA	BANCO VOTORANTIM S.A.	MOODY'S	BA2.BR	Letra Financeira	102.209,84
PGA	BANCO SAFRA S.A.	S&P	BRAAA	Letra Financeira	101.758,02
PGA	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	S&P	BRAAA	Letra Financeira	60.368,70
PGA	BCO ABC BRASIL S.A.	FITCH	AAA(BR)	Letra Financeira	48.993,09
PGA	BANCO CITIBANK S.A.	FITCH	AAA(BR)	Letra Financeira	48.269,54
PGA	BCO DAYCOVAL S.A.	FITCH	AA(BRA)	Letra Financeira	45.040,55
PGA	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	S&P	BRAAA	Letra Financeira	30.325,72
PGA	ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.			Letra Financeira	26.343,17
PGA	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A	FITCH	AAA(BR)	Letra Financeira	25.776,54
PGA	BANCO XP S A			Letra Financeira	23.129,19
PGA	BANCO GMAC SA	FITCH	AAA(BR)	Letra Financeira	19.608,29
PGA	BANCO RCI BRASIL SA			Letra Financeira	18.653,71
PGA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A			Letra Financeira	17.818,90



CONSOLIDAÇÃO DE ATIVOS - Depósitos a Prazo e Outros Títulos de IF						
Plano	Emissor	Agência Classificadora	Grau de Risco	Tipo de Ativo	Valor Investido	
PGA	BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	FITCH	AA(BRA)	CDB/ RDB	17.473,95	
PGA	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	S&P	BRAAA	CDB/ RDB	15.890,40	
PGA	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	S&P	BRAAA	CDB/ RDB	14.624,77	
PGA	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	S&P	BRAAA	Letra Financeira	11.555,89	
PGA	BCO BTG PACTUAL S.A.	FITCH	AA(BRA)	Letra Financeira	11.268,90	
PGA	BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	FITCH	BBB-(B)	DPGE	11.049,69	
PGA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FITCH	AA(BRA)	Letra Financeira	9.648,77	
PGA	BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.			Letra Financeira	9.080,51	
PGA	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.			DPGE	9.074,61	
PGA	BANCO GMAC SA	FITCH	AAA(BR)	CDB/ RDB	8.945,74	
PGA	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	FITCH	AAA(BR)	CDB/ RDB	6.995,49	
PGA	BANCO SEGURO SA			CDB/ RDB	5.680,25	
PGA	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	FITCH	AAA(BR)	Letra Financeira	4.227,72	
PGA	BCO ABC BRASIL S.A.	FITCH	AAA(BR)	CDB/ RDB	4.095,77	
PGA	BANCO AGIBANK S.A.			DPGE	3.537,64	
PGA	BANCO JOHN DEERE S.A.			Letra Financeira	2.435,50	
PGA	BANCO FIBRA S.A.	S&P	BRBBB-	DPGE	2.202,92	
PGA	BANCO BBM S/A	FITCH	AAA(BR)	Letra Financeira	1.878,25	
PGA	BANCO PACCAR S.A.			Letra Financeira	1.199,15	
PREV-CE	BCO BRADESCO S.A.	FITCH	AAA(BR)	Letra Financeira	1.148.538,19	
PREV-CE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FITCH	AA(BRA)	CDB/ RDB	990.265,06	
PREV-CE	BANCO ITAU S.A.	FITCH	AAA(BR)	Letra Financeira	520.875,61	

CONSOLIDAÇÃO DE ATIVOS - Depósitos a Prazo e Outros Títulos de IF					
Plano	Emissor	Agência Classificadora	Grau de Risco	Tipo de Ativo	Valor Investido
PREV-CE	BANCO VOTORANTIM S.A.	MOODY'S	BA2.BR	Letra Financeira	335.637,45
PREV-CE	BANCO SAFRA S.A.	S&P	BRAAA	Letra Financeira	334.153,75
PREV-CE	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	S&P	BRAAA	Letra Financeira	198.239,20
PREV-CE	BCO ABC BRASIL S.A.	FITCH	AAA(BR)	Letra Financeira	160.883,87
PREV-CE	BANCO CITIBANK S.A.	FITCH	AAA(BR)	Letra Financeira	158.507,88
PREV-CE	BCO DAYCOVAL S.A.	FITCH	AA(BRA)	Letra Financeira	147.904,51
PREV-CE	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	S&P	BRAAA	Letra Financeira	99.583,83
PREV-CE	ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.			Letra Financeira	86.505,91
PREV-CE	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A	FITCH	AAA(BR)	Letra Financeira	84.645,21
PREV-CE	BANCO XP S A			Letra Financeira	75.951,80
PREV-CE	BANCO GMAC SA	FITCH	AAA(BR)	Letra Financeira	64.389,85
PREV-CE	BANCO RCI BRASIL SA			Letra Financeira	61.255,18
PREV-CE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A			Letra Financeira	58.513,83
PREV-CE	BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	FITCH	AA(BRA)	CDB/ RDB	57.381,07
PREV-CE	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	S&P	BRAAA	CDB/ RDB	52.181,02
PREV-CE	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	S&P	BRAAA	CDB/ RDB	48.024,93
PREV-CE	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A	S&P	BRAAA	Letra Financeira	37.947,31
PREV-CE	BCO BTG PACTUAL S.A.	FITCH	AA(BRA)	Letra Financeira	37.004,91
PREV-CE	BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	FITCH	BBB-(B)	DPGE	36.285,06
PREV-CE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FITCH	AA(BRA)	Letra Financeira	31.684,69



CONSOLIDAÇÃO DE ATIVOS - Depósitos a Prazo e Outros Títulos de IF					
Plano	Emissor	Agência Classificadora	Grau de Risco	Tipo de Ativo	Valor Investido
PREV-CE	BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.			Letra Financeira	29.818,65
PREV-CE	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.			DPGE	29.799,26
PREV-CE	BANCO GMAC SA	FITCH	AAA(BR)	CDB/ RDB	29.376,10
PREV-CE	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	FITCH	AAA(BR)	CDB/ RDB	22.971,85
PREV-CE	BANCO SEGURO SA			CDB/ RDB	18.652,83
PREV-CE	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	FITCH	AAA(BR)	Letra Financeira	13.883,03
PREV-CE	BCO ABC BRASIL S.A.	FITCH	AAA(BR)	CDB/ RDB	13.449,71
PREV-CE	BANCO AGIBANK S.A.			DPGE	11.616,92
PREV-CE	BANCO JOHN DEERE S.A.			Letra Financeira	7.997,70
PREV-CE	BANCO FIBRA S.A.	S&P	BRBBB-	DPGE	7.233,96
PREV-CE	BANCO BBM S/A	FITCH	AAA(BR)	Letra Financeira	6.167,80
PREV-CE	BANCO PACCAR S.A.			Letra Financeira	3.937,79
PREV-CE MUNICÍPIOS	BCO BRADESCO S.A.	FITCH	AAA(BR)	Letra Financeira	132.531,15
PREV-CE MUNICÍPIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FITCH	AA(BRA)	CDB/ RDB	114.267,83
PREV-CE MUNICÍPIOS	BANCO ITAU S.A.	FITCH	AAA(BR)	Letra Financeira	60.104,44
PREV-CE MUNICÍPIOS	BANCO VOTORANTIM S.A.	MOODY'S	BA2.BR	Letra Financeira	38.729,59
PREV-CE MUNICÍPIOS	BANCO SAFRA S.A.	S&P	BRAAA	Letra Financeira	38.558,39
PREV-CE MUNICÍPIOS	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	S&P	BRAAA	Letra Financeira	22.875,05
PREV-CE MUNICÍPIOS	BCO ABC BRASIL S.A.	FITCH	AAA(BR)	Letra Financeira	18.564,58
PREV-CE MUNICÍPIOS	BANCO CITIBANK S.A.	FITCH	AAA(BR)	Letra Financeira	18.290,41
PREV-CE MUNICÍPIOS	BCO DAYCOVAL S.A.	FITCH	AA(BRA)	Letra Financeira	17.066,87
PREV-CE	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	S&P	BRAAA	Letra	11.491,09



CONSOLIDAÇÃO DE ATIVOS - Depósitos a Prazo e Outros Títulos de IF					
Plano	Emissor	Agência Classificadora	Grau de Risco	Tipo de Ativo	Valor Investido
MUNICÍPIOS				Financeira	
PREV-CE MUNICÍPIOS	ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.			Letra Financeira	9.982,02
PREV-CE MUNICÍPIOS	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A	FITCH	AAA(BR)	Letra Financeira	9.767,31
PREV-CE MUNICÍPIOS	BANCO XP S A			Letra Financeira	8.764,17
PREV-CE MUNICÍPIOS	BANCO GMAC SA	FITCH	AAA(BR)	Letra Financeira	7.430,02
PREV-CE MUNICÍPIOS	BANCO RCI BRASIL SA			Letra Financeira	7.068,31
PREV-CE MUNICÍPIOS	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A			Letra Financeira	6.751,98
PREV-CE MUNICÍPIOS	BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	FITCH	AA(BRA)	CDB/ RDB	6.621,27
PREV-CE MUNICÍPIOS	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	S&P	BRAAA	CDB/ RDB	6.021,23
PREV-CE MUNICÍPIOS	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	S&P	BRAAA	CDB/ RDB	5.541,65
PREV-CE MUNICÍPIOS	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A	S&P	BRAAA	Letra Financeira	4.378,78
PREV-CE MUNICÍPIOS	BCO BTG PACTUAL S.A.	FITCH	AA(BRA)	Letra Financeira	4.270,04
PREV-CE MUNICÍPIOS	BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	FITCH	BBB-(B)	DPGE	4.186,98
PREV-CE MUNICÍPIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FITCH	AA(BRA)	Letra Financeira	3.656,13
PREV-CE MUNICÍPIOS	BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.			Letra Financeira	3.440,81
PREV-CE MUNICÍPIOS	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.			DPGE	3.438,57
PREV-CE MUNICÍPIOS	BANCO GMAC SA	FITCH	AAA(BR)	CDB/ RDB	3.389,74
PREV-CE MUNICÍPIOS	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	FITCH	AAA(BR)	CDB/ RDB	2.650,75
PREV-CE MUNICÍPIOS	BANCO SEGURO SA			CDB/ RDB	2.152,37
PREV-CE	BANCO MERCEDES BENZ DO	FITCH	AAA(BR)	Letra	1.601,98



CONSOLIDAÇÃO DE ATIVOS - Depósitos a Prazo e Outros Títulos de IF					
Plano	Emissor	Agência Classificadora	Grau de Risco	Tipo de Ativo	Valor Investido
MUNICÍPIOS	BRASIL SA			Financeira	
PREV-CE MUNICÍPIOS	BCO ABC BRASIL S.A.	FITCH	AAA(BR)	CDB/ RDB	1.551,98
PREV-CE MUNICÍPIOS	BANCO AGIBANK S.A			DPGE	1.340,49
PREV-CE MUNICÍPIOS	BANCO JOHN DEERE S.A.			Letra Financeira	922,86
PREV-CE MUNICÍPIOS	BANCO FIBRA S.A.	S&P	BRBBB-	DPGE	834,74
PREV-CE MUNICÍPIOS	BANCO BBM S/A	FITCH	AAA(BR)	Letra Financeira	711,71
PREV-CE MUNICÍPIOS	BANCO PACCAR S.A.			Letra Financeira	454,39

ANEXO V – CONSOLIDAÇÃO DE ATIVOS - TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO E DE CRÉDITO PRIVADO

Os ativos abaixo relacionados fazem parte das carteiras dos fundos de investimento onde estão aplicados os recursos dos planos administrados pela CE-PREVCOM. Os valores foram proporcionalizados de acordo com a participação dos recursos investidos pelos planos no patrimônio líquido total dos fundos de investimento.

CONSOLIDAÇÃO DE ATIVOS - Títulos do Agronegócio e de Crédito Privado			
Plano	Emissor	Tipo de Ativo	Valor Investido
PGA	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	Debênture simples	41.185,73
PGA	PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	Debênture simples	40.411,06
PGA	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT	Debênture simples	23.201,53
PGA	TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A	Debênture simples	21.621,17
PGA	ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	Debênture simples	19.401,58
PGA	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	Debênture simples	19.372,66
PGA	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	Debênture simples	17.826,86
PGA	VIBRA ENERGIA S.A.	Debênture simples	17.512,37
PGA	CIELO S.A.	Debênture simples	17.307,47
PGA	CONC SIST ANHANG-BANDEIRANT S.A. AUTOBAN	Debênture simples	16.740,10
PGA	COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	Debênture simples	16.034,61
PGA	CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE - COSERN	Debênture simples	14.908,67
PGA	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	Debênture simples	14.661,72
PGA	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Debênture simples	13.750,50
PGA	FLEURY S.A.	Debênture simples	12.104,47
PGA	CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	Debênture simples	11.879,26
PGA	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Debênture simples	11.786,15
PGA	CIA SIDERURGICA NACIONAL	Debênture simples	10.037,50
PGA	B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	Debênture simples	9.904,30
PGA	ALGAR TELECOM S/A	Debênture simples	9.190,08
PGA	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	Debênture simples	9.170,43
PGA	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	Debênture simples	8.490,59
PGA	ELEKTRO REDES S.A.	Debênture simples	8.327,08
PGA	NATURA COSMETICOS S.A.	Debênture simples	8.264,74
PGA	RAIA DROGASIL S.A.	Debênture simples	7.374,58
PGA	TUPY S.A.	Debênture simples	7.234,11



CONSOLIDAÇÃO DE ATIVOS - Títulos do Agronegócio e de Crédito Privado			
Plano	Emissor	Tipo de Ativo	Valor Investido
PGA	CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	Debênture simples	7.094,39
PGA	MOVIDA PARTICIPACOES SA	Debênture simples	5.120,02
PGA	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E E	Debênture simples	4.927,53
PGA	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.	Debênture simples	4.877,27
PGA	TOTAL FLEET S/A	Debênture simples	4.651,73
PGA	CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	Debênture simples	4.604,62
PGA	LOJAS RENNER S.A.	Debênture simples	3.480,22
PGA	ENERGISA S.A.	Debênture simples	2.975,64
PGA	USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.- USIMINAS	Debênture simples	2.930,16
PGA	ATACADÃO S.A.	Debênture simples	2.453,59
PGA	BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	Debênture simples	1.705,70
PGA	MRS LOGISTICA S.A.	Debênture simples	1.508,41
PGA	CENTRAIS ELET DO PARA S.A. - CELPA	Debênture simples	1.026,96
PGA	CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG	Debênture simples	334,63
PREV-CE	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	Debênture simples	135.246,01
PREV-CE	PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	Debênture simples	132.702,14
PREV-CE	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT	Debênture simples	76.189,35
PREV-CE	TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A	Debênture simples	70.999,77
PREV-CE	ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	Debênture simples	63.711,06
PREV-CE	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	Debênture simples	63.616,08
PREV-CE	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	Debênture simples	58.539,97
PREV-CE	VIBRA ENERGIA S.A.	Debênture simples	57.507,26
PREV-CE	CIELO S.A.	Debênture simples	56.834,39
PREV-CE	CONC SIST ANHANG-BANDEIRANT S.A. AUTOBAN	Debênture simples	54.971,26
PREV-CE	COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	Debênture simples	52.654,57
PREV-CE	CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE - COSERN	Debênture simples	48.957,22
PREV-CE	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	Debênture simples	48.146,28
PREV-CE	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Debênture simples	45.154,00
PREV-CE	FLEURY S.A.	Debênture simples	39.748,74

CONSOLIDAÇÃO DE ATIVOS - Títulos do Agronegócio e de Crédito Privado			
Plano	Emissor	Tipo de Ativo	Valor Investido
PREV-CE	CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	Debênture simples	39.009,22
PREV-CE	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Debênture simples	38.703,46
PREV-CE	CIA SIDERURGICA NACIONAL	Debênture simples	32.961,22
PREV-CE	B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	Debênture simples	32.523,82
PREV-CE	ALGAR TELECOM S/A	Debênture simples	30.178,44
PREV-CE	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	Debênture simples	30.113,93
PREV-CE	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	Debênture simples	27.881,46
PREV-CE	ELEKTRO REDES S.A.	Debênture simples	27.344,53
PREV-CE	NATURA COSMETICOS S.A.	Debênture simples	27.139,82
PREV-CE	RAIA DROGASIL S.A.	Debênture simples	24.216,69
PREV-CE	TUPY S.A.	Debênture simples	23.755,42
PREV-CE	CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	Debênture simples	23.296,61
PREV-CE	MOVIDA PARTICIPACOES SA	Debênture simples	16.813,16
PREV-CE	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E E	Debênture simples	16.181,06
PREV-CE	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.	Debênture simples	16.016,02
PREV-CE	TOTAL FLEET S/A	Debênture simples	15.275,39
PREV-CE	CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	Debênture simples	15.120,69
PREV-CE	LOJAS RENNER S.A.	Debênture simples	11.428,38
PREV-CE	ENERGISA S.A.	Debênture simples	9.771,44
PREV-CE	USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.- USIMINAS	Debênture simples	9.622,07
PREV-CE	ATACADÃO S.A.	Debênture simples	8.057,10
PREV-CE	BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	Debênture simples	5.601,19
PREV-CE	MRS LOGISTICA S.A.	Debênture simples	4.953,33
PREV-CE	CENTRAIS ELET DO PARA S.A. - CELPA	Debênture simples	3.372,35
PREV-CE	CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG	Debênture simples	1.098,87
PREV-CE MUNICÍPIOS	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	Debênture simples	15.606,19
PREV-CE MUNICÍPIOS	PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	Debênture simples	15.312,65
PREV-CE MUNICÍPIOS	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT	Debênture simples	8.791,58
PREV-CE MUNICÍPIOS	TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A	Debênture simples	8.192,75

CONSOLIDAÇÃO DE ATIVOS - Títulos do Agronegócio e de Crédito Privado			
Plano	Emissor	Tipo de Ativo	Valor Investido
PREV-CE MUNICÍPIOS	ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	Debênture simples	7.351,69
PREV-CE MUNICÍPIOS	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTOS S.A.	E Debênture simples	7.340,73
PREV-CE MUNICÍPIOS	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	Debênture simples	6.754,99
PREV-CE MUNICÍPIOS	VIBRA ENERGIA S.A.	Debênture simples	6.635,83
PREV-CE MUNICÍPIOS	CIELO S.A.	Debênture simples	6.558,19
PREV-CE MUNICÍPIOS	CONC SIST ANHANG-BANDEIRANT S.A. AUTOBAN	Debênture simples	6.343,20
PREV-CE MUNICÍPIOS	COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	Debênture simples	6.075,87
PREV-CE MUNICÍPIOS	CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE - COSERN	Debênture simples	5.649,23
PREV-CE MUNICÍPIOS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	Debênture simples	5.555,66
PREV-CE MUNICÍPIOS	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Debênture simples	5.210,37
PREV-CE MUNICÍPIOS	FLEURY S.A.	Debênture simples	4.586,65
PREV-CE MUNICÍPIOS	CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	Debênture simples	4.501,32
PREV-CE MUNICÍPIOS	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Debênture simples	4.466,04
PREV-CE MUNICÍPIOS	CIA SIDERURGICA NACIONAL	Debênture simples	3.803,43
PREV-CE MUNICÍPIOS	B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	Debênture simples	3.752,96
PREV-CE MUNICÍPIOS	ALGAR TELECOM S/A	Debênture simples	3.482,33
PREV-CE MUNICÍPIOS	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	Debênture simples	3.474,88
PREV-CE MUNICÍPIOS	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	Debênture simples	3.217,27
PREV-CE MUNICÍPIOS	ELEKTRO REDES S.A.	Debênture simples	3.155,32
PREV-CE MUNICÍPIOS	NATURA COSMETICOS S.A.	Debênture simples	3.131,69

CONSOLIDAÇÃO DE ATIVOS - Títulos do Agronegócio e de Crédito Privado			
Plano	Emissor	Tipo de Ativo	Valor Investido
PREV-CE MUNICÍPIOS	RAIA DROGASIL S.A.	Debênture simples	2.794,39
PREV-CE MUNICÍPIOS	TUPY S.A.	Debênture simples	2.741,17
PREV-CE MUNICÍPIOS	CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	Debênture simples	2.688,22
PREV-CE MUNICÍPIOS	MOVIDA PARTICIPACOES SA	Debênture simples	1.940,09
PREV-CE MUNICÍPIOS	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E E	Debênture simples	1.867,15
PREV-CE MUNICÍPIOS	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.	Debênture simples	1.848,11
PREV-CE MUNICÍPIOS	TOTAL FLEET S/A	Debênture simples	1.762,64
PREV-CE MUNICÍPIOS	CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	Debênture simples	1.744,79
PREV-CE MUNICÍPIOS	LOJAS RENNER S.A.	Debênture simples	1.318,73
PREV-CE MUNICÍPIOS	ENERGISA S.A.	Debênture simples	1.127,54
PREV-CE MUNICÍPIOS	USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.- USIMINAS	Debênture simples	1.110,30
PREV-CE MUNICÍPIOS	ATACADÃO S.A.	Debênture simples	929,72
PREV-CE MUNICÍPIOS	BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	Debênture simples	646,33
PREV-CE MUNICÍPIOS	MRS LOGISTICA S.A.	Debênture simples	571,57
PREV-CE MUNICÍPIOS	CENTRAIS ELET DO PARA S.A. - CELPA	Debênture simples	389,14
PREV-CE MUNICÍPIOS	CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG	Debênture simples	126,80