

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Soure	UF:	PA
Endereço:	segunda rua - 281	CNPJ:	05133863000150
Bairro:	centro	Complemento:	281
Telefone:	Página Eletrônica:	CEP:	68870000
		E-mail:	ze_ca_ramos@hotmail.com
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	ze_ca_ramos@hotmail.com	Data de Início da Gestão:	01/01/2021
Telefone:		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: 83.367.003/0001-95		Razão Social: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Soure		
Endereço: Travessa 19, entre as ruas 3 e 4		CEP: 68870000		Complemento: s/n
Bairro: Centro		E-mail: ipsmsoure@gmail.com.br	Página Eletrônica:	
Telefone: 91999188888	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS		
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 04/01/2021	E-mail: ze_ca_ramos@hotmail.com	
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:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados: Não	
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	31/01/2024
Retificação:	Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS									
Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:									
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:									

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS DIRIG I

Validade da Certificação: 28/09/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 208

Data da Norma: 02/07/2020

Dispositivo da Norma: nomeia membros do CM

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 208

Data da Norma: 02/07/2020

Dispositivo da Norma: nomeia membros do CM

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Ana Lucia Soeiro Rocha

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/12/2017

Ato: Outros

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 208

Data da Norma: 02/07/2020

Dispositivo da Norma: nomeia membros do CM

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Lurdes Leal dos Santos

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/12/2017

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 208

Data da Norma: 02/07/2020

Dispositivo da Norma: nomeia membros do CM

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Valnir Trindade Magno Rocha

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/12/2017

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 208

Data da Norma: 02/07/2020

Dispositivo da Norma: nomeia membros do CM

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Emanuel Carlos da Silva Cordeiro

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/12/2017

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 208

Data da Norma: 02/07/2020

Dispositivo da Norma: nomeia membros do CF

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Antonio Carlos Carneiro Cassiano

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/12/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 208

Data da Norma: 02/07/2020

Dispositivo da Norma: nomeia membros do CF

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Dinamerico Correia Cruz

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/12/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 208

Data da Norma: 02/07/2020

Dispositivo da Norma: nomeia membros do CF

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Alan Fabio Lopes da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/12/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 208

Data da Norma: 02/07/2020

Dispositivo da Norma: nomeia membros do CF

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Dilzamar Gonçalves Nunes

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/12/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 209

Data da Norma: 02/07/2020

Dispositivo da Norma: nomeia membros do CI

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Alexandre Azevedo Moura

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/12/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 209

Data da Norma: 02/07/2020

Dispositivo da Norma: nomeia membros do CI

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Fernando Benedito Batista Lobo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/12/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 209

Data da Norma: 02/07/2020

Dispositivo da Norma: nomeia membros do CI

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Fabricio da Silva Dantas

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/12/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 12/12/2018 Local da Reunião: IPSMS

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: aplicação dos recursos do IPSMS

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: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/02/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2022

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/02/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2022

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/07/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	habilitado	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	instituição habilitada ao credenciamento	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/01/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	instituição habilitada ao credenciamento	

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	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			931546,1149125361	99,51
								R\$ 3,5583439580	R\$ 3.821.920.770,9000000000
								R\$ 3.314.761,4900000000	0,09
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			5933,2011610012	0,49
								R\$ 2,7428935230	R\$ 3.821.920.770,9000000000
								R\$ 16.274,1400000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,0000001032	0,00
								R\$ 4,0082488490	R\$ 17.430.527.357,7800000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			0,0000000001	0,00
								R\$ 1,0635304790	R\$ 117.901.159.381,2300000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1151/9138-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0100000000	
								R\$ 0,0100000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 3.331.035,63

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 3.331.035,64

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
A2401000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/01/2024	17/01/2024	8468.1418420000	R\$ 30.000,00
A2401001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/01/2024	30/01/2024	42177.3635290000	R\$ 150.000,00
A2401002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2024	31/01/2024	84308.8817550000	R\$ 300.000,00
A2401007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2024	31/01/2024	1E-10	R\$ 0,00
A2401003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/01/2024	02/01/2024	1464.6844420000	R\$ 3.984,00
A2401004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2024	03/01/2024	1478.7807850000	R\$ 4.024,00
A2401005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/01/2024	04/01/2024	42.5371080000	R\$ 115,80
A2401006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/01/2024	05/01/2024	3993.1593740000	R\$ 10.874,73
A2401008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/01/2024	08/01/2024	96.1671790000	R\$ 262,00
A2401009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/01/2024	10/01/2024	1833.7855290000	R\$ 5.000,00
A2401010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/01/2024	11/01/2024	41.0603340000	R\$ 112,00
A2401011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/01/2024	12/01/2024	1832.3154080000	R\$ 5.000,00
A2401012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/01/2024	15/01/2024	1844.7757910000	R\$ 5.036,00
A2401013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/01/2024	16/01/2024	741.1286980000	R\$ 2.024,00
A2401014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/01/2024	17/01/2024	9434.6887840000	R\$ 25.776,00
A2401015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/01/2024	18/01/2024	443.4432610000	R\$ 1.212,00
A2401016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/01/2024	19/01/2024	1097.1931550000	R\$ 3.000,00
A2401017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/01/2024	22/01/2024	1096.7509750000	R\$ 3.000,00
A2401018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/01/2024	24/01/2024	1548.8122410000	R\$ 4.239,91

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2401019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/01/2024	26/01/2024	3453.7010270000	R\$ 9.462,00
A2401020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/01/2024	30/01/2024	116129.6591240000	R\$ 318.405,27
A2401021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/01/2024	31/01/2024	112375.5433500000	R\$ 308.234,15
A2401022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2024	31/01/2024	1E-10	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 10/07/2024 15:55:12
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 10/07/2024 15:55:12



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 10/07/2024 15:55:12.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1312207&crc=789F765F>, informando o código verificador: 1312207 e código CRC: 789F765F.