



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.133.863/0001-50 -Fonte **UF:** PA **Competência :** 2/2026 **PRÓ-GESTÃO :**

Sem Nível

Representante Legal do Ente : 015.666.642-17 – Paulo Victor Silva de Lima

Unidade Gestora : Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Soure

Representante Legal da Unidade Gestora : 249.270.152-20 - JOSÉ MARIA PEIXOTO RAMOS

Gestor de Recursos : 249.270.152-20 - JOSÉ MARIA PEIXOTO RAMOS

Certificação do Gestor : Outros

Variação do Saldo da Carteira

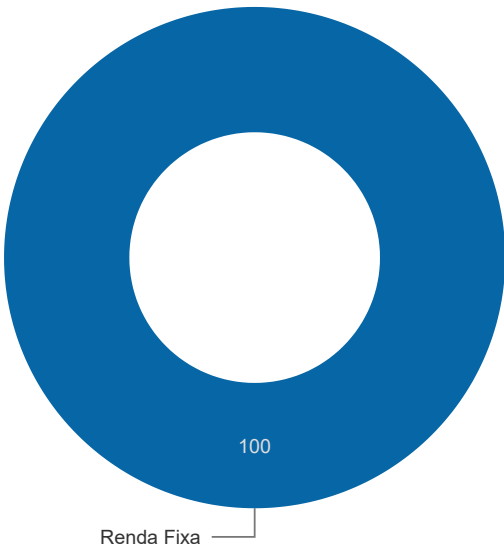
Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	4.161.337,22	4.264.939,71	4.224.891,86	100,00%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º eu	-	-	4.224.891,86	100,00%	-	-
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	4.161.337,22	4.264.939,71	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
TOTAL	4.161.337,22	4.264.939,71	4.224.891,86			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 41.831,82 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				4.224.891,87	41.831,82		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			100,00	4.224.891,86			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			99,79	4.216.123,63	41.918,62	11.214.028.807,38	0,04
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,21	8.768,23	96,12	2.650.069.929,71	0,00
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,00	0,00	0,00	17.430.527.357,78	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /	R\$	Aluguel. Meses	Patrimônio pé	% PL
			2026		(%)		
			(%)	4.224.891,87	41.831,82	(R\$)	
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	117.901.159.381,23	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	10.763.099.035,74	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	5.264.490.589,89	0,00
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	17.430.527.357,78	0,00
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	117.901.159.381,23	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				4.224.891,86			
Saldo em Conta Corrente				0,01			
Saldo em Conta Poupança				0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /	R\$	Aluguel. Meses	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026		(%)		
			(%)				
				4.224.891,87	41.831,82		
	Total Geral da Carteira			4.224.891,87			
		Renda Fixa	100,00	4.224.891,86			

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2602001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	951.921,511353538	4,46	4.244.205,01
A2602009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/02/2026	0,0000000001	4,50	0,00
A2602003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	6.071,0547840036	3,42	20.734,70
A2602011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2026	0,0000000001	3,45	0,00
A2602005	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,0000001032	4,01	0,00
A2602007	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,0000000001	1,06	0,00

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2602000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	01/02/2026	951.921,511353538	4,46	4.244.205,01

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2602002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	6.071,0547840036	3,42	20.734,70
A2602004	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	0,0000001032	4,01	0,00
A2602006	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	0,0000000001	1,06	0,00
A2602008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/02/2026	15.663,142935	1,79	28.081,38
A2602010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2026	3.527,382632	3,39	11.966,47

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.264.939,71

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.304.987,56

capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
888.876.422-49	Alexandre Azevedo Moura	15/12/2017
071.738.732-15	Fernando Benedito Batista Lobo	15/12/2017
454.680.012-68	Fabricio da Silva Dantas	15/12/2017

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
362.335.602-68	Ana Lucia Soeiro Rocha	15/12/2017
362.329.392-04	Lurdes Leal dos Santos	15/12/2017
295.616.802-97	Valnir Trindade Magno Rocha	15/12/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
010.744.152-72	Emanuel Carlos da Silva Cordeiro	15/12/2017

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
179.583.342-49	Antonio Carlos Carneiro Cassiano	15/12/2017
071.745.602-10	Dinamerico Correia Cruz	15/12/2017
725.686.662-34	Alan Fabio Lopes da Silva	15/12/2017
179.539.952-04	Dilzamar Gonçalves Nunes	15/12/2017

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
249.270.152-20	JOSÉ MARIA PEIXOTO RAMOS	Gestor de Recursos	07/08/2026 11:54:51
249.270.152-20	JOSÉ MARIA PEIXOTO RAMOS	Representante da Unidade Gestora	07/08/2026 11:54:51



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2527305&crc=82BE11E6> , informando o **Código Verificador: 2527305** e o **Código CRC: 82BE11E6** .