

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

<b>ENTE</b>			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
Nome:	Capoeiras	UF:	PE
Endereço:	RUA 31 DE MARÇO, 87	CNPJ:	11256088000123
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:	8737961054	CEP:	55365000
Página Eletrônica:		E-mail:	gabinete@capoeiras.pe.gov.br
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
Nome:	JOAQUIM COSTA TEIXEIRA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	CAPOEIRASPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM	Data de Início da Gestão:	01/10/2021
Telefone:		Ramal:	
RPPS em Extinção:	Não		
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
Tipo da Norma:		Número da Norma:	
Data da Norma:		Dispositivo da Norma:	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

<b>UNIDADE GESTORA</b>			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
CNPJ: 05.670.418/0001-20	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAPOEIRAS - IPSEC		
Endereço: AVENIDA APRIGIO INACIO CORDEIRO, 57		Complemento:	
Bairro: CENTRO	CEP: 55365000	E-mail: capoeirasprevidencia@hotmail.com	Página Eletrônica:
Telefone: 8737851156	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA		
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 01/10/2021	E-mail: ROCHALLCARLOS@GMAIL.COM
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>			
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: _____	
<b>FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS</b>			
CNPJ	Nome	Natureza	
05670418000120	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAPOEIRAS	Civil - Previdenciário	
05670418000120	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAPOEIRAS	Civil - Financeiro	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 31/07/2024

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

<b>GOVERNANÇA</b>			
<b>GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS</b>			
<b>Identificação dos</b>			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA		
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado	Órgão/Entidade:		
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo:	Atribuição: Outros	
Início da Atuação	Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 01/10/2021	Ato:	Data do Ato:
<b>Certificação</b>			
Tipo de Certificação: CGRPPS	Descrição:	Validade da Certificação: 29/06/2026	
Entidade Certificadora: Outros	Descrição:	CNPJ:	
<b>Observação:</b>			
<b>CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS</b>			
<b>Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do</b>			
Tipo da Norma: Portaria	Número da Norma: 35		
Data da Norma: 11/10/2017	Dispositivo da Norma: Cria Conselho		

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Portaria  
**Data da Norma:** 11/10/2017

**Número da Norma:** 35  
**Dispositivo da Norma:** Cria Conselho

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 31/01/2023

**Nome:** JOSÉ ROMENIK DE ALMEIDA

**Órgão/Entidade:**

**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 DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Portaria  
**Data da Norma:** 11/10/2017

**Número da Norma:** 35  
**Dispositivo da Norma:** Cria Conselho

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Atribuição:** Outros

##### Início da Atuação

**Ato:** Lei Complementar

**Data do Ato:** 02/01/2023

**Nome:** MARIA DJACY MACIEL TEIXEIRA

**Órgão/Entidade:**

##### 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 DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Portaria  
**Data da Norma:** 11/10/2017

**Número da Norma:** 35  
**Dispositivo da Norma:** Cria Conselho

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 31/01/2023

**Nome:** INIEDJA CINTIA CALADO DE ALMEIDA

**Órgão/Entidade:**

**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 DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria  
Data da Norma: 11/10/2017

Número da Norma: 35  
Dispositivo da Norma: Cria Conselho

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2023

Nome: ÉRICA MACIEL TEIXEIRA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria  
Data da Norma: 11/10/2017

Número da Norma: 35  
Dispositivo da Norma: Cria Conselho

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Atribuição: Outros

Vínculo/Representatividad

Nome: MARIA ZENILDA DE BARROS SANTOS  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 31/01/2023

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:  
Entidade Certificadora:

Descrição:  
Descrição:

Validade da Certificação:  
CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria  
Data da Norma: 11/10/2017

Número da Norma: 35  
Dispositivo da Norma: Cria Conselho

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FERNANDA TEIXEIRA DA ROCHA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2023

#### 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 Criação

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Composição do Comitê de Investimentos do

Nenhum registro informado.

## 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
<b>Informações do contrato</b>	
Nenhum registro informado.	
Observação:	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS								
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	20/10/2020	Local da Reunião: ON LINE				
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	Apresentação e discussão sobre os Balanços Contábeis e Recursos recebidos do COMPREV.							
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS								
<b>Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e</b>  Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:								
<b>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</b>  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

<b>CREDECNIAMENTO</b>																
<b>INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS</b>																
<p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ:</td><td>30822936000169</td><td>Razão Social:</td><td>BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição:</td><td>Administrador de Fundo de Investimento</td><td>Descrição:</td><td></td></tr><tr><td>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td></td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>01/07/2024</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>001</td><td></td><td></td></tr></table>	CNPJ:	30822936000169	Razão Social:	BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS 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:	01/07/2024	Número/Identificação do Processo Administrativo:	001		
CNPJ:	30822936000169	Razão Social:	BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS 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:	01/07/2024													
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001															
<p>Resumo da Conclusão da</p> <p>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:</p> <p>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</p>																

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES 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 GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS 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:

01/08/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001

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

### INSTITUIÇÕES 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

### 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**

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS</b>	
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07861554000122
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO AUTORIZADO PARA FUNCIONAMENTO
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03543447000103
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo autorizado para funcionamento.
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO AUTORIZADO PARA FUNCIONAMENTO
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	

## 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					1739/14702-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1739/14507-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0052/528-5 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1739/16260-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1739/24861-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAPOEIRAS		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			120050,0011890000	18,05
								R\$ 3,7164471210	R\$ 8.157.420.248,3300000000
								R\$ 446.159,4800000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAPOEIRAS		13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			116132,3478410000	18,04
								R\$ 3,8395805180	R\$ 5.421.914.339,4400000000
								R\$ 445.899,5000000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAPOEIRAS		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			150841,4226202016	17,52
								R\$ 2,8702699830	R\$ 3.802.123.463,6200000000
								R\$ 432.955,6100000000	0,01

## 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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			49660,7211400000	14,21
								R\$ 7.0705178300	R\$ 771.342.326,3400000000
								R\$ 351.127,0100000000	0,05
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAPOEIRAS		03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			12413,7471270000	13,80
								R\$ 27.4758882480	R\$ 4.921.617.196,9500000000
								R\$ 341.078,7300000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			58402,8845520000	18,38
								R\$ 7.7757387790	R\$ 3.693.985.248,1600000000
								R\$ 454.125,5700000000	0,01
Disponibilidades Financeiras					1739/20763-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1.0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 2.471.345,90

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 2.471.345,90

## **DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR**

<b>APLICAÇÕES E RESGATES</b>					
<b>Nº da APR</b>	<b>Tipo da Operação</b>	<b>Data da Operação</b>	<b>Data de Liquidação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor da Operação</b>
A2407012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2024	01/07/2024	82362.4244790000	R\$ 234.567,16
A2407002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/07/2024	03/07/2024	367.4687740000	R\$ 1.047,29
A2407013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/07/2024	04/07/2024	50605.2557520000	R\$ 144.277,29
A2407010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/07/2024	05/07/2024	63569.3844080000	R\$ 181.302,22
A2407014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/07/2024	09/07/2024	158.3704650000	R\$ 452,00
A2407015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/07/2024	10/07/2024	589.1396900000	R\$ 1.682,04
A2407004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/07/2024	11/07/2024	6833.8568700000	R\$ 19.518,12
A2407005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/07/2024	17/07/2024	161.4326030000	R\$ 461,72
A2407006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/07/2024	18/07/2024	98.0198960000	R\$ 280,45
A2407016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/07/2024	18/07/2024	200674.9530840000	R\$ 574.161,91
A2407017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/07/2024	24/07/2024	626.5729730000	R\$ 1.795,26
A2407018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/07/2024	29/07/2024	35000.5521550000	R\$ 100.390,25
A2407008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/07/2024	30/07/2024	367.6244600000	R\$ 1.054,81
A2407019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2024	30/07/2024	267060.7212670000	R\$ 766.266,53
A2407003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2024	31/07/2024	5543.9279570000	R\$ 15.912,57
A2407007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2024	31/07/2024	146.3276980000	R\$ 420,00
A2407009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2024	31/07/2024	830.3748480000	R\$ 2.383,40
A2407020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/07/2024	31/07/2024	33356.3046560000	R\$ 95.741,60
A2407001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2024	31/07/2024	9259.9978640000	R\$ 65.472,98

## 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
A2407011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2024	30/07/2024	1274.9386360000	R\$ 35.000,00
A2407000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2024	31/07/2024	1028.3107040000	R\$ 28.253,75

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 29/08/2024 11:07:12
XXX.XXX.XXX-XX	LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 29/08/2024 11:07:12



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 29/08/2024 11:07:12.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1455316&crc=A9BA3AA1>, informando o código verificador: 1455316 e código CRC:  
A9BA3AA1.