

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome: Santa Quitéria	UF: CE	CNPJ: 07725138000105	
Endereço: RUA PROFESSORA ERNESTINA CATUNDA, 50		Complemento:	
Bairro: Centro		CEP: 62280000	
Telefone:	Página Eletrônica:	E-mail: prefeitura@santaquiteria.ce.gov.br	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome: LIGIA MARIA BENEVINUTO DE SOUSA PROTASIO	CPF: XXX.XXX.XXX-XX		
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:		
E-mail: prefeitura@santaquiteria.ce.gov.br	Data de Início da Gestão: 11/04/2023		
Telefone: 8836282213	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: 07.725.138/0001-05	Razão Social: Instituto de Previdência do Município de Santa Quitéria																		
Endereço: Rua Professora Ernestina Catunda, 50	Complemento:		Página Eletrônica:																
Bairro: Centro	CEP: 62280000	E-mail: IPESQ.PREV@GMAIL.COM	Descrição:																
Telefone: 88992553830	Ramal:	Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta																	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA																			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA																		
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 13/04/2023	E-mail: joseniassousasq@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:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;">Certificação</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;">CNPJ:</td> </tr> </table>				Certificação				Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:		Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:		CNPJ:			
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:	30/09/2023
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: JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 29/08/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 16/08/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 851

Data da Norma: 20/08/2014

Dispositivo da Norma: 001

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	851
Data da Norma:	20/08/2014	Dispositivo da Norma:	001

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	GERMANA FARIAS ARAGAO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	14/12/2021
------	----------	--------------	------------

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:	Decreto	Número da Norma:	851
Data da Norma:	20/08/2014	Dispositivo da Norma:	001

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ANTONIA JOSEMILCIA ABREU NUNES
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	14/12/2021
------	----------	--------------	------------

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:	Decreto	Número da Norma:	851
Data da Norma:	20/08/2014	Dispositivo da Norma:	001

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	VERA LÚCIA FARIAS DE MESQUITA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	14/12/2021
------	----------	--------------	------------

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:	Decreto	Número da Norma:	851
Data da Norma:	20/08/2014	Dispositivo da Norma:	001

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	EVA DÁVILA PAIVA DE MENDONÇA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	14/12/2021
------	----------	--------------	------------

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:	Decreto	Número da Norma:	851
Data da Norma:	20/08/2014	Dispositivo da Norma:	001

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MARIA AURISMÊNIA CHAVES FARIAS PAIVA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	14/12/2021
------	----------	--------------	------------

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:	Decreto	Número da Norma:	851
Data da Norma:	20/08/2014	Dispositivo da Norma:	001

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ABRAÃO LINCOLN SOUSA PONTE
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	14/12/2021
------	----------	--------------	------------

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:	Decreto	Número da Norma:	851
Data da Norma:	20/08/2014	Dispositivo da Norma:	001

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	14/12/2021
------	----------	--------------	------------

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:	Decreto	Número da Norma:	851
Data da Norma:	20/08/2014	Dispositivo da Norma:	001

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ALBA ORJANA DE SOUSA MESQUITA
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	14/12/2021
------	----------	--------------	------------

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:	Decreto	Número da Norma:	851
Data da Norma:	20/08/2014	Dispositivo da Norma:	001

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	CÍCERO LINDOMAR MARIANO DA SILVA
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	14/12/2021
------	----------	--------------	------------

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

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 17

Data da Norma: 27/11/2017

Dispositivo da Norma: Art.1

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	17
Data da Norma:	27/11/2017	Dispositivo da Norma:	Art.1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	GERMANA MARIA MAGALHAES MESQUITA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	02/05/2023
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
-------------	--	---------------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:		Validade da Certificação:	09/11/2025
Entidade Certificadora:	Outros	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:	17
Data da Norma:	27/11/2017	Dispositivo da Norma:	Art.1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JOSÉ CARLOS CAVALCANTE
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	02/05/2023
------	----------	--------------	------------

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

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

CNPJ: 14.813.501/0001-00	Razão Social: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
Data do Registro CVM: 21/12/2012	CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal: VITOR LEITAO ROCHA	
Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato: 05/05/2023	Prazo de vigência (meses): 12	Valor contratual Mensal (R\$): 4400.00
Número/Identificação do Processo Administrativo: 05.03.01.2021-IPESQ	Modalidade do Procedimento de Licitação:	Tipo de Licitação:	
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico: VITOR LEITAO ROCHA	Data de Registro do Responsável Técnico:	16/03/2012

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 29/09/2022 Local da Reunião: IPESQ

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aprovação da Política de Investimentos 2023.

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

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 42040639000140

Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 04/01/2022

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

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

INSTITUICOES 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: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 04/01/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

003/2022

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

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:	42.040.639/0001-40 - CAIXA 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 em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	00834074000123 Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO
Data da Análise:	04/01/2022
Conclusão da Análise do Fundo:	Compatível e aderente as necessidades do RPPS
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
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:	01/02/2022
Conclusão da Análise do Fundo:	Compatível e aderente as necessidades do RPPS

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					104/2-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					104/42-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					104/71011-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					001/33961-X - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					004/291-2 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					237/11360-3 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					823/35962-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					823/36902-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			1033550,6041148838	6,38
								R\$ 2.6506468500	R\$ 3.380.807.738,1200000000
								R\$ 2.739.577,6500000000	0,08
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO			49921,7177737909	0,84
								R\$ 7,2369170000	R\$ 21.646.887.274,0000000000
								R\$ 361.279,3300000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			3332803,9192800000	7,84
								R\$ 1,0096669100	R\$ 1.779.752.599,7500000000
								R\$ 3.365.021,8300000000	0,19
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			0,0000000001	0,00
								R\$ 3,8534410000	R\$ 8.067.452.652,3400000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			2541879,1536400000	19,51
								R\$ 3,2959150000	R\$ 7.513.988.203,5700000000
								R\$ 8.377.817,6300000000	0,11
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			3596,8630929780	0,02
								R\$ 2,3374410000	R\$ 861.359.920,4300000000
								R\$ 8.407,4600000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			3351155,1640607263	14,42
								R\$ 1,8480590000	R\$ 5.614.661.167,3800000000
								R\$ 6.193.132,4600000000	0,11
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			480325,6592564905	5,25
								R\$ 4,6938804000	R\$ 16.258.308.802,4000000000
								R\$ 2.254.591,2000000000	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 Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI			31785,8801400000	1,19
								R\$ 16,0349560000	R\$ 235.814.881,9300000000
								R\$ 509.685,1900000000	0,22
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			315328,6954800000	4,17
								R\$ 5,6808644000	R\$ 1.999.422.357,5500000000
								R\$ 1.791.339,5600000000	0,09
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00			39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			1172078,8722900000	2,28
								R\$ 0,8354607800	R\$ 67.907.323,6000000000
								R\$ 979.225,9300000000	1,44
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			249786,7813600000	2,46
								R\$ 4,2280660000	R\$ 1.516.685.306,1900000000
								R\$ 1.056.115,0000000000	0,07
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			17.517.779/0001-10 - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO			246,1503900000	0,01
								R\$ 15,4145785700	R\$ 118.959,8900000000
								R\$ 3.794,3000000000	3,19
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1202242,9043620000	13,58
								R\$ 4,8513370000	R\$ 14.368.447.188,1000000000
								R\$ 5.832.485,4800000000	0,04
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP			460535,9520800000	7,29
								R\$ 6,7948960000	R\$ 1.225.578.394,7100000000
								R\$ 3.129.293,9000000000	0,26
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			12.228.008/0001-99 - LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1553504,7221900000	0,09
								R\$ 0,0240097500	R\$ 1.393.040,6400000000
								R\$ 37.299,2600000000	2,68

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 em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			1617591,2661977000	1,41
								R\$ 0,3734689700	R\$ 73.517.148,3800000000
								R\$ 604.120,1400000000	0,82
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	5,00			16.617.536/0001-90 - PUMA FIP			83,0279424900	0,14
								R\$ 724,2703579100	R\$ 3.662.118,3100000000
								R\$ 60.134,6800000000	1,64
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			541934,8099900000	3,28
								R\$ 2,5973857000	R\$ 1.350.797,320,5800000000
								R\$ 1.407,613,7300000000	0,10
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			2565822,8167200000	9,86
								R\$ 1,6511790100	R\$ 3.791.584,166,1400000000
								R\$ 4.236,632,7800000000	0,11
Disponibilidades Financeiras					001/16280-9 - 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\$ 42.947.567,51

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 42.947.567,51

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
A2309010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/09/2023	01/09/2023	36997.2207300000	R\$ 97.240,63
A2309016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/09/2023	01/09/2023	33687.1247300000	R\$ 88.540,63
A2309017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/09/2023	04/09/2023	570.4478000000	R\$ 1.500,00
A2309018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/09/2023	05/09/2023	556.3058100000	R\$ 1.463,44
A2309011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/09/2023	15/09/2023	630603.8336100000	R\$ 1.664.056,68
A2309019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/09/2023	15/09/2023	2346.4939500000	R\$ 6.192,00
A2309007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/09/2023	20/09/2023	773.1649900000	R\$ 2.042,97
A2309012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/09/2023	20/09/2023	220805.1542700000	R\$ 583.443,78
A2309020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/09/2023	20/09/2023	219344.6230200000	R\$ 579.584,55
A2309021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/09/2023	21/09/2023	2950.5738900000	R\$ 7.800,00
A2309022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/09/2023	22/09/2023	1966.1292900000	R\$ 5.200,00
A2309008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/09/2023	25/09/2023	12.4719400000	R\$ 33,00
A2309013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/09/2023	25/09/2023	223425.7306800000	R\$ 591.171,11
A2309023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/09/2023	25/09/2023	8854.5124700000	R\$ 23.428,51
A2309014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/09/2023	26/09/2023	3412.7392400000	R\$ 9.033,84
A2309015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/09/2023	28/09/2023	110689.9907700000	R\$ 293.265,01
A2309024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/09/2023	28/09/2023	119877.0124700000	R\$ 317.605,35
A2309009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/09/2023	29/09/2023	777.9761400000	R\$ 2.062,14
A2309025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/09/2023	29/09/2023	3.7726600000	R\$ 10,00

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
A2309000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/09/2023	06/09/2023	1413.6247500000	R\$ 10.168,47
A2309001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/09/2023	08/09/2023	53.6398200000	R\$ 385,99
A2309002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/09/2023	21/09/2023	1.5233500000	R\$ 11,00
A2309003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/09/2023	25/09/2023	7.6111300000	R\$ 55,00
A2309004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/09/2023	25/09/2023	6818.3361800000	R\$ 49.271,07
A2309005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/09/2023	27/09/2023	62.6624600000	R\$ 453,15
A2309006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/09/2023	29/09/2023	6736.4694100000	R\$ 48.751,27

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	Josenias Magalhães de Souza	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 28/10/2023 10:02:15
XXX.XXX.XXX-XX	Josenias Magalhães de Souza	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 28/10/2023 10:02:15



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 28/10/2023 10:02:15.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=937596&crc=8D365880>, informando o código verificador: 937596 e código CRC: 8D365880.