

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Belém	UF: PB	CNPJ: 08928517000157
Endereço:	RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,71	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	58255000
Telefone:	Página Eletrônica:	E-mail:	alinebarbosadelimagestora@gmail.com
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	ALINE BARBOSA DE LIMA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	alinebarbosadelimagestora@gmail.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: 08.928.517/0001-57	Razão Social: Instituto de Previdencia dos Servidores de Belém																		
Endereço: Rua Flavio Ribeiro	Complemento:		Página Eletrônica:																
Bairro: Centro	CEP: 58255000	E-mail: pref.mun.belem@uol.com.br	Descrição:																
Telefone: 83932611489	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia																	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA																			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: FRANCILMA ROCHA TEIXEIRA																		
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 04/01/2021	E-mail: francilma_rteixeira@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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Certificação</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="padding: 5px;">Validade Certificação:</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">CNPJ:</td> <td style="padding: 5px;"></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:																	
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS																			
CNPJ	Nome	Natureza																	
08928517000157	MUNICIPIO DE BELEM	Reserva com recursos da Taxa de Administração																	
08928517000157	MUNICIPIO DE BELEM	Civil - Previdenciário																	

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:	30/04/2023
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

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Presidente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/01/2021

Nome: FRANCILMA ROCHA TEIXEIRA

Órgão/Entidade:

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação: 20/01/2026

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Data da Norma: 28/01/2008

Número da Norma: 63

Dispositivo da Norma: art. 52

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	63
Data da Norma:	28/01/2008	Dispositivo da Norma:	art. 52

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MARIA VERONICA LINS
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	18/03/2021
------	----------	--------------	------------

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:	Lei	Número da Norma:	63
Data da Norma:	28/01/2008	Dispositivo da Norma:	art. 52

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	DANYLO FIALHO DE SOUZA RODRIGUES
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	18/03/2021
-------------	----------	---------------------	------------

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:	Lei	Número da Norma:	63
Data da Norma:	28/01/2008	Dispositivo da Norma:	art. 52

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	AGNALDO ERNESTO FELIPE
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	18/03/2021
------	----------	--------------	------------

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:	Lei	Número da Norma:	63
Data da Norma:	28/01/2008	Dispositivo da Norma:	art. 52

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JUCELINE MARIA DA SILVA SANTOS
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	18/03/2021
------	----------	--------------	------------

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:	Lei	Número da Norma:	63
Data da Norma:	28/01/2008	Dispositivo da Norma:	art. 52

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MARIA VANDA DE ALMEIDA MENDONÇA
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	18/03/2021
-------------	----------	---------------------	------------

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:	Lei	Número da Norma:	63
Data da Norma:	28/01/2008	Dispositivo da Norma:	art. 60

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JOSILANE CRISTINA B. F. DA SILVA
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	18/03/2021
-------------	----------	---------------------	------------

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 FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	63
Data da Norma:	28/01/2008	Dispositivo da Norma:	art. 60

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	SEVERINO PORPINO DA COSTA
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	18/03/2021
------	----------	--------------	------------

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 FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	63
Data da Norma:	28/01/2008	Dispositivo da Norma:	art. 60

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Aluisio Alves de Araujo Junior
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	18/03/2021
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS COFIS I - INST. TOTUM	Validade da Certificação:	20/10/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	63
Data da Norma:	28/01/2008	Dispositivo da Norma:	art. 60

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	IOLANDA REINALDO COSTA PONTES
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	18/03/2021
------	----------	--------------	------------

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 FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	63
Data da Norma:	28/01/2008	Dispositivo da Norma:	art. 60

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	BAUMANN BARROS GUEDES A DE CARVALHO
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	30/06/2021
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS COFIS I - INST. TOTUM	Validade da Certificação:	09/11/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	358
Data da Norma:	04/08/2017	Dispositivo da Norma:	art. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	FRANCILMA ROCHA TEIXEIRA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	26/03/2021
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:		Validade da Certificação:	20/01/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	358
Data da Norma:	04/08/2017	Dispositivo da Norma:	art. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MARIA VERONICA LINS
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	26/03/2021
-------------	----------	---------------------	------------

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	358
Data da Norma:	04/08/2017	Dispositivo da Norma:	art. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	DANYLO FIALHO DE SOUZA RODRIGUES
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	26/03/2021
-------------	----------	---------------------	------------

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	358
Data da Norma:	04/08/2017	Dispositivo da Norma:	art. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	EDIVALDO NUNES DOS SANTOS
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	26/03/2021
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:		Validade da Certificação:	02/03/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

Observação:

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: 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: 03/02/2022 Local da Reunião: Prédio de Convivência Municipal
Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Apresentação política de investimentos

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: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 01/01/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 07237373000120

Razão Social: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 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:

12/05/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2022

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

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: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO 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:

01/02/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2023

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62318407000119

Razão Social: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM 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: 12/05/2022

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

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62375134000144

Razão Social: BRADESCO ASSET

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:

01/02/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2023

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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM 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:	06124241000129	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BNB PLUS FIC FI RF LP
Data da Análise:	01/01/2022		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo aprovado para utilização do RPPS.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		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:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
Data da Análise:	01/01/2022		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente ao perfil e a política de investimentos do RPPS.		
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO 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:	03399411000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM
Data da Análise:	01/02/2023		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente ao perfil suitability e a política de investimentos		

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					020/44120-1 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0042/317-2 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,10
								R\$ 19.382,1000000000	
								R\$ 19.382,1000000000	
Disponibilidades Financeiras					042/710782 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
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			272189,6677765725	3,24
								R\$ 2,2263970000	R\$ 940.913.975,9900000000
								R\$ 606.002,2600000000	0,06
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	MUNICIPIO DE BELEM		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			37856,0338824215	0,45
								R\$ 2,2263970000	R\$ 940.913.975,9900000000
								R\$ 84.282,5600000000	0,01
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 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1457773,2276390000	24,34
								R\$ 3,1244120000	R\$ 7.326.400.964,8300000000
								R\$ 4.554.684,1700000000	0,06
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			148024,7828807693	5,09
								R\$ 6,4392620000	R\$ 1.146.103.452,5500000000
								R\$ 953.170,3600000000	0,08
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			121608,7728594043	9,86
								R\$ 15,1700893000	R\$ 7.884.712.793,2100000000
								R\$ 1.844.815,9400000000	0,02

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
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			253039,5703600000	3,50
								R\$ 2,5864300000	R\$ 1.714.946.889,9400000000
								R\$ 654.469,1400000000	0,04
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			1539238,1679200000	14,35
								R\$ 1,7440480000	R\$ 5.073.029.012,4200000000
								R\$ 2.684.505,2500000000	0,05
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			1718572,0012100000	16,35
								R\$ 1,7803620000	R\$ 5.975.742.251,1500000000
								R\$ 3.059.680,2900000000	0,05
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL			364576,4060000000	2,46
								R\$ 1,2645120000	R\$ 497.437.394,6700000000
								R\$ 461.011,2400000000	0,09
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			69848,7092100000	3,34
								R\$ 8,9477315000	R\$ 587.050.829,4000000000
								R\$ 624.987,5000000000	0,11
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			1917409,6501200000	16,70
								R\$ 1,6291564000	R\$ 3.560.884.208,4300000000
								R\$ 3.123.760,2000000000	0,09
Disponibilidades Financeiras					793/10001-3 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,21
								R\$ 39.069,0700000000	
								R\$ 39.069,0700000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 18.651.368,91

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 18.709.820,08

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
A2304009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/04/2023	04/04/2023	14575.1629552536	R\$ 32.223,98
A2304010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/04/2023	10/04/2023	229635.5367480720	R\$ 508.361,64
A2304011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/04/2023	12/04/2023	1007.3259081336	R\$ 2.231,93
A2304012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/04/2023	17/04/2023	217664.1411921880	R\$ 482.908,14
A2304013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/04/2023	20/04/2023	12337.6713404788	R\$ 27.408,47
A2304014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/04/2023	25/04/2023	147976.3765858081	R\$ 329.021,33
A2304015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/04/2023	26/04/2023	1565.4781304999	R\$ 3.482,32
A2304016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/04/2023	28/04/2023	27568.0033704680	R\$ 61.377,32
A2304002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/04/2023	04/04/2023	8902.4656664328	R\$ 19.682,31
A2304003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/04/2023	10/04/2023	5585.1901908774	R\$ 12.364,36
A2304004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/04/2023	12/04/2023	586.7225587602	R\$ 1.300,00
A2304005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/04/2023	12/04/2023	880.0838381403	R\$ 1.950,00
A2304006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/04/2023	19/04/2023	1386.9630516970	R\$ 3.079,80
A2304007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/04/2023	25/04/2023	2432.5784178977	R\$ 5.408,77
A2304008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/04/2023	28/04/2023	319.5431901857	R\$ 711,43
A2304001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/04/2023	10/04/2023	31248.1934638153	R\$ 200.000,00
A2304000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/04/2023	10/04/2023	19900.3658994043	R\$ 300.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	FRANCILMA ROCHA TEIXEIRA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 17/05/2023 07:52:01
XXX.XXX.XXX-XX	FRANCILMA ROCHA TEIXEIRA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 17/05/2023 07:52:01



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 17/05/2023 07:52:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=713072&crc=2646AB26>, informando o código verificador: 713072 e código CRC: 2646AB26.