

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

<b>ENTE</b>			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b> Belém	<b>UF:</b> PB	<b>CNPJ:</b> 08928517000157	<b>Complemento:</b>
<b>Endereço:</b> RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,71			
<b>Bairro:</b> CENTRO		<b>CEP:</b> 58255000	
<b>Telefone:</b>	<b>Página Eletrônica:</b>	<b>E-mail:</b> alinebarbosadelimagestora@gmail.com	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b> ALINE BARBOSA DE LIMA	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Cargo:</b> Prefeito		<b>Data de Início da Gestão:</b> 01/01/2021	
<b>E-mail:</b> alinebarbosadelimagestora@gmail.com	<b>Ramal:</b>		
<b>Telefone:</b>			
<b>RPPS em Extinção:</b> Não			
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
<b>Tipo da Norma:</b>	<b>Número da Norma:</b>		
<b>Data da Norma:</b>	<b>Dispositivo da Norma:</b>		

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA																			
DADOS DA UNIDADE GESTORA																			
<b>CNPJ:</b> 05.065.089/0001-98	<b>Razão Social:</b> Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Belém PB																		
<b>Endereço:</b> Rua Governador Flávio Ribeiro Coutinho, 74	<b>Complemento:</b>		<b>Página Eletrônica:</b>																
<b>Bairro:</b> Centro	<b>CEP:</b> 58255000	<b>E-mail:</b> ipsmbpb@gmail.com	<b>Descrição:</b>																
<b>Telefone:</b> 83996177334	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia																	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA																			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> FRANCILMA ROCHA TEIXEIRA																		
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Data Início Gestão:</b> 04/01/2021	<b>E-mail:</b> francilma_rteixeira@hotmail.com																
<b>Telefone:</b>	<b>Ramal:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b>	<b>Descrição:</b>																
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR																			
<b>Categoria de Investidor:</b>		<b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left; padding: 5px;">Certificação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;"><b>Tipo de Certificação:</b></td> <td style="width: 30%; padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"><b>Validade Certificação:</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Entidade Certificadora:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"><b>Nível da Certificação:</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px; text-align: right;"><b>CNPJ:</b></td> </tr> </tbody> </table>				Certificação				<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>		<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>		<b>CNPJ:</b>			
Certificação																			
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>																	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>																	
<b>CNPJ:</b>																			
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:	30/04/2025
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: FRANCILMA ROCHA TEIXEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/01/2021

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 20/01/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

#### Observação:

#### 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

## 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:	Joelma da Silva Deocleciano
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

**Início da Atuação**

Ato: Lei Complementar	Data do Ato: 29/01/2025
-----------------------	-------------------------

**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

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

#### Composição do Conselho Fiscal do

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

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	18/03/2021
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

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





## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 28/01/2008  
Número da Norma: 63  
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  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros  
Entidade Certificadora: Outros  
Descrição: CP RPPS COFIS I - INST. TOTUM  
Validade da Certificação: 09/11/2026  
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	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:	20/01/2026
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

<b>CNPJ:</b> 14.813.501/0001-00	<b>Razão Social:</b> MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
<b>Data do Registro CVM:</b> 21/12/2012	<b>CPF do representante legal:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome do representante legal:</b> VITOR LEITAO ROCHA	
<b>Objeto da Contratação:</b>	<b>Data de assinatura do Contrato:</b> 13/09/2024	<b>Prazo de vigência (meses):</b> 4	<b>Valor contratual Mensal (R\$):</b> 1200.00
<b>Número/Identificação do Processo Administrativo:</b> 004/2024	<b>Modalidade do Procedimento de Licitação:</b>	<b>Tipo de Licitação:</b>	
<b>CPF do Responsável Técnico:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome do Responsável Técnico:</b> VITOR LEITAO ROCHA	<b>Data de Registro do Responsável Técnico:</b>	16/03/2012

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo      Data da Reunião: 25/11/2024      Local da Reunião: Sede do IPMB

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aprovação da 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: 02/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

##### 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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

#### 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:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
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:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo aprovado para utilização 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					793/10001-3 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,16
								R\$ 44.100,3200000000	
								R\$ 44.100,3200000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	11,94
								R\$ 2,1162120000	R\$ 3.388.406.820,3700000000
								R\$ 3.257.354,2800000000	0,10
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			196565,7811800000	4,08
								R\$ 5.6594470000	R\$ 138.314.865,0200000000
								R\$ 1.112.453,6200000000	0,80
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			605857,3967900000	7,08
								R\$ 3,1867660000	R\$ 1.015.601.400,2000000000
								R\$ 1.930.725,7500000000	0,19
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			1735662,9332148569	24,65
								R\$ 3,8734440000	R\$ 8.410.626.309,5500000000
								R\$ 6.722.993,1700000000	0,08
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			56.131.373/0001-56 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2994683,3589500000	11,58
								R\$ 1,0543885000	R\$ 380.693.963,5600000000
								R\$ 3.157.559,6900000000	0,83
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe 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	2,71
								R\$ 10,5903250000	R\$ 339.832.411,2300000000
								R\$ 739.720,5300000000	0,22
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			421590,9788800000	4,93
								R\$ 3,1858080000	R\$ 830.265.069,8200000000
								R\$ 1.343.107,9100000000	0,16

## 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	Fundo/Classe 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	2,23
								R\$ 1,6677660000	R\$ 630.223.093,5600000000
								R\$ 608.028,1300000000	0,10
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			597970,1782700000	3,82
								R\$ 1,7438288000	R\$ 380.877.396,6900000000
								R\$ 1.042.757,6200000000	0,27
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			225795,8726930231	15,92
								R\$ 19,2309492000	R\$ 16.414.765,697,4000000000
								R\$ 4.342.268,9600000000	0,03
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	MUNICIPIO DE BELEM		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			128216,7450141432	1,28
								R\$ 2,7297640000	R\$ 1.327.569.333,8300000000
								R\$ 350.001,4500000000	0,03
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			921977,4574513713	9,23
								R\$ 2,7297640000	R\$ 1.327.569.333,8300000000
								R\$ 2.516.780,8700000000	0,19
Disponibilidades Financeiras					793/21300-4 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,31
								R\$ 84.571,7400000000	
								R\$ 84.571,7400000000	
Disponibilidades Financeiras					042/0071108-8 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					042/710782 - 104 - Caixa Econômica Federal			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
Disponibilidades Financeiras					0042/317-2 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,07
								R\$ 18.449,0700000000	
								R\$ 18.449,0700000000	
Disponibilidades Financeiras					020/44120-1 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R\$ 27.123.751,98

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R\$ 27.270.873,11

## 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
A2504008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/04/2025	07/04/2025	9021.3260600000	R\$ 24.448,38
A2504009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/04/2025	14/04/2025	665.6192800000	R\$ 1.808,23
A2504010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/04/2025	16/04/2025	128.7125800000	R\$ 350,00
A2504011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/04/2025	24/04/2025	2336.2743100000	R\$ 6.365,17
A2504012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/04/2025	25/04/2025	25.3135500000	R\$ 69,00
A2504013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/04/2025	30/04/2025	2223.7563400000	R\$ 6.070,33
A2504000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2025	01/04/2025	65118.6322200000	R\$ 176.134,83
A2504001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2025	01/04/2025	7343.3080800000	R\$ 19.862,40
A2504002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/04/2025	07/04/2025	13056.1776200000	R\$ 35.383,09
A2504003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/04/2025	11/04/2025	3449.9059600000	R\$ 9.367,54
A2504004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/04/2025	22/04/2025	289749.7119600000	R\$ 788.659,31
A2504005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/04/2025	24/04/2025	182123.5597300000	R\$ 496.194,91
A2504006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/04/2025	30/04/2025	31253.6651500000	R\$ 85.315,13
A2504007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/04/2025	30/04/2025	8680.3731000000	R\$ 23.695,37

## 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 28/05/2025 15:37:15
XXX.XXX.XXX-XX	FRANCILMA ROCHA TEIXEIRA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 28/05/2025 15:37:15



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 28/05/2025 15:37:15.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1858955&crc=98479C6B>, informando o código verificador: 1858955 e código CRC: 98479C6B.