

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
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
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
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		
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
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															
<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> Raissa Lucena Montenegro														
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Data Início Gestão:</b> 02/06/2025	<b>E-mail:</b> raissalucenamontenegro@gmail.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="3" style="text-align: left; padding: 5px;">Certificação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;"><b>Tipo de Certificação:</b></td> <td style="width: 33%; padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> <td style="width: 34%; 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 style="padding: 5px;"><b>Nível da Certificação:</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="padding: 5px;"><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:	31/10/2025
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: EDIVALDO NUNES DOS SANTOS

Tipo de Vínculo:

Órgão/Entidade:

Cargo: Outros

Complemento do Cargo: membro do comitê de investimentos

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/06/2025

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 31/03/2026

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

<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. 52

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	JOSEVANIA BORGES FIALHO
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	<b>Órgão/Entidade:</b>
<b>Atribuição:</b>	Outros		

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	01/07/2025
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

<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. 52

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	Claudia Fonseca Hipolito Rodrigues
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	01/07/2025
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

<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. 52

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	Betânia dos Anjos de Barros Oliveira
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	01/07/2025
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>



## 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>	Ana Maria Ferreira Gomes
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	23/01/2025
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

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

### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

## 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: 23/01/2025
---------------	-------------------------

#### 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:	Vera Lucia Duarte de Lima Pereira
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	23/01/2025
------	----------	--------------	------------

#### 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

### 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:	Betânia dos Anjos de Barros Oliveira
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	02/06/2025
------	----------	--------------	------------

#### 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

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

#### Composição do Comitê de Investimentos do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	Raissa Lucena Montenegro
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Exclusivamente Comissionado	<b>Vínculo/Representatividade</b>	<b>Órgão/Entidade:</b>
<b>Atribuição:</b>	Outros		

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	02/06/2025
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Por Entidade Autorizada e Credenciada

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

### 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: 13/09/2024

Prazo de vigência (meses): 4

Valor contratual Mensal (R\$): 1200.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 004/2024

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: 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

### CRENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CRENCIADAS/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

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

### 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

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					020/44120-1 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0042/000317-2 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					042/00710782 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					042/0071108-8 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					793/21300-4 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,55
								R\$ 171.789,8400000000	
								R\$ 171.789,8400000000	
Disponibilidades Financeiras					42/575271466-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,06
								R\$ 18.449,0700000000	
								R\$ 18.449,0700000000	
Disponibilidades Financeiras					42/575271472-5 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					42/575271474-1 - 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
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	MUNICÍPIO DE BELEM		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			150475,5907328107	1,40
								R\$ 2,9153640000	R\$ 1.227.412.196,2800000000
								R\$ 438.691,1200000000	0,04
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			1298722,3963113713	12,05
								R\$ 2,9153640000	R\$ 1.227.412.196,2800000000
								R\$ 3.786.248,5200000000	0,31
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			231283,1996200000	4,37
								R\$ 5,9377540000	R\$ 97.695.158,8600000000
								R\$ 1.373.302,7400000000	1,41
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			2906505,1130366000	9,68
								R\$ 1,0467462000	R\$ 3.268.519.188,1600000000
								R\$ 3.042.373,1800000000	0,09
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	22,94
								R\$ 4,1512520000	R\$ 9.418.254.347,4300000000
								R\$ 7.205.174,2200000000	0,08
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	6,60
								R\$ 3,4246550000	R\$ 1.243.969.344,6700000000
								R\$ 2.074.852,5600000000	0,17
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	11,08
								R\$ 2,2619460000	R\$ 3.354.303.439,0300000000
								R\$ 3.481.673,6200000000	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			1164535,5789300000	6,89
								R\$ 1,8573507000	R\$ 351.737.959,9300000000
								R\$ 2.162.950,9700000000	0,61

## 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 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	14,85
								R\$ 20.6578269000	R\$ 20.081.477.009,4000000000
								R\$ 4.664.452,0500000000	0,02
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	2,55
								R\$ 11,4699220000	R\$ 316.000.868,2400000000
								R\$ 801.159,2500000000	0,25
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	2,25
								R\$ 1,9358990000	R\$ 741.515.981,7600000000
								R\$ 705.783,1000000000	0,10
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	4,58
								R\$ 3,4129740000	R\$ 797.726.338,7900000000
								R\$ 1.438.879,0500000000	0,18
Disponibilidades Financeiras					793/10001-3 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,15
								R\$ 48.561,9500000000	
								R\$ 48.561,9500000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 31.175.540,38

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 31.414.341,24

## 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
A2510010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/10/2025	01/10/2025	33.5261900000	R\$ 96,65
A2510011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/10/2025	02/10/2025	686.0891200000	R\$ 1.978,88
A2510012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/10/2025	03/10/2025	764.3599000000	R\$ 2.205,76
A2510013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/10/2025	09/10/2025	23.1700700000	R\$ 67,00
A2510014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/10/2025	14/10/2025	302.0969700000	R\$ 874,90
A2510015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/10/2025	17/10/2025	266.0313300000	R\$ 771,63
A2510016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/10/2025	21/10/2025	2759.5546500000	R\$ 8.012,32
A2510017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/10/2025	22/10/2025	291.9143200000	R\$ 848,00
A2510018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/10/2025	24/10/2025	38.1990300000	R\$ 111,08
A2510019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/10/2025	29/10/2025	2849.8989100000	R\$ 8.300,00
A2510020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2025	30/10/2025	12046.7501500000	R\$ 35.102,70
A2510000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/10/2025	01/10/2025	7392.7656300000	R\$ 21.312,02
A2510001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/10/2025	02/10/2025	566.1289300000	R\$ 1.632,88
A2510002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/10/2025	03/10/2025	1131.6806900000	R\$ 3.265,76
A2510003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/10/2025	07/10/2025	69.3700400000	R\$ 200,39
A2510004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/10/2025	08/10/2025	9227.8596500000	R\$ 26.670,24
A2510005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/10/2025	10/10/2025	4228.8235100000	R\$ 12.234,57
A2510006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/10/2025	20/10/2025	413240.3045500000	R\$ 1.199.225,43
A2510007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/10/2025	21/10/2025	175391.9034500000	R\$ 509.247,41

## 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
A2510008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/10/2025	23/10/2025	276.3413100000	R\$ 803,17
A2510009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2025	30/10/2025	11035.1309100000	R\$ 32.154,97

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	EDIVALDO NUNES DOS SANTOS	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 10/02/2026 11:12:01
XXX.XXX.XXX-XX	Raissa Lucena Montenegro	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 10/02/2026 11:37:43



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 10/02/2026 11:37:43.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2267605&crc=6673A60F>, informando o código verificador: 2267605 e código CRC: 6673A60F.