



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| ENTE | | | | | |
| DADOS DO ENTE | | | | | |
| Nome: | Roque Gonzales | UF: | RS | CNPJ: | 87612982000150 |
| Endereço: | R PADRE ANCHIETA, 221 | Complemento: | | | |
| Bairro: | CENTRO | CEP: | 97970000 | | |
| Telefone: | 5533653300 | Página Eletrônica: | E-mail: | pmrg@roquegonzales-rs.com.br | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | | | |
| Nome: | FERNANDO MATTES MACHRY | CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | | |
| Cargo: | | Complemento do Cargo: | | | |
| E-mail: | gabinete@roquegonzales-rs.com.br | 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: | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | | |
|---|---|-----------------------|--|
| UNIDADE GESTORA | | | |
| DADOS DA UNIDADE GESTORA | | | |
| CNPJ: | 10.547.268/0001-00 | Razão Social: | Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Efetivos do Município de Roque Gonzales |
| Endereço: | Rua Padre Anchieta, 221 | Complemento: | |
| Bairro: | Centro | CEP: | 97970000 |
| Telefone: | 5533653329 | E-mail: | fapsrg@roquegonzales-rs.com.br |
| | Ramal: | Natureza Jurídica: | Órgão da Administração Direta |
| | | | Descrição: |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | |
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | LUIS CARLOS MALLMANN |
| Cargo: | Presidente | Complemento do Cargo: | |
| Telefone: | | Data Início Gestão: | 08/12/2022 |
| | Ramal: | Tipo de Vínculo: | |
| | | | Descrição: |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | |
| Categoria de Investidor: | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: | | |
| Certificação _____ | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descrição: | Validade Certificação: |
| Entidade Certificadora: | | Descrição: | Nível da Certificação: |
| | | | CNPJ: |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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: 31/03/2023

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: KARINA MARSCHALL KRAEMER

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 10/01/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 15/05/2027

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: 1426

Data da Norma: 01/09/2000

Dispositivo da Norma: 9º



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 01/09/2000

Número da Norma: 1426
Dispositivo da Norma: 9º

Composição do Conselho Deliberativo do

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

Vínculo/Representatividad

Nome: ALCIONIR ZANUZO MERTIN
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 30/03/2021

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10
Entidade Certificadora: Outros

Descrição:
Descrição:

Validade da Certificação: 17/07/2021
CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 01/09/2000

Número da Norma: 1426
Dispositivo da Norma: 9º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 30/03/2021

Nome: ADELINE MELLO FERREIRA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/03/2023

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Validade da Certificação: 07/09/2025

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 01/09/2000

Número da Norma: 1426
Dispositivo da Norma: 9º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 30/03/2021

Nome: Elisabeta de Castilho Ledesma

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Validade da Certificação: 07/09/2025

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 01/09/2000

Número da Norma: 1426
Dispositivo da Norma: 9º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 30/03/2021

Nome: EMANUELA KUTTI ENGERS

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Validade da Certificação: 01/09/2025

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 01/09/2000

Número da Norma: 1426
Dispositivo da Norma: 9º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Outros

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 30/03/2021

Nome: LUIS CARLOS MALLMANN

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Validade da Certificação: 31/08/2025

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 01/09/2000

Número da Norma: 1426
Dispositivo da Norma: 9º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/03/2023

Nome: JOÃO GUILHERME KOWALSKI

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 01/09/2000

Número da Norma: 1426
Dispositivo da Norma: 9º

Composição do Conselho Fiscal do

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

Vínculo/Representatividad

Nome: ISMAELI KOTZ
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 30/03/2021

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS
Entidade Certificadora: Outros

Descrição:
Descrição:

Validade da Certificação: 31/08/2025
CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 01/09/2000

Número da Norma: 1426
Dispositivo da Norma: 9º

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Matheus Kuhn Strochein

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 30/03/2021

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 06/10/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 01/09/2000

Número da Norma: 1426
Dispositivo da Norma: 9º

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GICELDA FERREIRA LEDUR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 30/04/2021

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 06/10/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 23/10/2012

Número da Norma: 2161
Dispositivo da Norma: 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 23/03/2020

Nome: KARINA MARSCHALL KRAEMER

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Validade da Certificação: 10/12/2023

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 23/10/2012

Número da Norma: 2161
Dispositivo da Norma: 1º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 23/03/2020

Nome: DEISON MENIN ECKERLEBEN

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Validade da Certificação: 20/08/2024

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 23/10/2012

Número da Norma: 2161
Dispositivo da Norma: 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 05/11/2020

Nome: VALENTINA MEDEIROS BRESSAN

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Validade da Certificação: 14/12/2024

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO | | | | | | | |
|---|--------------------|--|---|--|-------------------|--------------------------------|--------|
| Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: | Própria | | | | | | |
| Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: | Sim | | | | | | |
| Informações do contrato | | | | | | | |
| CNPJ: | 27.298.119/0001-49 | Razão Social: | Gestor Um - Consultoria Financeira LTDA | | | | |
| Data do Registro CVM: | | CPF do representante legal: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome do representante legal: | Sergio Stifelmann | | |
| Objeto da Contratação: | | Data de assinatura do Contrato: | 17/02/2023 | Prazo de vigência (meses): | 12 | Valor contratual Mensal (R\$): | 614.43 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 018/2022 | Modalidade do Procedimento de Licitação: | | Tipo de Licitação: | | | |
| CPF do Responsável Técnico: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome do Responsável Técnico: | JOEL FRAGA DA SILVA | Data de Registro do Responsável Técnico: | 10/09/2014 | | |
| Observação: | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| REGISTRO DE ATAS | | | | |
|--|--|------------------|------------|-------------------|
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 25/01/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Análise do balancete do mês de Dezembro 2021. | | | |
| Órgão: | Conselho Fiscal | Data da Reunião: | 25/01/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Análise do balancete do mês de Dezembro 2021. | | | |
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 07/02/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Análise parecer referente ao ano de 2021, do qual foi aprovado. Apreciação balancete janeiro 2022. Discussão sobre atingimento meta atuarial e déficit do passivo atuarial. | | | |
| Órgão: | Conselho Fiscal | Data da Reunião: | 07/02/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Análise parecer referente ao ano de 2021, do qual foi aprovado. Apreciação balancete janeiro 2022. Discussão sobre atingimento meta atuarial e déficit do passivo atuarial. | | | |
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 07/03/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Apreciação e aprovação balancete mês fevereiro 2022. Apreciação e aprovação credenciamento dos fundos de investimentos. Discussão sobre déficit atuarial. | | | |
| Órgão: | Conselho Fiscal | Data da Reunião: | 07/03/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Apreciação e aprovação balancete mês fevereiro 2022. Apreciação e aprovação credenciamento dos fundos de investimentos. Discussão sobre déficit atuarial. | | | |
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 25/01/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Análise do ano de 2021, onde foi atingido a meta atuarial de 1,87%, frente a 16,21% (INPC +5,50%). Déficit de R\$ 849.841,27. Estamos em acordo com a nova RESOLUÇÃO cmn 4.963/2021. Realizado Relatório Anual deste Comitê de Investimentos, com os resultados de 2021. | | | |
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 09/02/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Análise mês de janeiro de 2022, onde teve um rendimento positivo de R\$ 118.055,43, porém com um déficit de R\$ 62.589,31, devido ao aumento salarial dos professores (33,23%), que reflete nos proventos de aposentados e pensionistas. As aplicações seguirão a mesma linha do ano passado, sendo em SELIC e CDI, e os resgates de fundos com menor rentabilidade. | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| REGISTRO DE ATAS | | | | |
|--|--|------------------|------------|-------------------|
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 11/04/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Apreciação e aprovação balancete competência Março 2022. | | | |
| Órgão: | Conselho Fiscal | Data da Reunião: | 11/04/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Apreciação e aprovação balancete competência Março 2022. | | | |
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 08/03/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Apreciação e aprovação balancete competência Fevereiro 2022. Fundo de Investimento IMAB 5 superior a 20%. Realocar valor superior em BB Perfil. Recurso de Compensação Previdenciária aplicar em IDKA 2A, bem como a Contribuição Previdenciária, cada qual no banco onde entrar a receita. Fundo de investimento no Banco do Brasil IRFM, rendendo negativamente no mês, no ano e nos últimos doze meses, sendo por unanimidade decidido resgatar o recurso e aplicar em IDKA. Já para pagamento dos inativos e pensionistas, será resgatado valor do Fundo do BANRISUL IRFM 1. | | | |
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 24/03/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Aprovado por unanimidade a venda de 420 ações do Ishares Bova11, ao qual será aplicado em Banrisul Patrimonial. Como no Banco do Brasil o IMAB 5 ultrapassou novamente o percentual de 20%, será resgatado o valor a maior e aplicado em IDKA 2A. | | | |
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 08/04/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Apreciação e aprovação balancete competência Março 2022. E decidido manter as aplicações e resgates da mesma forma como no mês anterior. | | | |
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 09/05/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Apreciação e Aprovação do Balancete competência Abril/2022. | | | |
| Órgão: | Conselho Fiscal | Data da Reunião: | 09/05/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Apreciação e Aprovação do Balancete competência Abril/2022. | | | |
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 08/06/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Apreciação e Aprovação do Balancete competência Maio/2022. Apresentação resultado Cálculo atuarial e sugestões para equilíbrio fiscal, onde foi solicitado novo cálculo com tais sugestões para analisá-los posteriormente. | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| REGISTRO DE ATAS | | | | |
|--|--|------------------|------------|-------------------|
| Órgão: | Conselho Fiscal | Data da Reunião: | 08/06/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Apreciação e Aprovação do Balancete competência Maio/2022. Apresentação resultado Cálculo atuarial e sugestões para equilíbrio fiscal, onde fora solicitado novo cálculo com tais sugestões para analisá-los posteriormente. | | | |
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 05/05/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Análise resultado mês de Abril 2022. Sugestões de alocações apreciadas por todos e postos a estudo. | | | |
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 09/06/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Análise resultado mês de Maio 2022. Discussão sobre Cálculo Atuarial apresentado pela Athena Atuarial e discutido soluções para o déficit apurado. | | | |
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 20/07/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Apreciação e Aprovação do Balancete competência Junho/2022 | | | |
| Órgão: | Conselho Fiscal | Data da Reunião: | 20/07/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Apreciação e Aprovação do Balancete competência Junho/2022 | | | |
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 22/07/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Análise resultado mês de Maio 2022. Sugestões de alocações apreciadas por todos e postos a estudo. | | | |
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 24/08/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | DELIBERAÇÕES REFERENTE AOS INVESTIMENTOS DO MÊS DE JULHO. ANÁLISE APRESENTAÇÃO NOVO CALCULO ATUARIAL. | | | |
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 07/10/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Apreciação e Aprovação Balancete mês setembro. Apreciação e aprovação alterações para alíquotas suplementares, taxação inativos, aporte para o fundo com recurso de Imposto de Renda retido pelo Município, alteração para troca de classe e aposentadoria e adequação percentual pago à pensionistas. | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| REGISTRO DE ATAS | | | | |
|--|--|------------------|------------|-------------------|
| Órgão: | Conselho Fiscal | Data da Reunião: | 07/10/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Apreciação e Aprovação Balancete mês setembro. Apreciação e aprovação alterações para alíquotas suplementares, taxação inativos, aporte para o fundo com recurso de Imposto de Renda retido pelo Município, alteração para troca de classe e aposentadoria e adequação percentual pago à pensionistas. | | | |
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 09/11/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Apreciação e Aprovação Balancete mês setembro. Apreciação e aprovação Orçamento do Fundo para o ano de 2023. | | | |
| Órgão: | Conselho Fiscal | Data da Reunião: | 09/11/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Apreciação e Aprovação Balancete mês setembro. Apreciação e aprovação Orçamento do Fundo para o ano de 2023. | | | |
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 21/10/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO BALANÇETE COMPETÊNCIA 09/2022. ANÁLISE INVESTIMENTOS DO MÊS. RESGATES E ALOCAÇÕES SEGUINDO CRITÉRIOS DE RENTABILIDADE. | | | |
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 09/11/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO BALANÇETE COMPETÊNCIA 10/2022. ANÁLISE INVESTIMENTOS DO MÊS. RESGATES E ALOCAÇÕES SEGUINDO CRITÉRIOS DE RENTABILIDADE. | | | |
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 08/12/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO BALANÇETE COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2022. NOMEAÇÃO NOVO PRESIDENTE CONSELHO ADMINISTRAÇÃO, O QUAL TAMBÉM É NOMEADO COMO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA FAPS. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA 2023, COM UMA META ATUARIAL DE 4,85% +IPCA. | | | |
| Órgão: | Conselho Fiscal | Data da Reunião: | 08/12/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO BALANÇETE COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2022. NOMEAÇÃO NOVO PRESIDENTE CONSELHO ADMINISTRAÇÃO, O QUAL TAMBÉM É NOMEADO COMO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA FAPS. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA 2023, COM UMA META ATUARIAL DE 4,85% +IPCA. | | | |
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 08/12/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO BALANÇETE COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2022. APROVADO POR UNANIMIDADE RETIRAR RECURSOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE NÃO OBTIVERAM RENTABILIDADE ADEQUADA NO ANO. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA 2023, COM UMA META ATUARIAL DE 4,85% +IPCA. | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| REGISTRO DE ATAS | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------|--|--|--|--|--|
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 15/02/2023 | Local da Reunião: sala reuniões prefeitura | | | | |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Análise resultados financeiros e previdenciários referente ao ano de 2022. Apreciação e aprovação do balancete com as recitas, despesas e resultado financeiro referente a competência 01/2023. | | | | | | | |
| Órgão: | Conselho Fiscal | Data da Reunião: | 15/02/2023 | Local da Reunião: sala reuniões prefeitura | | | | |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Análise resultados financeiros e previdenciários referente ao ano de 2022. Apreciação e aprovação do balancete com as recitas, despesas e resultado financeiro referente a competência 01/2023. | | | | | | | |
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 13/03/2023 | Local da Reunião: sala reuniões prefeitura | | | | |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Apreciação e aprovação do balancete com as receitas, despesas e resultado financeiro referente a competência 02/2023. Com a rescisão de trabalho da conselheira Adeline de Melo Ferreira, fora solicitada sua substituição pelo Conselheiro suplente João Guilherme Kowalski. | | | | | | | |
| Órgão: | Conselho Fiscal | Data da Reunião: | 13/03/2023 | Local da Reunião: sala reuniões prefeitura | | | | |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Apreciação e aprovação do balancete com as receitas, despesas e resultado financeiro referente a competência 01/2023. | | | | | | | |
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 13/03/2023 | Local da Reunião: sala reuniões prefeitura | | | | |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Análise dos resultados obtidos no mês de Fevereiro 2023. A alocação dos recursos seguirão as mesmas premissas seguidas até o momento, porém analisar a possibilidade de vender as cotas de renda variável do Fundo de Investimento Caixa Ações Dividendos Rpps. | | | | | | | |
| 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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:

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB Gestão de Recursos 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:

04/03/2022

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 92702067000196

Razão Social:

Banco do Estado do Rio Grande do Sul 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:

04/03/2022

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 93026847000126

Razão Social:

BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

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:

04/03/2022

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | |
|---|--|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077418000149 |
| Data da Análise: | 04/03/2022 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Analisando o Fundo, verificamos que seu risco é compatível com o seu objetivo, superar o CDI/SELIC, através de investimento em cotas de fundos cujo benchmark seja CDI/SELIC ou atrelados à inflação. Portanto, o fundo se enquadra no perfil de investimento do RPPS, estando apto a receber recursos para investimento, no momento que o comitê de investimento entender apropriado. O fundo não possui carência. A taxa de Administração é de 0,20% a.a. A taxa de Administração Máxima é de 0,30% a.a. Cota Aplicação: D+0. Cota Resgate: D+0. Liquidação Aplicação: D+0. Crédito Resgate: D+0 |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Instituição: | 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 21743480000150 |
| Data da Análise: | 04/03/2022 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Analisando o Fundo, verificamos que seu risco é compatível com seu benchmark, DI de um dia útil. Portanto, o fundo se enquadra no perfil de investimento do RPPS, estando apto a receber recursos para investimento, no momento que o comitê de investimento entender apropriado. O fundo não possui carência. A taxa de Administração é de 0,15% a.a. Cota Aplicação: D+0. Cota Resgate: D+0. Liquidação Aplicação: D+0. Crédito Resgate: D+0 |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Instituição: | 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 21007180000103 |
| Data da Análise: | 04/03/2022 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Analisando o Fundo, verificamos que seu risco é compatível com seu benchmark, o IDKA 2 (Índice de Duração Constante ANBIMA segmento IPCA-2 anos). Portanto, o fundo se enquadra no perfil de investimento do RPPS, estando apto a receber recursos para investimento, no momento que o comitê de investimento entender apropriado. O fundo não possui carência. A taxa de Administração é de 0,20% a.a. Cota Aplicação: D+0. Cota Resgate: D+1. Liquidação Aplicação: D+0. Crédito Resgate: D+1 |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03543447000103 |
| Data da Análise: | 04/03/2022 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Analisando o Fundo, verificamos que seu risco é compatível com seu benchmark, IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA segmento NTN-B), com carteira composta com títulos de média duração, com duration médio até 5 anos para o vencimento. Portanto, o fundo se enquadra no perfil de investimento do RPPS, estando apto a receber recursos para investimento, no momento que o comitê de investimento entender apropriado. O fundo não possui carência. A taxa de Administração é de 0,20% a.a. Cota Aplicação: D+0. Cota Resgate: D+1. Liquidação Aplicação: D+0. Crédito Resgate: D+1 |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | |
|---|---|
| Instituição: | 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 16844890000158 |
| Data da Análise: | 20/03/2023 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | <p>Analisando o Fundo, verificamos que seu risco é compatível com seu benchmark, DI de um dia útil. Portanto, o fundo se enquadra no perfil de investimento do RPPS, estando apto a receber recursos para investimento, no momento que o comitê de investimento entender apropriado. O fundo não possui carência. A taxa de Administração é de 0,35% a.a. Cota Aplicação: D+0. Cota Resgate: D+1. Liquidação Aplicação: D+0. Crédito Resgate: D+1</p> |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Tipo de Ativo: | |
| Nome do Fundo de Investimento Analisado: | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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 | 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 | | | | | 0466/006.00000058-6 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1.0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0331/04.018674.0-6 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | | 1.0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 651,8400000000 | |
| | | | | | | | R\$ 651,8400000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0331/04.024456.0-6 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | | 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 | | | 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 738985,7548800000 | 5,50 |
| | | | | | | | R\$ 1,9450100000 | R\$ 3.930.822.429,1700000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.437.334,6800000000 | 0,04 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II | 30,00 | | | 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | | 1740,0000000000 | 0,66 |
| | | | | | | | R\$ 99,0300000000 | R\$ 13.055.295.727,6300000000 |
| | | | | | | | R\$ 172.312,2000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 717774,5656200000 | 6,48 |
| | | | | | | | R\$ 2,3610800000 | R\$ 894.217.516,5200000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.694.723,1700000000 | 0,19 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1601569,6307560000 | 17,14 |
| | | | | | | | R\$ 2,7973489810 | R\$ 14.298.760.943,2300000000 |
| | | | | | | | R\$ 4.480.149,1700000000 | 0,03 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO | | 9177,5403900000 | 0,39 |
| | | | | | | | R\$ 11,1872100000 | R\$ 417.949.276,0100000000 |
| | | | | | | | R\$ 102.671,0700000000 | 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 | 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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 912368,8910500000 | 7,97 |
| | | | | | | | R\$ 2.2848900000 | R\$ 683.442.760,3700000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.084.662,5600000000 | 0,31 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 152756,8414870000 | 14,37 |
| | | | | | | | R\$ 24.5936186960 | R\$ 5.627.693.313,7400000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.756.843,5100000000 | 0,07 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1078077,0997590000 | 14,24 |
| | | | | | | | R\$ 3.4522092000 | R\$ 6.987.136.740,2800000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.721.747,6800000000 | 0,05 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1061503,0075220000 | 13,10 |
| | | | | | | | R\$ 3.2267961130 | R\$ 6.754.991.755,0900000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.425.253,7800000000 | 0,05 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | | 144180,1900578500 | 1,12 |
| | | | | | | | R\$ 2.0356292300 | R\$ 847.735.550,8400000000 |
| | | | | | | | R\$ 293.497,4100000000 | 0,03 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 324762,8920970000 | 6,09 |
| | | | | | | | R\$ 4,9036420000 | R\$ 17.076.246.101,9200000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.592.520,9600000000 | 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 | | 731940,8416590000 | 8,68 |
| | | | | | | | R\$ 3,0984630000 | R\$ 7.183.936.024,6700000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.267.891,6200000000 | 0,03 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 5,00 | | | 21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | | 500000,0000000000 | 4,23 |
| | | | | | | | R\$ 2,2090440000 | R\$ 235.378.280,1400000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.104.522,0000000000 | 0,47 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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 | 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 | | | 16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP | | 2910,5016400000 | 0,03 |
| | | | | | | | R\$ 2,4162100000 | R\$ 316.443.744,7900000000 |
| | | | | | | | R\$ 7.032,3800000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2554/10848-0 - 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\$ 26.141.162,19

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 26.141.814,03



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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 |
| A2303000 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/03/2023 | 08/03/2023 | 674.1971400000 | R\$ 1.300,56 |
| A2303001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 258.9439200000 | R\$ 500,00 |
| A2303002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 1747.4647100000 | R\$ 3.377,36 |
| A2303003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 142540.7345600000 | R\$ 276.308,09 |
| A2303004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/03/2023 | 29/03/2023 | 264125.7382500000 | R\$ 513.230,65 |
| A2303005 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 328920.2591200000 | R\$ 774.814,43 |
| A2303007 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 69.6236150000 | R\$ 192,93 |
| A2303006 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 329.9598840000 | R\$ 8.071,98 |
| A2303008 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 3549.9034900000 | R\$ 8.497,12 |
| A2303009 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/03/2023 | 29/03/2023 | 639.4018500000 | R\$ 1.541,47 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO | | | |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| CPF | NOME | RESPONSABILIDADE | ASSINATURA DIGITAL |
| XXX.XXX.XXX-XX | LUIS CARLOS MALLMANN | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 25/04/2023 09:42:55 |
| XXX.XXX.XXX-XX | KARINA MARSHALL KRAEMER | Gestor de Recursos | Assinado digitalmente em 25/04/2023 09:43:13 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 25/04/2023 09:43:13.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=692598&crc=30C669F4>, informando o código verificador: 692598 e código CRC: 30C669F4.