



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
Endereço:	R PADRE ANCHIETA, 221	CNPJ:	87612982000150
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:	5533653300	CEP:	97970000
	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	E-mail: fapsrg@roquegonzales-rs.com.br	Página Eletrônica:
Telefone: 5533653329	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:	Data Início Gestão: 08/12/2022	E-mail: luizmallmann@uol.com.br
Telefone:	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:	30/04/2023
Retificação:	Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS									
Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:									
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:									



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

Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 10/01/2020

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

Número da Norma: 1426

Data da Norma: 01/09/2000

Dispositivo da Norma: 9º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ALCIONIR ZANUZO MERTIN

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 30/03/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 17/07/2021

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 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

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ADELINE MELLO FERREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 30/03/2021

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/03/2023

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 07/09/2025

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 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

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Elisabeta de Castilho Ledesma

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 30/03/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 07/09/2025

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 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

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: EMANUELA KUTTI ENGERS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 30/03/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 01/09/2025

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 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

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUIS CARLOS MALLMANN

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 30/03/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 31/08/2025

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 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

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOÃO GUILHERME KOWALSKI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/03/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

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

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1426
Data da Norma:	01/09/2000	Dispositivo da Norma:	9º

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ISMAELI KOTZ
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	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:	31/08/2025
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: Matheus Kuhn Strochein
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
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:
Validade da Certificação: 06/10/2025
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: GICELDA FERREIRA LEDUR
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 30/04/2021

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS
Entidade Certificadora: Outros
Descrição:
Validade da Certificação: 06/10/2025
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

Número da Norma: 2161

Data da Norma: 23/10/2012

Dispositivo da Norma: 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: KARINA MARSCHALL KRAEMER

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 23/03/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 10/12/2023

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 2161

Data da Norma: 23/10/2012

Dispositivo da Norma: 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: DEISON MENIN ECKERLEBEN

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 23/03/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 20/08/2024

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 2161

Data da Norma: 23/10/2012

Dispositivo da Norma: 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: VALENTINA MEDEIROS BRESSAN

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 05/11/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 14/12/2024

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

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: SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
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: SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
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: SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
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: SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
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: SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
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: SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
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: SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
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: SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
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 pesnionistas.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:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Apreciação e aprovação balancete competência Março 2022.			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	11/04/2022	Local da Reunião:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
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:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
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:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
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:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
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:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
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:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
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:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
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.			



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:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
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:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
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:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
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:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
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:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
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:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
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:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
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:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
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:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
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:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
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:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
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:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO BALANCETE 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:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO BALANCETE 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:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO BALANCETE COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2022. NOMEAÇÃO NOVO PRESIDENTE CONSELHO ADMINISTRAÇÃO, O QUAL TAMBÉM É NOMEADO COMO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA FAPS. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS PARA 2023, COM UMA META ATUARIAL DE 4,85% +IPCA.			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	08/12/2022	Local da Reunião:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO BALANCETE COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2022. NOMEAÇÃO NOVO PRESIDENTE CONSELHO ADMINISTRAÇÃO, O QUAL TAMBÉM É NOMEADO COMO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA FAPS. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA POLITICA 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:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO BALANCETE COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2022. APROVADO POR UNANIMIDADE RETIRAR RECURSOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE NÃO OBTIVERAM RENTABILIDADE ADEQUADA NO ANO. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA POLITICA 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.		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	10/04/2023	Local da Reunião: SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Análise dos resultados obtidos no mês de Março 2023. A alocação dos recursos seguirão as mesmas premissas seguidas até o momento, sendo mais investido recurso em IMAB. E vender as cotas de renda variável do Fundo de Investimento Caixa Ações Dividendos Rpps.		
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	11/04/2023	Local da Reunião: SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO BALANCETE MÊS MARÇO 2023. EXPLANADO DADOS DO NOVO CÁLCULO ATUARIAL E DISCUTIDO SUGESTÕES PARA DIMINUIR O DÉFICIT ATUARIAL.		
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	11/04/2023	Local da Reunião: SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO BALANCETE MÊS MARÇO 2023. EXPLANADO DADOS DO NOVO CÁLCULO ATUARIAL E DISCUTIDO SUGESTÕES PARA DIMINUIR O DÉFICIT ATUARIAL.		



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

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:

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:



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

--

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

INSTITUIÇÕES 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

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:



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

INSTITUIÇÕES 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

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:



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

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

INSTITUIÇÕES 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

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:



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

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.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
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	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	04/03/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco é compatível com seu benchmark, o IRF-M1 (Índice de Renda Fixa ANBIMA Préfixado com prazo inferior a 1 ano). 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 0,10% 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.	
Instituição:	92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21743480000150	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
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	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
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	



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.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	04828795000181	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO
Data da Análise:	04/03/2022		
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco é compatível com seu benchmark, IMA-GERAL, (Índice de Mercado ANBIMA, sub categoria Geral), investindo numa cesta de títulos, contemplando tanto pré como pós fixados, inclusive títulos atrelados à inflação, com duration de curto e longo prazo. 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+0. Liquidação Aplicação: D+0. Crédito Resgate: D+0		
Instituição:	92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	16844890000158	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	20/03/2023		
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 0,35% a.a. Cota Aplicação: D+0. Cota Resgate: D+1. Liquidação Aplicação: D+0. Crédito Resgate: D+1		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
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		
Instituição:	92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10406511000161	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Data da Análise:	01/06/2022		
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.		



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.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	04/03/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco é compatível com seu benchmark, o IMA-B (Índice de Mercado ANBIMA segmento NTN-B), com carteira composta de um mix de títulos, alguns mais longos, com mais de 5 anos para o vencimento e outros mais curtos, com menos de 5 anos de duração. 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	



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\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
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		452351,0329000000	3,37
							R\$ 1,9619700000	R\$ 3.970.445.819,1800000000
							R\$ 887.499,1600000000	0,02
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		3751,8872800000	0,04
							R\$ 2,4641700000	R\$ 319.665.646,6800000000
							R\$ 9.245,2900000000	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\$ 2,3792100000	R\$ 929.137.645,3300000000
							R\$ 1.707.736,4200000000	0,18
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		142665,6448480000	13,43
							R\$ 24,8134839150	R\$ 5.743.838.589,9700000000
							R\$ 3.540.031,6800000000	0,06
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 DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1512652,3919030000	16,20
							R\$ 2,8221614330	R\$ 14.478.047.383,3600000000
							R\$ 4.268.949,2400000000	0,03



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

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			04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		56520,3038200000	2,43
							R\$ 11,3294600000	R\$ 424.234.695,9100000000
							R\$ 640.344,5200000000	0,15
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	7,98
							R\$ 2,3041000000	R\$ 689.793.438,4000000000
							R\$ 2.102.189,1600000000	0,30
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		1008450,0353980000	13,30
							R\$ 3,4755924080	R\$ 7.136.555.126,9100000000
							R\$ 3.504.961,2900000000	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		984445,2655320000	12,15
							R\$ 3,2535297120	R\$ 6.489.955.274,1100000000
							R\$ 3.202.921,9200000000	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	1,16
							R\$ 2,1210578600	R\$ 869.389.722,8100000000
							R\$ 305.814,5300000000	0,04
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\$ 4,9448220000	R\$ 14.112.115.876,4300000000
							R\$ 1.605.894,6900000000	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\$ 3,1244120000	R\$ 7.326.400.964,8300000000
							R\$ 2.286.884,7500000000	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\$ 2,2287210000	R\$ 233.547.964,7900000000
							R\$ 1.114.360,5000000000	0,48



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 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\$ 99,3300000000	R\$ 12.877.822.987,7100000000
							R\$ 172.834,2000000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		139121,9553610000	3,82
							R\$ 7,2430073100	R\$ 5.593.692.224,3600000000
							R\$ 1.007.661,3400000000	0,02
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\$ 26.357.328,69

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 26.357.328,69



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
A2304008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/04/2023	10/04/2023	24922.5498300000	R\$ 48.593,24
A2304009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/04/2023	27/04/2023	261712.1721500000	R\$ 513.230,66
A2304000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/04/2023	04/04/2023	805.3152000000	R\$ 1.953,59
A2304001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/04/2023	11/04/2023	266.9950300000	R\$ 649,93
A2304002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/04/2023	12/04/2023	245.7385400000	R\$ 599,00
A2304003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/04/2023	20/04/2023	2085.7061200000	R\$ 5.109,98
A2304004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/04/2023	27/04/2023	417.7487900000	R\$ 1.031,38
A2304010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/04/2023	20/04/2023	10091.1966390000	R\$ 250.000,00
A2304014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/04/2023	10/04/2023	68.7971230000	R\$ 192,93
A2304015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/04/2023	19/04/2023	88848.4417300000	R\$ 250.000,00
A2304005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/04/2023	10/04/2023	50.1135700000	R\$ 562,16
A2304006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/04/2023	12/04/2023	4361.2653000000	R\$ 49.089,53
A2304007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/04/2023	20/04/2023	42931.3845600000	R\$ 484.602,60
A2304012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/04/2023	12/04/2023	2326.3186380000	R\$ 8.071,98
A2304013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/04/2023	20/04/2023	71953.3829990000	R\$ 250.000,00
A2304011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/04/2023	19/04/2023	77057.7419900000	R\$ 250.000,00
A2304016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/04/2023	10/04/2023	500.0000000000	R\$ 48.445,00
A2304017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/04/2023	12/04/2023	500.0000000000	R\$ 49.240,00
A2304018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/04/2023	14/04/2023	480.0000000000	R\$ 50.275,20



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
A2304019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/04/2023	17/04/2023	480.0000000000	R\$ 49.353,60
A2304020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/04/2023	19/04/2023	69675.0469890000	R\$ 500.000,00
A2304021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/04/2023	20/04/2023	69446.9083720000	R\$ 500.000,00



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 09/05/2023 13:11:49
XXX.XXX.XXX-XX	KARINA MARSCHALL KRAEMER	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 09/05/2023 12:57:38



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 09/05/2023 13:11:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=709913&crc=5A5FCB5D>, informando o código verificador: 709913 e código CRC: 5A5FCB5D.