



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

|   |                                  |                           |                              |
|---|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>ENTE</b>                                 |                                  |                           |                              |
| <b>DADOS DO ENTE</b>                        |                                  |                           |                              |
| 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 |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b> |                                  |                           |                              |
| 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                              |                           |                              |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                     |                                  |                           |                              |
| 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

|   |   |                       |  |
|---|---|-----------------------|--|
| <b>UNIDADE GESTORA</b>                                      |   |                       |  |
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                             |   |                       |  |
| 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:   |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |   |                       |  |
| 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:   |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b> |   |                       |  |
| 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: 30/06/2023

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

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 30/03/2021

Nome: ALCIONIR ZANUZO MERTIN

Órgão/Entidade:

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Validade da Certificação: 17/07/2021

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: 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

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

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: 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

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

Nome: LUIS CARLOS MALLMANN

Tipo de Vínculo: Outros

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: 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  
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: JOÃO GUILHERME KOWALSKI  
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/03/2023

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  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Atribuição: Outros

Vínculo/Representatividad

Nome: Matheus Kuhn Strochein  
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: 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/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**

| <b>REGISTRO DE ATAS</b>                      |  |                  |            |                   |
|--|--|------------------|------------|-------------------|
| 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**

| <b>REGISTRO DE ATAS</b>                      |  |                  |            |                   |
|--|--|------------------|------------|-------------------|
| 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**

| <b>REGISTRO DE ATAS</b>                      |  |                  |            |                   |
|--|--|------------------|------------|-------------------|
| 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**

| <b>REGISTRO DE ATAS</b>                      |  |                  |            |                   |
|--|--|------------------|------------|-------------------|
| 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**

| <b>REGISTRO DE ATAS</b>                      |   |                  |            |                   |
|--|---|------------------|------------|-------------------|
| Órgão:                                       | Comitê de Investimentos   | Data da Reunião: | 20/01/2023 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Análise ano 2022. definições estratégias. Elaboração Relatório Comitê de Investimentos para o ano de 2022.  |                  |            |                   |
| Órgão:                                       | Conselho Deliberativo   | Data da Reunião: | 15/02/2023 | Local da Reunião: |
| 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: |
| 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: |
| 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: |
| 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: |
| 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: |
| 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:                                       | Comitê de Investimentos   | Data da Reunião: | 09/05/2023 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Análise dos resultados obtidos no mês de Abril 2023. A alocação dos recursos seguirão as mesmas premissas seguidas até o momento. Foi vendido as cotas de renda variável do Fundo de Investimento Caixa Ações Dividendos Rpps, tendo seu resgate total efetivado em 32 dias.  |                  |            |                   |



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: | 11/04/2023 | Local da Reunião: |  |  |  |  |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados:                                      | APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO BALANÇETE 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: |  |  |  |  |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados:                                      | APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO BALANÇETE MÊS MARÇO 2023. EXPLANADO DADOS DO NOVO CÁLCULO ATUARIAL E DISCUTIDO SUGESTÕES PARA DIMINUIR O DÉFICIT ATUARIAL. |                  |            |                   |  |  |  |  |
| Órgão:  | Conselho Deliberativo   | Data da Reunião: | 08/05/2023 | Local da Reunião: |  |  |  |  |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados:                                      | APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO BALANÇETE MÊS ABRIL 2023. DISCUTIDO ALTERNATIVAS DE DIMINUIR O DÉFICIT ATUARIAL.   |                  |            |                   |  |  |  |  |
| Órgão:  | Conselho Fiscal   | Data da Reunião: | 08/05/2023 | Local da Reunião: |  |  |  |  |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados:                                      | APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO BALANÇETE MÊS ABRIL 2023. DISCUTIDO ALTERNATIVAS DE DIMINUIR O DÉFICIT ATUARIAL.   |                  |            |                   |  |  |  |  |
| Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS                |   |                  |            |                   |  |  |  |  |
| <b>Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e</b> |   |                  |            |                   |  |  |  |  |
| <b>Data do Relatório:</b>   |   |                  |            |                   |  |  |  |  |
| <b>Principais Aspectos Observados:</b>  |   |                  |            |                   |  |  |  |  |

**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:**



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

|  |
|--|
|  |
|--|

#### 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**

| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS</b>                    |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>   | 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.   |   |
| <b>Segmento:</b>  | Renda Fixa   | <b>Tipo de Ativo:</b> Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | 21743480000150   | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO            |
| <b>Data da Análise:</b>                                     | 04/03/2022   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>                       | 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: |  |   |
| <b>Instituição:</b>   | 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.   |   |
| <b>Segmento:</b>  | Renda Fixa   | <b>Tipo de Ativo:</b> Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | 04828795000181   | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO      |
| <b>Data da Análise:</b>                                     | 04/03/2022   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>                       | 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 duração 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 |   |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |  |   |
| <b>Instituição:</b>   | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.   |   |
| <b>Segmento:</b>  | Renda Fixa   | <b>Tipo de Ativo:</b> Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | 07442078000105   | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |
| <b>Data da Análise:</b>                                     | 04/03/2022   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>                       | 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\$ 22,6500000000        |  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 22,6500000000        |  |
| 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 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                                     |                                  | 1720,0000000000          | 0,66                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 105,1767848800       | R\$ 13.613.168.698,8500000000              |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 180.904,0700000000   | 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          |                                  | 504890,3091400000        | 4,40                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,3898100000         | R\$ 927.215.519,5500000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.206.591,9100000000 | 0,13                                       |
| 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                                 |                                  | 4833,3234000000          | 0,04                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,5262400000         | R\$ 362.790.794,5700000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 12.210,1300000000    | 0,00                                       |
| 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 |                                  | 192182,9072800000        | 8,23                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 11,7400100000        | R\$ 514.781.938,5500000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.256.229,2500000000 | 0,44                                       |
| 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       |                                  | 450738,5417100000        | 3,30                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,0064600000         | R\$ 4.205.163.867,1500000000               |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 904.388,8500000000   | 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   |                                  | 696428,1416500000        | 5,99                                       |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.3572900000         | R\$ 712.362.597,2900000000                 |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.641.683,0900000000 | 0,23                                       |
| 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  |                                  | 277669,2769710000        | 7,70                                       |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 7.6058233030         | R\$ 6.493.608.770,3700000000               |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.111.903,4600000000 | 0,03                                       |
| 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 |                                  | 1159785,9893580000       | 12,07                                      |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.8546429770         | R\$ 15.420.425.695,6200000000              |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3.310.774,9300000000 | 0,02                                       |
| 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       | 12,96                                      |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3.5246772280         | R\$ 6.483.473.627,6400000000               |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3.554.460,8800000000 | 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        | 11,95                                      |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3.3281369770         | R\$ 6.781.214.720,1100000000               |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3.276.368,6900000000 | 0,05                                       |
| 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        | 13,12                                      |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 25.2224468130        | R\$ 5.638.426.224,3500000000               |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3.598.376,6400000000 | 0,06                                       |
| 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 ACOS CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS                |                                  | 144180,1900578500        | 1,14                                       |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.1699479200         | R\$ 889.314.500,4700000000                 |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 312.863,5000000000   | 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        | 5,93                                       |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 5.0053550000         | R\$ 15.093.190.243,4200000000              |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.625.553,5700000000 | 0,01                                       |



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                    |                           |                       | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA |                                  | 731940,8416590000        | 8,43                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3.1595130000         | R\$ 7.491.213.170,6500000000               |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.312.576.6000000000 | 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        | 4,09                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.2415620000         | R\$ 233.179.474,7000000000                 |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.120.781,0000000000 | 0,48                                       |
| 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\$ 27.425.666,57

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 27.425.689,22



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 |
| A2306000              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/06/2023       | 15/06/2023         | 4286.9137700000  | R\$ 49.826,07     |
| A2306001              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 20/06/2023       | 20/06/2023         | 41236.9167500000 | R\$ 480.182,04    |
| A2306002              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/06/2023       | 22/06/2023         | 88.4326200000    | R\$ 1.031,38      |
| A2306003              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 01/06/2023       | 01/06/2023         | 24469.0815800000 | R\$ 48.588,50     |
| A2306004              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/06/2023       | 07/06/2023         | 24667.2362300000 | R\$ 49.083,36     |
| A2306005              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 07/06/2023       | 07/06/2023         | 96.9585100000    | R\$ 192,93        |
| A2306006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 21/06/2023       | 21/06/2023         | 515.8782900000   | R\$ 1.031,38      |
| A2306007              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 12/06/2023       | 12/06/2023         | 1078.9294700000  | R\$ 8.071,98      |



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 31/07/2023 21:18:57 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | KARINA MARSHALL KRAEMER | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 31/07/2023 21:19:15 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 31/07/2023 21:19:15.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=822772&crc=0B34F55E>, informando o código verificador: 822772 e código CRC: 0B34F55E.