



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:		Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:	
Certificação			
Tipo de Certificação:		Descrição:	Validade Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:	Nível da Certificação:
CNPJ:			
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS			
CNPJ	Nome	Natureza	
10547268000100	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	Civil - Previdenciário	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	31/10/2023
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: Portaria

Data do Ato: 03/01/2020

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: 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: 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: 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: 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:



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:

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
Descrição:
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: 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:



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:

Observação:

Página 15 de 53

30/11/2023 13:25:35



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 aturial 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 ultimos 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 REUNIÕESPREFEITURA
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, taxa��o 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 � pensionistas.			
�rg�o:	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.			
�rg�o:	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.			
�rg�o:	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 CRÊTERIOS DE RENTABILIDADE.			
�rg�o:	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 CRÊTERIOS DE RENTABILIDADE.			
�rg�o:	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 � 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.			
�rg�o:	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 � 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.			
�rg�o:	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:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	20/01/2023	Local da Reunião:	sala reuniões prefeitura
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:	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:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	09/05/2023	Local da Reunião:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
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: 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.		
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	08/05/2023	Local da Reunião: SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO BALANCETE MÊS ABRIL 2023. DISCUTIDO ALTERNATIVAS DE DIMINUIR O DÉFICIT ATUARIAL.		
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	08/05/2023	Local da Reunião: SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO BALANCETE MÊS ABRIL 2023. DISCUTIDO ALTERNATIVAS DE DIMINUIR O DÉFICIT ATUARIAL.		
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	05/07/2023	Local da Reunião: SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Apresentado, apreciado e aprovado o balancete dos meses de Maio e Junho/2023.		
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	05/07/2023	Local da Reunião: SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Apresentado, apreciado e aprovado o balancete dos meses de Maio e Junho/2023.		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	05/07/2023	Local da Reunião: SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Apresentado, apreciado e aprovado o balancete dos meses de Maio e Junho/2023. Recurso CEF Dividendos Ações reaplicado em Fundo de Vértice 2024 X, na própria CEF. Demais aplicações serão no índice IRFM E IMAB, reduzindo recursos dos índices IRFM1 e IDKA 2A.		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	10/08/2023	Local da Reunião: SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Apreciação e aprovação balancete competência 07/2023, onde obteve uma rentabilidade de quase 1%. Deliberado aumentar as "mãos" para compra de ações do ISHARES BOVA11, de 1% para 2% do Patrimônio Líquido. Alocações e pagamento de despesas, seguindo a estratégia conservadora.		



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:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	27/09/2023	Local da Reunião:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Apreciação e Aprovação do Balancete Competência 08/2023, onde houve uma rentabilidade de 0,80%. Apreciado e Aprovado a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024, no valor de R\$ 10.488.690,00. Também fora analisado as alocações e resolveu-se realocar os recursos que estão com seus rendimentos negativos, para CDI, SELIC e IRFM1.			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	08/08/2023	Local da Reunião:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Apresentado, apreciado e aprovado o balancete dos mês de Julho/2023.			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	08/08/2023	Local da Reunião:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Apresentado, apreciado e aprovado o balancete dos mês de Julho/2023.			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	11/09/2023	Local da Reunião:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Apresentado, apreciado e aprovado o balancete dos mês de Agosto/2023.			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	11/09/2023	Local da Reunião:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Apresentado, apreciado e aprovado o balancete dos mês de Agosto/2023.			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	09/10/2023	Local da Reunião:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		BALANCETE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 ANALISADO E APROVADO POR UNANIMIDADE.			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	09/10/2023	Local da Reunião:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		BALANCETE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 ANALISADO E APROVADO POR UNANIMIDADE.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	23/10/2023	Local da Reunião:	SALA DE REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		BALANCETE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 ANALISADO E APROVADO POR UNANIMIDADE. CONSIDERAÇÕES REFERENTE AS ALOCAÇÕES DE RECURSO. DIMINUIR IPCA, IMAB E IMAB5 E ALOCAR EM IRFM, IRFM1, E CDI. PAGAMENTO DE DESPESAS SEGUIRÃO MESMO QUE OS MESES ANTERIORES.			



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

CRENCIAMENTO

INSTITUICOES CRENCIADAS/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

INSTITUICOES 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: 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

INSTITUICOES 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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 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 IRF-M (Índice de Renda Fixa ANBIMA Préfixado com títulos de duração até 1 ano e com títulos com vencimentos superiores a 1 ano). Portanto, o fundo se enquadra no perfil de investimento do RPPS, estando apto a receber recursos para investimento, no momento em 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 0,20% 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 Fixa	Tipo de Ativo:	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	16844885000145	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	01/07/2023		
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO		
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.		



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:	04857834000179	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB SELIC FIC RENDA FIXA LP
Data da Análise:	20/10/2023	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO	
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.	
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:	18466245000174	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
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 0,20% 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 Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21007180000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
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	
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:	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	



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	0,02
							R\$ 6.234,2000000000	
							R\$ 6.234,2000000000	
Disponibilidades Financeiras					0331/04.024456.0-6 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		1,0000000000	0,07
							R\$ 19.261,0200000000	
							R\$ 19.261,0200000000	
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		1058724,8165800000	8,12
							R\$ 2,0908800000	R\$ 3.471.923.696,6600000000
							R\$ 2.213.666,5400000000	0,06
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		76363,1432890000	3,35
							R\$ 11,9649100000	R\$ 676.160.704,3400000000
							R\$ 913.678,1400000000	0,14
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		0,0000000000	0,00
							R\$ 2,4594400000	R\$ 724.145.757,4800000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
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		1095881,5411910000	13,92
							R\$ 3,4633572530	R\$ 7.179.042.508,9200000000
							R\$ 3.795.429,2800000000	0,05
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		0,0000000000	0,00
							R\$ 7,4924360080	R\$ 5.110.122.588,6200000000
							R\$ 0,0000000000	0,00



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

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			16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP		366267,6128800000	3,49
							R\$ 2,5964400000	R\$ 164.217.761,5000000000
							R\$ 950.991,8800000000	0,58
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 ÍNDICE		1260,0000000000	0,51
							R\$ 109,5600000000	R\$ 11.124.540.821,6300000000
							R\$ 138.045,6000000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1334360,2477880000	14,73
							R\$ 3,0082947950	R\$ 15.296.039.303,7300000000
							R\$ 4.014.148,9900000000	0,03
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		122037,8441410000	11,44
							R\$ 25,5554018370	R\$ 5.252.934.178,0400000000
							R\$ 3.118.726,1500000000	0,06
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2173,9384440000	0,03
							R\$ 4,2458710000	R\$ 5.036.600.197,8000000000
							R\$ 9.230,2600000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		328119,5054043700	1,22
							R\$ 1,0141552900	R\$ 1.801.029.516,5800000000
							R\$ 332.764,1300000000	0,02
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		912091,4432800000	8,21
							R\$ 2,4533700000	R\$ 760.663.250,0600000000
							R\$ 2.237.697,7800000000	0,29
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	6,28
							R\$ 5,2716730000	R\$ 12.230.065.528,9700000000
							R\$ 1.712.043,7700000000	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 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA		731940,8416590000	8,93
							R\$ 3,3268810000	R\$ 7.795.296.699,7100000000
							R\$ 2.435.080,0800000000	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\$ 2,3063480000	R\$ 219.428.689,6900000000
							R\$ 1.153.174,0000000000	0,53
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		179158,8697670000	4,79
							R\$ 7,2827648560	R\$ 3.620.971.555,9800000000
							R\$ 1.304.771,9200000000	0,04
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 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		727308,2170400000	9,55
							R\$ 3,5799711820	R\$ 5.824.441.376,7200000000
							R\$ 2.603.742,4600000000	0,04
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP		37792,0978640000	1,10
							R\$ 7,9633814850	R\$ 10.686.967.494,3800000000
							R\$ 300.952,8900000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					2554/10848-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 27.234.143,87

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 27.259.639,09



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
A2310000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/10/2023	16/10/2023	23781.0245600000	R\$ 49.480,94
A2310001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/10/2023	20/10/2023	233129.5422200000	R\$ 485.921,23
A2310002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/10/2023	26/10/2023	239472.7804700000	R\$ 500.000,01
A2310003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/10/2023	27/10/2023	24797.0617600000	R\$ 297.239,16
A2310004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/10/2023	27/10/2023	89781.2133900000	R\$ 220.811,51
A2310005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/10/2023	06/10/2023	360.4363140000	R\$ 1.239,52
A2310006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/10/2023	10/10/2023	14223.9473170000	R\$ 48.969,79
A2310007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/10/2023	20/10/2023	144823.7734000000	R\$ 500.000,00
A2310008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/10/2023	20/10/2023	144663.1862720000	R\$ 1.083.879,67
A2310009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/10/2023	27/10/2023	189729.4234600000	R\$ 493.928,30
A2310017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/10/2023	10/10/2023	450.0000000000	R\$ 48.820,50
A2310018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/10/2023	11/10/2023	450.0000000000	R\$ 49.630,50
A2310015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/10/2023	06/10/2023	2565.5796210000	R\$ 7.660,67
A2310016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/10/2023	20/10/2023	166757.0666170000	R\$ 500.000,00
A2310010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/10/2023	20/10/2023	19565.0760240000	R\$ 500.000,00
A2310011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/10/2023	20/10/2023	204453.8220500000	R\$ 500.000,00
A2310012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/10/2023	20/10/2023	34198.1974210000	R\$ 248.484,39
A2310013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/10/2023	23/10/2023	4869.7307190000	R\$ 35.395,27
A2310014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/10/2023	20/10/2023	139711.0379350000	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

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2310019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/10/2023	20/10/2023	37792.0978640000	R\$ 300.000,00



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 30/11/2023 12:10:32
XXX.XXX.XXX-XX	KARINA MARSCHALL KRAEMER	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 30/11/2023 12:11:04



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 30/11/2023 12:11:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=982351&crc=C73C3218>, informando o código verificador: 982351 e código CRC: C73C3218.