



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		
Endereço:	Rua Padre Anchieta, 221		
Bairro:	Centro	CEP:	97970000
Telefone:	5533653329	Ramal:	E-mail: fapsrg@roquegonzales-rs.com.br
Natureza Jurídica:	Órgão da Administração Direta	Complemento:	Página Eletrônica:
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	LUIS CARLOS MALLMANN
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 08/12/2022
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	E-mail: luizmallmann@uol.com.br
<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: _____	
<b>FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS</b>			
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: 30/11/2023

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: Portaria

Data do Ato: 03/01/2020

##### 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

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

##### 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: Elisabeta de Castilho Ledesma

Órgão/Entidade:

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Validade da Certificação: 07/09/2025

CNPJ:



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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

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

Número da Norma: 1426  
Dispositivo da Norma: 9º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

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

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:



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:

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

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/Representatividad

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:



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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de \_\_\_\_\_

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 2161

Data da Norma: 23/10/2012

Dispositivo da Norma: 1º

Composição do Comitê de Investimentos do \_\_\_\_\_

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: DEISON MENIN ECKERLEBEN

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

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:



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**

<b>REGISTRO DE ATAS</b>				
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	11/04/2023	Local da Reunião:
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:
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:
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:
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:
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:
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:
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:
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**

<b>REGISTRO DE ATAS</b>				
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	27/09/2023	Local da Reunião:
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 foram analisadas as alocações e resolviu-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:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	Apresentado, apreciado e aprovado o balancete dos meses de Julho/2023.			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	08/08/2023	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	Apresentado, apreciado e aprovado o balancete dos meses de Julho/2023.			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	11/09/2023	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	Apresentado, apreciado e aprovado o balancete dos meses de Agosto/2023.			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	11/09/2023	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	Apresentado, apreciado e aprovado o balancete dos meses de Agosto/2023.			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	09/10/2023	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	BALANÇETE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 ANALISADO E APROVADO POR UNANIMIDADE.			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	09/10/2023	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	BALANÇETE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 ANALISADO E APROVADO POR UNANIMIDADE.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	23/10/2023	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	BALANÇETE 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								
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	06/11/2023	Local da Reunião:				
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	APRECIAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO BALANÇETE COMPETÊNCIA 10/2023 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA PARA O ANO DE 2024..							
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	06/11/2023	Local da Reunião:				
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	APRECIAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO BALANÇETE COMPETÊNCIA 10/2023 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA PARA O ANO DE 2024..							
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	06/11/2023	Local da Reunião:				
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	APRECIAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO BALANÇETE COMPETÊNCIA 10/2023, ONDE OBTEVE UMA RENTABILIDADE DE 0,43%. APROVAÇÃO LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA PARA O ANO DE 2024. DE R\$ 9.441.000,00, ONDE COM A NOVA LEI 3459 DE 10/10/2023, REDUZIU A ALIQUOTA DO PASSIVO ATUARIAL DE 49,53% PARA 32%. AS ALOCAÇÕES SE CONCRETRARÃO EM INDICES IRFM E IDKA COM REDUÇÃO NOS INDICES CDI E IRFM1, POIS ESTÃO COM OS PERCENTUAIS DE CONCENTRAÇÃO ELEVADOS.							
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS								
<b>Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e</b>								
Data do Relatório: 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</b>								
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:								
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras								



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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

#### 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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:



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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 93026847000126

Razão Social:

BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

04/03/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2022

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### 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>	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07111384000169
Data da Análise:	04/03/2022
Conclusão da Análise do Fundo:	<p>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.</p>
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.
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	16844885000145
Data da Análise:	01/07/2023
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149
Data da Análise:	04/03/2022
Conclusão da Análise do Fundo:	<p>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.</p>
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135
Data da Análise:	04/03/2022
Conclusão da Análise do Fundo:	<p>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.</p>
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	



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

## **DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR**

<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>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	21743480000150
<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>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	16844890000158
<b>Data da Análise:</b>	20/03/2023
<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 0,35% a.a. Cota Aplicação: D+0. Cota Resgate: D+1. Liquidação Aplicação: D+0. Crédito Resgate: D+1
	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Instituição:</b>	92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	18466245000174
<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 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
	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>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	21007180000103
<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 IDKA 2 (Índice de Duração Constante ANBIMA segmento IPCA-2 anos). Portanto, o fundo se enquadra no perfil de investimento do RPPS, estando apto a receber recursos para investimento, no momento que o comitê de investimento entender apropriado. O fundo não possui carência. A taxa de Administração é de 0,20% a.a. Cota Aplicação: D+0. Cota Resgate: D+1. Liquidação Aplicação: D+0. Crédito Resgate: D+1
	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:



**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>	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	04857834000179
Data da Análise:	20/10/2023
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO
	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.
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10406511000161
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.
	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Tipo de Ativo:</b>	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
<b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>	BB SELIC FIC RENDA FIXA LP
<b>Tipo de Ativo:</b>	Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II
<b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE



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

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR**

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITuíDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0466/006.00000058-6 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0331/04.018674.0-6 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0331/04.024456.0-6 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP		754410,0458500000	7,27
							R\$ 2,6605000000	R\$ 174.810.312,0700000000
							R\$ 2.007.107,9300000000	1,15
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		823423,2969600000	6,29
							R\$ 2,1096500000	R\$ 3.526.812.889,0300000000
							R\$ 1.737.134,9600000000	0,05
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	3,37
							R\$ 12,1873500000	R\$ 689.835.454,2200000000
							R\$ 930.664,3500000000	0,13
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 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		274384,9545210000	7,42
							R\$ 7,4621379890	R\$ 3.789.962.327,2700000000
							R\$ 2.047.498,3900000000	0,05
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		38751,5130120000	1,13
							R\$ 8,0340995880	R\$ 10.810.715.327,0700000000
							R\$ 311.333,5100000000	0,00

## **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			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		893937,5144150000	11,32
							R\$ 3.4968695860	R\$ 7.341.410.946,3300000000
							R\$ 3.125.982,9100000000	0,04
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		1168835,4139650000	12,85
							R\$ 3.0358039670	R\$ 15.351.200.547,7900000000
							R\$ 3.548.355,1900000000	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		703841,4168900000	6,32
							R\$ 2.4774500000	R\$ 782.156.194,3500000000
							R\$ 1.743.731,9200000000	0,22
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		122037,8441410000	11,50
							R\$ 26,0120698750	R\$ 5.149.230.294,8000000000
							R\$ 3.174.456,9300000000	0,06
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		727308,2170400000	9,60
							R\$ 3.6438832020	R\$ 5.672.421.301,8000000000
							R\$ 2.650.226,1900000000	0,05
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		400,0000000000	0,18
							R\$ 123,1700000000	R\$ 12.368.535.963,0300000000
							R\$ 49.268,0000000000	0,00
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 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2173,9384440000	0,03
							R\$ 4.3566140000	R\$ 5.111.389.321,2400000000
							R\$ 9.471,0100000000	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 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		328119,5054043700	1,21
							R\$ 1.0222113200	R\$ 1.827.284.677,2400000000
							R\$ 335.407,4700000000	0,02



**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			05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		324762,8920970000	6,26
							R\$ 5.3197030000	R\$ 11.998.173.531,2900000000
							R\$ 1.727.642,1300000000	0,01
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		731940,8416590000	8,91
							R\$ 3.3592640000	R\$ 8.126.749.358,7600000000
							R\$ 2.458.782,5200000000	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	4,26
							R\$ 2.3502820000	R\$ 222.521.014,1800000000
							R\$ 1.175.141,0000000000	0,53
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		221530,9205400000	2,00
							R\$ 2.4960700000	R\$ 708.666.871,5100000000
							R\$ 552.956,6800000000	0,08
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP		8110,9985400000	0,08
							R\$ 2.6159500000	R\$ 395.998.889,2200000000
							R\$ 21.217,9700000000	0,01
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\$ 27.606.379,06

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R\$ 27.606.379,06



**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>APLICAÇÕES E RESGATES</b>					
<b>Nº da APR</b>	<b>Tipo da Operação</b>	<b>Data da Operação</b>	<b>Data de Liquidação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor da Operação</b>
A2311007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/11/2023	08/11/2023	19224.2652200000	R\$ 50.384,30
A2311008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/11/2023	16/11/2023	189438.4287200000	R\$ 500.000,00
A2311009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/11/2023	20/11/2023	179479.7390300000	R\$ 474.278,80
A2311004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2023	01/11/2023	2980.1330800000	R\$ 6.234,20
A2311005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/11/2023	21/11/2023	237747.6837500000	R\$ 500.000,02
A2311006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/11/2023	22/11/2023	533.9689500000	R\$ 1.123,46
A2311000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/11/2023	08/11/2023	95226.0847540000	R\$ 700.000,00
A2311001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/11/2023	09/11/2023	959.4151480000	R\$ 7.660,67
A2311002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/11/2023	08/11/2023	201944.0267760000	R\$ 701.239,52
A2311003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/11/2023	14/11/2023	165524.8338230000	R\$ 500.000,00
A2311010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/11/2023	30/11/2023	208250.0263900000	R\$ 515.929,03
A2311014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/11/2023	07/11/2023	440.0000000000	R\$ 50.538,40
A2311015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/11/2023	20/11/2023	420.0000000000	R\$ 50.496,60
A2311011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/11/2023	21/11/2023	221530.9205400000	R\$ 550.342,62
A2311012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/11/2023	20/11/2023	8702.3936300000	R\$ 22.624,57
A2311013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/11/2023	30/11/2023	591.3950900000	R\$ 1.547,06



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 06/12/2023 16:35:11
XXX.XXX.XXX-XX	KARINA MARSHALL KRAEMER	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 06/12/2023 16:36:04



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 06/12/2023 16:36:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=988385&crc=0DB473D1>, informando o código verificador: 988385 e código CRC: 0DB473D1.