

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Roque Gonzales	UF:	RS
Endereço:	R PADRE ANCHIETA, 221	CNPJ:	
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:	Prefeito	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:		

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	CEP: 97970000	Complemento:
Endereço: Rua Padre Anchieta, 221	E-mail: fapsrg@roquegonzales-rs.com.br	Bairro: Centro	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	Data Início Gestão: 08/12/2022	E-mail: luizmallmann@uol.com.br
Cargo: Membro do Conselho	Complemento do Cargo:		
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:	
Certificação			
Tipo de Certificação:		Descrição:	Validade Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:	Nível da Certificação:
		CNPJ:	
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS			
CNPJ	Nome	Natureza	
10547268000100	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	Civil - Previdenciário	

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: 30/11/2024

Retificação: Sim

Motivo: Iniciativa Própria

Descrição:

Número do Documento: Data do Documento:

Justificativa: LANÇAMENTO DE NOTA DE CORRETAGEM ISHARES BOVA11 ORDEM DE 29.11.2024

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:

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: 05/03/2024

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

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: 23/07/2024

Nome: ISADORA THOMAS BARBOSA FENERHARMEL

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

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: 30/04/2021

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

CNPJ:

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: 30/04/2021

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

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

Número da Norma: 1426
Dispositivo da Norma: 9º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/03/2023

Nome: JOÃO GUILHERME KOWALSKI

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

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: 30/04/2021

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS DIRIG I - INST TOTUM

Validade da Certificação: 24/11/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

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: ISMAELI KOTZ

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: 31/08/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

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

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 30/04/2021

Nome: Matheus Kuhn Strochein

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Validade da Certificação: 06/10/2025

Descrição:

CNPJ:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 10/10/2023

Número da Norma: 3459
Dispositivo da Norma: Seção XI

— 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: 20/11/2023

Nome: KARINA MARSCHALL KRAEMER

Órgão/Entidade:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 3459

Data da Norma: 10/10/2023

Dispositivo da Norma: Seção XI

— 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: 20/11/2023

— Fim da Atuação

Ato:

— Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 29/11/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 3459

Data da Norma: 10/10/2023

Dispositivo da Norma: Seção XI

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ROSANGELA BORGES DAROS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

— Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/09/2024

— Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

— Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

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:	04/05/2017	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	Sergio Stifelmann
Objeto da Contratação:		Data de assinatura do Contrato:	04/03/2024	Prazo de vigência (meses):	12
Número/Identificação do Processo Administrativo:	03/2024	Modalidade do Procedimento de Licitação:		Valor contratual Mensal (R\$):	9083.16
CPF do Responsável Técnico:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	JOEL FRAGA DA SILVA	Tipo de Licitação:	
				Data de Registro do Responsável Técnico:	10/09/2014
Observação:					

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.			

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS				
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	11/04/2023	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO 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 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.			

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS				
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 analisados 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:
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.			

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 CONCRETARÃO EM INDICES IRFM E IDKA COM REDUÇÃO NOS INDICES CDI E IRFM1, POIS ESTÃO COM OS PERCENTUAIS DE CONCENTRAÇÃO ELEVADOS.			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	26/12/2023	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA 2024			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	26/12/2023	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA 2024			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	26/12/2023	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA 2024			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	11/12/2023	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	APRECIADO E APROVADO BALANÇETE COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2023			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	11/12/2023	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	APRECIADO E APROVADO BALANÇETE COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2023			

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS								
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	11/12/2023	Local da Reunião:				
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	Análise, apreciação e aprovação Balancete do Mês de Novembro de 2023. Decisão sobre alocações e resgates para pagamento de despesas							
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	09/01/2024	Local da Reunião:				
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	Apreciação e Aprovação Balancete Competência Dezembro 2023. Análise Ano 2023.							
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	09/01/2024	Local da Reunião:				
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	Apreciação e Aprovação Balancete Competência Dezembro 2023. Análise Ano 2023.							
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	09/01/2024	Local da Reunião:				
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	Apreciação e Aprovação Balancete Competência Dezembro 2023. Análise Ano 2023. Perspectivas para 2024.							
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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

--

Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDECIMENTO																
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS																
<p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ:</td><td>93026847000126</td><td>Razão Social:</td><td>BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição:</td><td>Administrador de Fundo de Investimento</td><td>Descrição:</td><td></td></tr><tr><td>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td></td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>01/02/2024</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>001/2024</td><td></td><td></td></tr></table>	CNPJ:	93026847000126	Razão Social:	BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO	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:	01/02/2024	Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2024		
CNPJ:	93026847000126	Razão Social:	BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO													
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:	01/02/2024													
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2024															
<p>Resumo da Conclusão da</p> <p>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:</p> <p>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</p>																

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

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:

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:

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:

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 CÂMBIO

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:

01/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

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:

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social:

BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:

01/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

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:

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 01522368000182

Razão Social:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL 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:

01/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

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:

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social:

BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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:

01/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

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:

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10979208000158

Razão Social:

BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.

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:

01/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

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:

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe 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:	01/04/2024	
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:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe 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:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe 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:	01/04/2024	
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:	93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe 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:	01/04/2024	
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	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe 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:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco é compatível com seu benchmark, o IRF-M1 (Índice de Renda Fixa ANBIMA Préfixado com prazo inferior a 1 ano). Portanto, o fundo se enquadra no perfil de investimento do RPPS, estando apto a receber recursos para investimento, no momento que o comitê de investimento entender apropriado. O fundo não possui carência. A taxa de Administração é de 0,10% a.a. A Taxa de Administração máxima é de 0,30% a.a. Cota Aplicação: D+0. Cota Resgate: D+0. Liquidação Aplicação: D+0. Crédito Resgate: D+0.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe 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:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco é compatível com seu benchmark, , IMA-B5 (índice de Mercado ANBIMA segmento NTN-B), com carteira composta com títulos de média duração, com duration médio até 5 anos para o vencimento. Portanto, o fundo se enquadra no perfil de investimento do RPPS, estando apto a receber recursos para investimento, no momento que o comitê de investimento entender apropriado. O fundo não possui carência. A taxa de Administração é de 0,20% a.a. Cota Aplicação: D+0. Cota Resgate: D+1. Liquidação Aplicação: D+0. Crédito Resgate: D+1	
Instituição:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10406511000161	Nome do Fundo de Investimento Analisado: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Data da Análise:	01/04/2024	
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:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe 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:	01/04/2024	
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	

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	MARCAÇÃO	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	0,02
								R\$ 5.030,6700000000	
								R\$ 5.030,6700000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			1612469,7309600000	13,07
								R\$ 2.3403700000	R\$ 5.142.087.836,4600000000
								R\$ 3.773.775,7800000000	0,07
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			1294359,0075600000	15,10
								R\$ 3.3695734150	R\$ 19.993.814.988,5000000000
								R\$ 4.361.437,7000000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			1062975,5694600000	14,08
								R\$ 3.8255305430	R\$ 8.272.095.859,2400000000
								R\$ 4.066.445,5100000000	0,05
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			0,0000000000	0,00
								R\$ 7.8236080830	R\$ 2.855.158.284,1900000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			983517,5712560000	13,37
								R\$ 3.9261281570	R\$ 4.812.833.118,2900000000
								R\$ 3.861.416,0300000000	0,08

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	MARCAÇÃO	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	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			152249,1719770000	4,68
								R\$ 8.8855008630	R\$ 11.878.246.503,3100000000
								R\$ 1.352.810,1500000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			86608,6282260000	8,40
								R\$ 28.0163894540	R\$ 4.493.540.008,8100000000
								R\$ 2.426.461,0600000000	0,05
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	30,00			10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE			800.0000000000	0,34
								R\$ 121.6300000000	R\$ 10.443.183.875,7000000000
								R\$ 97.304.0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			354382,34000000000	1,25
								R\$ 1.0151648500	R\$ 2.469.441.180,6300000000
								R\$ 359.756,5000000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	6,62
								R\$ 5.8866060000	R\$ 11.355.883.585,2700000000
								R\$ 1.911.751,1900000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			737668,2030410000	9,40
								R\$ 3.6798280000	R\$ 8.183.068.409,5100000000
								R\$ 2.714.492,1100000000	0,03
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			307325,0880000000	2,88
								R\$ 2.7084500000	R\$ 654.453.075,2500000000
								R\$ 832.374,6300000000	0,13
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			69830,5515100000	3,16
								R\$ 13.0544400000	R\$ 597.639.616,2800000000
								R\$ 911.598,7400000000	0,15

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	MARCAÇÃO	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	Fundo/Classe 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			348702,5979800000	3,24
								R\$ 2,6854900000	R\$ 719.871.069,8400000000
								R\$ 936.437,3400000000	0,13
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	4,39
								R\$ 2,5327740000	R\$ 95.140.657,9700000000
								R\$ 1.266.387,0000000000	1,33
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\$ 28.872.447,74

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 28.877.478,41

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
A2411000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/11/2024	05/11/2024	21191.3589200000	R\$ 49.258,89
A2411001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/11/2024	19/11/2024	213923.3228400000	R\$ 499.172,96
A2411002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2024	28/11/2024	248205.9505300000	R\$ 580.643,07
A2411010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/11/2024	07/11/2024	148454.7660610000	R\$ 497.248,29
A2411011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/11/2024	22/11/2024	6257.0168820000	R\$ 21.039,03
A2411003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/11/2024	21/11/2024	171203.9786680000	R\$ 654.380,34
A2411004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/11/2024	06/11/2024	190415.4522020000	R\$ 1.500.000,00
A2411005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/11/2024	21/11/2024	85650.5798320000	R\$ 675.419,38
A2411006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/11/2024	07/11/2024	254479.2683090000	R\$ 1.000.000,00
A2411007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/11/2024	12/11/2024	1772.3973730000	R\$ 6.958,14
A2411009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/11/2024	07/11/2024	113197.0914270000	R\$ 1.000.000,00
A2411008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/11/2024	06/11/2024	35717.0872720000	R\$ 1.000.000,00
A2411012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2024	05/11/2024	390.0000000000	R\$ 49.108,80
A2411013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/11/2024	03/12/2024	410.0000000000	R\$ 49.569,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	KARINA MARSHALL KRAEMER	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 29/01/2025 23:50:53
XXX.XXX.XXX-XX	LUIS CARLOS MALLMANN	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 29/01/2025 22:27:58



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 29/01/2025 23:50:53.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1696604&crc=9C9A7C5E>, informando o código verificador: 1696604 e código CRC: 9C9A7C5E.