

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	Complemento:	
Endereço: Rua Padre Anchieta, 221	CEP: 97970000	E-mail: fapsrg@roquegonzales-rs.com.br	Página Eletrônica:
Bairro: Centro	Ramal:	Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta	Descrição:
Telefone: 5533653329			
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: LUIS CARLOS MALLMANN	Data Início Gestão: 07/04/2025	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	
1054726800100	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: 31/03/2025

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:

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:			
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo:		
Início da Atuação	Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 05/03/2024	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: 3459		
Data da Norma: 10/10/2023	Dispositivo da Norma: SEÇÃO VII		

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: 10/10/2023

Número da Norma: 3459
Dispositivo da Norma: SEÇÃO VII

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: 31/03/2025

Nome: LORENI WERLE STEFFENS

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: 10/10/2023

Número da Norma: 3459
Dispositivo da Norma: SEÇÃO VII

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: 31/03/2025

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: 10/10/2023

Número da Norma: 3459
Dispositivo da Norma: SEÇÃO VII

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Outros

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/03/2025

Nome: LUIS CARLOS MALLMANN

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

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

Número da Norma: 3459
Dispositivo da Norma: SEÇÃO VII

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CAMILA RAMOS VARGAS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/03/2025

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 FISCAL DO RPPS

Fundamento

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

Número da Norma: 3459
Dispositivo da Norma: SEÇÃO VII

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: WAGNER CORTES CHAVES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/03/2025

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 FISCAL DO RPPS

Fundamento

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

Número da Norma: 3459
Dispositivo da Norma: SEÇÃO VII

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MAGDA LUISA GOLDSCHMIDT

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/03/2025

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

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: KARINA MARSCHALL KRAEMER

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

— Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 20/11/2023

— Fim da Atuação

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:

Data do 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
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: 10/09/2024

Nome: ROSANGELA BORGES DAROS

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">CNPJ:</td> <td>27.298.119/0001-49</td> <td style="width: 30%;">Razão Social:</td> <td colspan="3">Gestor Um - Consultoria Financeira LTDA</td> </tr> <tr> <td>Data do Registro CVM:</td> <td>04/05/2017</td> <td>CPF do representante legal:</td> <td>XXX.XXX.XXX-XX</td> <td>Nome do representante legal:</td> <td>Sergio Stifelmann</td> </tr> <tr> <td>Objeto da Contratação:</td> <td></td> <td>Data de assinatura do Contrato:</td> <td>04/03/2024</td> <td>Prazo de vigência (meses):</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td> <td>03/2024</td> <td>Modalidade do Procedimento de Licitação:</td> <td></td> <td>Valor contratual Mensal (R\$):</td> <td>9083.16</td> </tr> <tr> <td>CPF do Responsável Técnico:</td> <td>XXX.XXX.XXX-XX</td> <td>Nome do Responsável Técnico:</td> <td>JOEL FRAGA DA SILVA</td> <td>Tipo de Licitação:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Data de Registro do Responsável Técnico:</td> <td>10/09/2014</td> </tr> </table>		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
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																																
Informações do contrato <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">CNPJ:</td> <td>27.298.119/0001-49</td> <td style="width: 30%;">Razão Social:</td> <td colspan="3">Gestor Um - Consultoria Financeira LTDA</td> </tr> <tr> <td>Data do Registro CVM:</td> <td>04/05/2017</td> <td>CPF do representante legal:</td> <td>XXX.XXX.XXX-XX</td> <td>Nome do representante legal:</td> <td>Sergio Stifelmann</td> </tr> <tr> <td>Objeto da Contratação:</td> <td></td> <td>Data de assinatura do Contrato:</td> <td>07/03/2025</td> <td>Prazo de vigência (meses):</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td> <td>18/2025</td> <td>Modalidade do Procedimento de Licitação:</td> <td></td> <td>Valor contratual Mensal (R\$):</td> <td>8191.08</td> </tr> <tr> <td>CPF do Responsável Técnico:</td> <td>XXX.XXX.XXX-XX</td> <td>Nome do Responsável Técnico:</td> <td>JOEL FRAGA DA SILVA</td> <td>Tipo de Licitação:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Data de Registro do Responsável Técnico:</td> <td>10/09/2014</td> </tr> </table>		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:	07/03/2025	Prazo de vigência (meses):	12	Número/Identificação do Processo Administrativo:	18/2025	Modalidade do Procedimento de Licitação:		Valor contratual Mensal (R\$):	8191.08	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
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:	07/03/2025	Prazo de vigência (meses):	12																																
Número/Identificação do Processo Administrativo:	18/2025	Modalidade do Procedimento de Licitação:		Valor contratual Mensal (R\$):	8191.08																																
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:	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.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	09/02/2024	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO BALANÇETE COMPETÊNCIA JANEIRO 2024. ANÁLISE INVESTIMENTOS E APROVADO POR UNANIMIDADE REALOCAÇÕES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS.			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	14/02/2024	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO BALANÇETE COMPETÊNCIA JANEIRO 2024			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	14/02/2024	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO BALANÇETE COMPETÊNCIA JANEIRO 2024			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	17/12/2024	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2025. ANÁLISE BALANÇETE MÊS NOVEMBRO.			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	17/12/2024	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2025. ANÁLISE BALANÇETE MÊS NOVEMBRO.			

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS				
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	17/12/2024	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO POLITICA DE INVESTIMENTO 2025. ANÁLISE BALANCETE MÊS NOVEMBRO.			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	15/01/2025	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE BALANCETE DEZEMBRO 2024 E DO ANO DE 2024. OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES.			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	15/01/2025	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	APRECIAÇÃO BALANCETE DEZEMBRO 2024 E DADOS DE 2024 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	16/01/2025	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE MÊS DE DEZEMBRO E ANO DE 2024. ESTRATÉGIAS PARA JANEIRO 2025.			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	11/02/2025	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE BALANCETE JANEIRO E DEMAIS ASSUNTOS			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	11/02/2025	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE BALANCETE JANEIRO E DEMAIS ASSUNTOS			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	07/02/2025	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE MÊS JANEIRO. ANÁLISE INDICES. DEMAIS ASSUNTOS			
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS				

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Principais Aspectos Observados:

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

--

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:	93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	04828795000181
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco é compatível com seu benchmark, IMA-GERAL, (Índice de Mercado ANBIMA, sub categoria Geral), investindo numa cesta de títulos, contemplando tanto pré como pós fixados, inclusive títulos atrelados à inflação, com duração de curto e longo prazo. Portanto, o fundo se enquadra no perfil de investimento do RPPS, estando apto a receber recursos para investimento, no momento que o comitê de investimento entender apropriado. O fundo não possui carência. A taxa de Administração é de 0,20% a.a. Cota Aplicação: D+0. Cota Resgate: D+0. Liquidação Aplicação: D+0. Crédito Resgate: D+0
	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21743480000150
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
	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
Segmento:	Renda Variável
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10406511000161
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.
	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149
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
	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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	0,05
								R\$ 13.724,2100000000	
								R\$ 13.724,2100000000	
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			675203,6089400000	5,66
								R\$ 2,4316200000	R\$ 6.442.183.058,8800000000
								R\$ 1.641.838,6000000000	0,03
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 ÍNDICE			0,0000000000	0,00
								R\$ 127,9900000000	R\$ 10.598.143.316,2900000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
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			920891,3261510000	11,13
								R\$ 3,5018480620	R\$ 21.247.736.610,0300000000
								R\$ 3.224.821,5100000000	0,02
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			257654,3886130000	8,20
								R\$ 9,2269105410	R\$ 13.519.896.211,6000000000
								R\$ 2.377.353,9900000000	0,02
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			113048,2260500000	5,23
								R\$ 13,4161100000	R\$ 314.389.733,0900000000
								R\$ 1.516.667,4400000000	0,48

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			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			740500,4901523000	9,77
								R\$ 3.8258100000	R\$ 8.290.702.713,4100000000
								R\$ 2.833.014,1800000000	0,03
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			598402,7977550000	8,33
								R\$ 4.0336317620	R\$ 4.421.688.635,1600000000
								R\$ 2.413.736,5300000000	0,05
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			86640,9125710000	8,61
								R\$ 28.7886095370	R\$ 4.015.056.024,7900000000
								R\$ 2.494.271,4000000000	0,06
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			547987,6247100000	5,21
								R\$ 2.7584800000	R\$ 558.503.291,3800000000
								R\$ 1.511.612,9000000000	0,27
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			1196109,5818700000	11,62
								R\$ 2.8161400000	R\$ 595.860.515,1100000000
								R\$ 3.368.412,0400000000	0,57
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			991662,1428930000	13,60
								R\$ 3.9766229160	R\$ 8.881.539.467,7600000000
								R\$ 3.943.466,4000000000	0,04
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	4,50
								R\$ 2.6059390000	R\$ 77.047.400,6600000000
								R\$ 1.302.969,5000000000	1,69
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			354382,3400000000	1,23
								R\$ 1.0100835900	R\$ 2.676.078.653,4600000000
								R\$ 357.955,7900000000	0,01

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			05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			324762,8920970000	6,85
								R\$ 6.1154650000	R\$ 10.409.467.286,0300000000
								R\$ 1.986.076,1000000000	0,02
Disponibilidades Financeiras					2554/10848-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1.0000000000	0,00
								R\$ 0.0000000000	
								R\$ 0.0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 28.972.196,38

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 28.985.920,59

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
A2503004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/03/2025	06/03/2025	20137.7529800000	R\$ 48.556,15
A2503005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2025	31/03/2025	248933.5349300000	R\$ 605.311,76
A2503000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/03/2025	18/03/2025	400.0000000000	R\$ 49.384,00
A2503001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/03/2025	19/03/2025	390.0000000000	R\$ 49.916,10
A2503002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/03/2025	10/03/2025	839.0134140000	R\$ 2.915,77
A2503003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/03/2025	17/03/2025	3068.9400270000	R\$ 10.691,92
A2503006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/03/2025	19/03/2025	21994.2190400000	R\$ 294.818,65
A2503007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/03/2025	20/03/2025	3718.5543800000	R\$ 49.763,74

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 30/04/2025 16:52:22
XXX.XXX.XXX-XX	LUIS CARLOS MALLMANN	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 30/04/2025 16:52:13



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 30/04/2025 16:52:22.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1824329&crc=7E01D585>, informando o código verificador: 1824329 e código CRC: 7E01D585.