

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| ENTE | | | |
| DADOS DO ENTE | | | |
| Nome: | Roque Gonzales | UF: | RS |
| Endereço: | R PADRE ANCHIETA, 221 | CNPJ: | 87612982000150 |
| Bairro: | CENTRO | Complemento: | |
| Telefone: | 5533653300 | CEP: | 97970000 |
| | Página Eletrônica: | E-mail: | pmrg@roquegonzales-rs.com.br |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: | FERNANDO MATTES MACHRY | CPF: | XXX.XXX.XXX-XX |
| Cargo: | 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 | |
| Endereço: Rua Padre Anchieta, 221 | | Complemento: | |
| Bairro: Centro | CEP: 97970000 | E-mail: fapsrg@roquegonzales-rs.com.br | Página Eletrônica: |
| Telefone: 5533653329 | Ramal: | Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta | Descrição: |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | | Nome: LUIS CARLOS MALLMANN | |
| Cargo: Membro do Conselho | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 07/04/2025 | E-mail: luizmallmann@uol.com.br |
| 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: | 30/09/2025 |
| 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:

Órgão/Entidade:

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

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

Número da Norma: 3459

Data da Norma: 10/10/2023

Dispositivo da Norma: SEÇÃO VII

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LORENI WERLE STEFFENS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/03/2025

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

Número da Norma: 3459

Data da Norma: 10/10/2023

Dispositivo da Norma: SEÇÃO VII

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ISADORA THOMAS BARBOSA FENERHARMEL

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/03/2025

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

Número da Norma: 3459

Data da Norma: 10/10/2023

Dispositivo da Norma: SEÇÃO VII

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUIS CARLOS MALLMANN

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/03/2025

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

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 3459

Data da Norma: 10/10/2023

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/Representatividade

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

Número da Norma: 3459

Data da Norma: 10/10/2023

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/Representatividade

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

Número da Norma: 3459

Data da Norma: 10/10/2023

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/Representatividade

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/Representatividade

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: 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/Representatividade

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

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 BORJES DAROS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/09/2024

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 |

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: | 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: | SALA REUNIÕES PREFEITURA |
| 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: | SALA REUNIÕES PREFEITURA |
| 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: | SALA REUNIÕES PREFEITURA |
| 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: | SALA DE REUNIÕES PREFEITURA |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO BALANCETE COMPETEÊNCIA 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: | SALA DE REUNIÕES PREFEITURA |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO BALANCETE COMPETEÊNCIA JANEIRO 2024 | | | |
| Órgão: | Conselho Fiscal | Data da Reunião: | 14/02/2024 | Local da Reunião: | SALA DE REUNIÕES PREFEITURA |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO BALANCETE COMPETEÊNCIA JANEIRO 2024 | | | |
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 17/12/2024 | Local da Reunião: | SALA REUNIÕES PREFEITURA |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO POLITICA DE INVESTIMENTO 2025.ANÁLISE BALANCETE MÊS NOVEMBRO. | | | |
| Órgão: | Conselho Fiscal | Data da Reunião: | 17/12/2024 | Local da Reunião: | SALA REUNIÕES PREFEITURA |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO POLITICA DE INVESTIMENTO 2025.ANÁLISE BALANCETE 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: | SALA REUNIÕES PREFEITURA |
| 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: | SALA REUNIÕES PREFEITURA |
| 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: | SALA REUNIÕES PREFEITURA |
| 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: | SALA REUNIÕES PREFEITURA |
| 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: | SALA REUNIÕES PREFEITURA |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | ANÁLISE BALANCETE JANEIRO E DEMAIS ASSUNTOS | | | |
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 11/02/2025 | Local da Reunião: | SALA REUNIÕES PREFEITURA |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | ANÁLISE BALANCETE JANEIRO E DEMAIS ASSUNTOS | | | |
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 07/02/2025 | Local da Reunião: | SALA REUNIÕES FAPS |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | ANÁLISE MÊS JANEIRO. ANÁLISE INDICES. DEMAIS ASSUNTOS | | | |
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 17/03/2025 | Local da Reunião: | SALA REUNIÕES PREFEITURA |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | ANÁLISE DADOS BALANCETE MÊS FEVEREIRO. DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| REGISTRO DE ATAS | | | | | |
|--|-------------------------|---|------------|-------------------|--------------------------|
| Órgão: | Conselho Fiscal | Data da Reunião: | 17/03/2025 | Local da Reunião: | SALA REUNIÕES PREFEITURA |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | ANÁLISE DADOS BALANCETE MÊS FEVEREIRO. DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES | | | |
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 17/03/2025 | Local da Reunião: | SALA REUNIÕES FAPS |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | ANÁLISE DADOS BALANCETE MÊS FEVEREIRO. DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES | | | |
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 07/04/2025 | Local da Reunião: | SALA REUNIÕES PREFEITURA |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | NOMEAÇÃO NOVOS CONSELHEIROS. ELEIÇÃO PRESIDENTE. ANÁLISE BALANCETE REFERENTE MÊS DE MARÇO. DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES. | | | |
| Órgão: | Conselho Fiscal | Data da Reunião: | 07/04/2025 | Local da Reunião: | SALA REUNIÕES PREFEITURA |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | NOMEAÇÃO NOVOS CONSELHEIROS. ELEIÇÃO PRESIDENTE. ANÁLISE BALANCETE REFERENTE MÊS DE MARÇO. DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES. | | | |
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 11/04/2025 | Local da Reunião: | SALA REUNIÕES FAPS |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | ANÁLISE BALANCETE MÊS DE MARÇO E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES | | | |
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 12/05/2025 | Local da Reunião: | SALA REUNIÕES PREFEITURA |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | ANÁLISE BALANÇO FINANCEIRO COMP 04/2025 E DO CÁLCULO ATUARIAL APRESENTADO. | | | |
| Órgão: | Conselho Fiscal | Data da Reunião: | 12/05/2025 | Local da Reunião: | SALA REUNIÕES PREFEITURA |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | ANÁLISE BALANÇO FINANCEIRO COMP 04/2025 E DO CÁLCULO ATUARIAL APRESENTADO. | | | |
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 17/05/2025 | Local da Reunião: | SALA REUNIÕES FAPS |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | ANÁLISE BALANÇO FINANCEIRO COMP 04/2025 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| REGISTRO DE ATAS | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|-------------------|--------------------------|
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 09/06/2025 | Local da Reunião: | SALA REUNIÕES PREFEITURA |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | ANÁLISE BALANÇO FINANCEIRO COMP 05/2025 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES. | | | |
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 14/07/2025 | Local da Reunião: | SALA REUNIÕES PREFEITURA |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | ANÁLISE BALANÇO FINANCEIRO COMP 06/2025 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES. | | | |
| Órgão: | Conselho Fiscal | Data da Reunião: | 09/06/2025 | Local da Reunião: | SALA REUNIÕES PREFEITURA |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | ANÁLISE BALANÇO FINANCEIRO COMP 05/2025 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES. | | | |
| Órgão: | Conselho Fiscal | Data da Reunião: | 14/07/2025 | Local da Reunião: | SALA REUNIÕES PREFEITURA |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | ANÁLISE BALANÇO FINANCEIRO COMP 06/2025 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES. | | | |
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 10/06/2025 | Local da Reunião: | SALA REUNIÕES FAPS |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | ANÁLISE BALANÇO FINANCEIRO COMP 05/2025 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES. | | | |
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 22/07/2025 | Local da Reunião: | SALA REUNIÕES FAPS |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | ANÁLISE BALANÇO FINANCEIRO COMP 06/2025 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES. | | | |
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 08/08/2025 | Local da Reunião: | SALA REUNIÕES PREFEITURA |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | ANÁLISE BALANÇO FINANCEIRO COMP 07/2025 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES. | | | |
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 08/08/2025 | Local da Reunião: | SALA REUNIÕES PREFEITURA |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | ANÁLISE BALANÇO FINANCEIRO COMP 07/2025 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES. | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| REGISTRO DE ATAS | | | | | |
|---|-------------------------|--|------------|-------------------|-----------------------------|
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 13/08/2025 | Local da Reunião: | SALA REUNIÕES FAPS |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | ANÁLISE BALANÇO FINANCEIRO COMP 07/2025 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES. | | | |
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 15/09/2025 | Local da Reunião: | SALA DE REUNIÕES PREFEITURA |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | ANÁLISE BALANÇO FINANCEIRO COMP 08/2025 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES. | | | |
| Órgão: | Conselho Fiscal | Data da Reunião: | 15/09/2025 | Local da Reunião: | SALA REUNIÕES PREFEITURA |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | ANÁLISE BALANÇO FINANCEIRO COMP 08/2025 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES. | | | |
| Órgão: | Conselho Fiscal | Data da Reunião: | 15/09/2025 | Local da Reunião: | SALA REUNIÕES FAPS |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | ANÁLISE BALANÇO FINANCEIRO COMP 08/2025 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES. | | | |
| Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS | | | | | |
| <div><div><div>Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e</div><div><div>Data do Relatório:</div><div>Principais Aspectos Observados:</div></div></div></div> | | | | | |

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

CRENCIAMENTO

INSTITUCOES CRENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

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

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: 93026847000126

Razão Social: BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 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: 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

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|--|
| 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: | 18466245000174 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA |
| 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 0,20% 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: | 04828795000181 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE 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, IMA-GERAL, (Índice de Mercado ANBIMA, sub categoria Geral), investindo numa cesta de títulos, contemplando tanto pré como pós fixados, inclusive títulos atrelados à inflação, com duration de curto e longo prazo. Portanto, o fundo se enquadra no perfil de investimento do RPPS, estando apto a receber recursos para investimento, no momento que o comitê de investimento entender apropriado. O fundo não possui carência. A taxa de Administração é de 0,20% a.a. Cota Aplicação: D+0. Cota Resgate: D+0. Liquidação Aplicação: D+0. Crédito Resgate: D+0 | |
| Instituição: | 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 | |
| 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 | |

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 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 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| 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 | | | 1074630,9390200000 | 9,39 |
| | | | | | | | | R\$ 2,6052200000 | R\$ 7.480.695.767,3400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.799.650,0100000000 | 0,04 |
| 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 | | | 188922,9835400000 | 9,12 |
| | | | | | | | | R\$ 14,3859500000 | R\$ 297.453.132,9400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.717.836,6000000000 | 0,91 |
| 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 | | | 565990,3332500000 | 5,73 |
| | | | | | | | | R\$ 3,0164300000 | R\$ 617.177.622,9400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.707.270,2200000000 | 0,28 |
| 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 | | | 337357,6145700000 | 11,17 |
| | | | | | | | | R\$ 9,8742298910 | R\$ 15.842.937.423,4100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.331.146,6400000000 | 0,02 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 591572,7012340000 | 8,41 |
| | | | | | | | | R\$ 4,2391300940 | R\$ 4.111.408.149,5200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.507.753,6400000000 | 0,06 |

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 | | | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 66544,9532680000 | 6,75 |
| | | | | | | | | R\$ 30,2293174940 | R\$ 3.832.940.344,9100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.011.608,5200000000 | 0,05 |
| 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 | | | 300623,1975400000 | 2,92 |
| | | | | | | | | R\$ 2,8968400000 | R\$ 475.518.005,9100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 870.857,3000000000 | 0,18 |
| 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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | | 740500,4901550000 | 10,18 |
| | | | | | | | | R\$ 4,0991770000 | R\$ 9.227.244.946,2300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.035.442,5800000000 | 0,03 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA | | | 365211,5232138300 | 1,27 |
| | | | | | | | | R\$ 1,0364255900 | R\$ 3.222.655.062,4500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 378.514,5700000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE | | | 870715,5768300000 | 10,96 |
| | | | | | | | | R\$ 3,7529931020 | R\$ 23.444.999.065,4800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.267.789,5500000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 867361,7408350000 | 12,39 |
| | | | | | | | | R\$ 4,2582994800 | R\$ 9.768.098.998,7000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.693.486,0500000000 | 0,04 |
| 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 | 7,13 |
| | | | | | | | | R\$ 6,5482950000 | R\$ 11.139.952.347,4100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.126.643,2200000000 | 0,02 |
| 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 | 4,59 |
| | | | | | | | | R\$ 2,7343980000 | R\$ 58.596.467,9400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.367.199,0000000000 | 2,33 |

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 | | | | | 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\$ 29.815.197,90

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 29.815.197,90

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 |
| A2509004 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 19625.7115000000 | R\$ 50.649,84 |
| A2509005 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 192768.8547200000 | R\$ 500.000,00 |
| A2509006 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 203659.2042200000 | R\$ 528.540,44 |
| A2509007 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 34827.6241500000 | R\$ 500.000,00 |
| A2509008 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 34832.5009500000 | R\$ 500.000,00 |
| A2509000 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/09/2025 | 05/09/2025 | 436.0357700000 | R\$ 1.303,59 |
| A2509003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 166361.6702700000 | R\$ 500.000,00 |
| A2509001 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 2153.2290800000 | R\$ 6.471,53 |
| A2509002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 563.8818000000 | R\$ 1.700,91 |
| A2509009 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 20415.3725970000 | R\$ 617.142,78 |
| A2509010 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 2929.6446440000 | R\$ 9.309,21 |
| A2509011 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 784.3170890000 | R\$ 2.915,77 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| CPF | NOME | RESPONSABILIDADE | ASSINATURA DIGITAL |
| XXX.XXX.XXX-XX | KARINA MARSCHALL KRAEMER | Gestor de Recursos | Assinado digitalmente em 23/10/2025 11:39:07 |
| XXX.XXX.XXX-XX | LUIS CARLOS MALLMANN | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 23/10/2025 11:38:51 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 23/10/2025 11:39:07.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2100694&crc=9579D0C3>, informando o código verificador: 2100694 e código CRC: 9579D0C3.