

## 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

<b>UNIDADE GESTORA</b>			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CNPJ:</b> 10.547.268/0001-00	<b>Razão Social:</b> Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Efetivos do Município de Roque Gonzales		
<b>Endereço:</b> Rua Padre Anchieta, 221	<b>Complemento:</b>		
<b>Bairro:</b> Centro	<b>CEP:</b> 97970000	<b>E-mail:</b> fapsrg@roquegonzales-rs.com.br	<b>Página Eletrônica:</b>
<b>Telefone:</b> 5533653329	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Órgão da Administração Direta	<b>Descrição:</b>
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> LUIS CARLOS MALLMANN		
<b>Cargo:</b> Membro do Conselho	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Data Início Gestão:</b> 07/04/2025	<b>E-mail:</b> luizmallmann@uol.com.br
<b>Telefone:</b>	<b>Ramal:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b>	<b>Descrição:</b>
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>			
<b>Categoria de Investidor:</b>		<b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>	
<div><div><div><b>Certificação</b></div><div><div><b>Tipo de Certificação:</b></div><div><b>Entidade Certificadora:</b></div></div><div><div><b>Descrição:</b></div><div><b>Descrição:</b></div></div><div><div><b>Validade Certificação:</b></div><div><b>Nível da Certificação:</b></div></div><div><b>CNPJ:</b></div></div></div>			
<b>FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS</b>			
<b>CNPJ</b>	<b>Nome</b>	<b>Natureza</b>	
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: 30/11/2025									
Retificação: Sim									
Motivo: Iniciativa Própria									
Descrição:									
Número do Documento: Data do Documento:									
Justificativa: AJUSTE APR A2511008, CONFORME SOLICITAÇÃO CONSULTORIA									
INFORMAÇÕES SOBRE DESEQUADRAMENTOS 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 ACESSORAMENTO

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:		APRECIACÃO 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:		APRECIACÃO 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:		APRECIACÃO 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:		APRECIACÃO 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:		APRECIACÃO 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.			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	14/10/2025	Local da Reunião:	SALA REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		ANÁLISE BALANÇO FINANCEIRO COMP 09/2025 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES.			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	14/10/2025	Local da Reunião:	SALA REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		ANÁLISE BALANÇO FINANCEIRO COMP 09/2025 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	15/10/2025	Local da Reunião:	SALA REUNIÕES FAPS
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		ANÁLISE BALANÇO FINANCEIRO COMP 09/2025 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES.			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	13/11/2025	Local da Reunião:	SALA REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		ANÁLISE BALANÇO FINANCEIRO COMP 10/2025 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES.			

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Fiscal      Data da Reunião: 13/11/2025      Local da Reunião: SALA REUNIÕES PREFEITURA

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: ANÁLISE BALANÇO FINANCEIRO COMP 102025 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES.

Órgão: Comitê de Investimentos      Data da Reunião: 19/11/2025      Local da Reunião: SALA REUNIÕES FAPS

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: ANÁLISE BALANÇO FINANCEIRO COMP 10/2025 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES.

### Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

#### Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

#### Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CRENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CRENCIADAS/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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
<b>Instituição:</b>	93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	18466245000174	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco é compatível com seu benchmark, o IRF-M1 (Índice de Renda Fixa ANBIMA Préfixado com prazo inferior a 1 ano). Portanto, o fundo se enquadra no perfil de investimento do RPPS, estando apto a receber recursos para investimento, no momento que o comitê de investimento entender apropriado. O fundo não possui carência. A taxa de Administração é de 0,20% a.a. Cota Aplicação: D+0. Cota Resgate: D+1. Liquidação Aplicação: D+0. Crédito Resgate: D+1	
<b>Instituição:</b>	93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	04828795000181	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	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	
<b>Instituição:</b>	93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	21743480000150	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco é compatível com seu benchmark, DI de um dia útil. Portanto, o fundo se enquadra no perfil de investimento do RPPS, estando apto a receber recursos para investimento, no momento que o comitê de investimento entender apropriado. O fundo não possui carência. A taxa de Administração é de 0,15% a.a. Cota Aplicação: D+0. Cota Resgate: D+0. Liquidação Aplicação: D+0. Crédito Resgate: D+0	
<b>Instituição:</b>	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:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	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
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	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			843666,9533400000	7,41
								R\$ 2,6661100000	R\$ 7.730.039.277,4300000000
								R\$ 2.249.308,9000000000	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			759032,3118500000	7,72
								R\$ 3,0872400000	R\$ 651.630.316,6600000000
								R\$ 2.343.314,9100000000	0,36
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			225138,8483300000	10,96
								R\$ 14,7696700000	R\$ 303.042.623,0400000000
								R\$ 3.325.226,4900000000	1,10
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			874136,6982450000	11,06
								R\$ 3,8410756790	R\$ 23.817.015.620,9900000000
								R\$ 3.357.625,2100000000	0,01
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	6,76
								R\$ 30,8559655160	R\$ 3.651.128.276,6300000000
								R\$ 2.053.308,7800000000	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			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA			740500,4901550000	10,24
								R\$ 4,1953210000	R\$ 11.061.390.099,7100000000
								R\$ 3.106.637,2600000000	0,03
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 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			365211,5232138300	1,27
								R\$ 1,0549001200	R\$ 3.300.825.624,4200000000
								R\$ 385.261,6800000000	0,01
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 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			867361,7408350000	12,45
								R\$ 4,3572699940	R\$ 10.326.697.586,6800000000
								R\$ 3.779.329,2900000000	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	7,17
								R\$ 6,7017530000	R\$ 11.061.390.099,7100000000
								R\$ 2.176.480,6900000000	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			337357,6145700000	11,23
								R\$ 10,1009476260	R\$ 16.925.774.039,2900000000
								R\$ 3.407.631,6000000000	0,02
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 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			591572,7012340000	8,43
								R\$ 4,3247621680	R\$ 4.019.258.640,4700000000
								R\$ 2.558.411,2400000000	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			71997,0207900000	0,70
								R\$ 2,9559500000	R\$ 454.656.004,1000000000
								R\$ 212.819,5900000000	0,05
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	4,60
								R\$ 2,7937790000	R\$ 53.155.873,5700000000
								R\$ 1.396.889,5000000000	2,63



## 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\$ 30.352.245,14

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 30.352.245,14

## 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
A2511001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/11/2025	28/11/2025	37.5078200000	R\$ 100,00
A2511002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2025	28/11/2025	231071.2233000000	R\$ 616.061,30
A2511004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/11/2025	06/11/2025	489.5896900000	R\$ 1.498,59
A2511005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/11/2025	13/11/2025	138.4995100000	R\$ 425,26
A2511006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/11/2025	14/11/2025	2106.3367100000	R\$ 6.471,53
A2511007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/11/2025	21/11/2025	37.0962200000	R\$ 114,21
A2511003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/11/2025	14/11/2025	36215.8647900000	R\$ 531.856,05
A2511000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/11/2025	07/11/2025	1305.4893380000	R\$ 4.975,88

## 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 10/12/2025 12:42:22
XXX.XXX.XXX-XX	LUIS CARLOS MALLMANN	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 10/12/2025 12:43:08



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 10/12/2025 12:43:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2171921&crc=5295F0A3>, informando o código verificador: 2171921 e código CRC: 5295F0A3.