MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE

DADOS DO ENTE

Nome:	Roque Gonzales		**UF:** RS	**CNPJ:**	87612982000150
Endereço:	R PADRE ANCHIETA, 221			**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO			**CEP:**	97970000
Telefone:	5533653300	**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 PENSAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO 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: 31/01/2026

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 Resolucao 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

Ato: Portaria **Data do Ato:** 05/03/2024

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: Outros **Descrição:** CP RPPS CGINV I **Validade da Certificação:** 15/05/2027

Entidade Certificadora: Outros **Descrição:** **CNPJ:**

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 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: MATHEUS KUHN STROCHEIN

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 26/11/2025

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 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/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/11/2025

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 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: Vilson José Albiero

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/11/2025

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

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/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/11/2025

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/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/11/2025

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: LUIS ALESSANDRO ROCHA MIRANDA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/01/2026

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

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 15/05/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 3459

Data da Norma: 10/10/2023

Dispositivo da Norma: Seção XI

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: DEISON MENIN ECKERLEBEN

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 20/11/2023

Fim da Atuação

Ato:

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/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/09/2024

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

CNPJ: 27.298.119/0001-49 **Razão Social:** Gestor Um - Consultoria Financeira LTDA

Data do Registro CVM: 04/05/2017 **CPF do representante legal:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome do representante legal:** Sergio Stifelmann

Objeto da Contratação: **Data de assinatura do Contrato:** 04/03/2024 **Prazo de vigência (meses):** 12 **Valor contratual Mensal (R$):** 9083.16

Número/Identificação do Processo Administrativo: 03/2024 **Modalidade do Procedimento de Licitação:** **Tipo de Licitação:**

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX **Nome do Responsável Técnico:** JOEL FRAGA DA SILVA **Data de Registro do Responsável Técnico:** 10/09/2014

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 **Valor contratual Mensal (R$):** 8191.08

Número/Identificação do Processo Administrativo: 18/2025 **Modalidade do Procedimento de Licitação:** **Tipo de Licitação:**

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX **Nome do Responsável Técnico:** JOEL FRAGA DA SILVA **Data de Registro do Responsável Técnico:** 10/09/2014

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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:	APRECIAÇÕ 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				
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				

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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 FINACEIRO 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 FINACEIRO 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 FINACEIRO COMP 04/2025 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES				
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	09/06/2025	Local da Reunião:	SALA REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE BALANÇO FINACEIRO COMP 05/2025 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES.				

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	14/07/2025	Local da Reunião:	SALA REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE BALANÇO FINACEIRO 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 FINACEIRO 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 FINACEIRO 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 FINACEIRO 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 FINACEIRO 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 FINACEIRO 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 FINACEIRO COMP 07/2025 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES.				
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	13/08/2025	Local da Reunião:	SALA REUNIÕES FAPS
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE BALANÇO FINACEIRO COMP 07/2025 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES.				

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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.				
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.				

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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.				
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	16/12/2025	Local da Reunião:	SALA REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE E APROVAÇÃO BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO 2025. APRESENTAÇÃO NOVOS MEMBROS. ANÁLISE E APROVAÇÃO POLITICA DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2026.				
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	16/12/2025	Local da Reunião:	SALA REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE E APROVAÇÃO BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO 2025.				
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	16/12/2025	Local da Reunião:	SALA REUNIÕES FAPS
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE E APROVAÇÃO BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO 2025. ANÁLISE E APROVAÇÃO POLITICA DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2026.				
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	27/01/2026	Local da Reunião:	SALA REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE E APROVAÇÃO BALANCETE MÊS DE DEZEMBRO 2025.				
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	27/01/2026	Local da Reunião:	SALA REUNIÕES FAPS
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE E APROVAÇÃO BALANCETE MÊS DE DEZEMBRO 2025. ANÁLISE ANO DE 2025 ANÁLISE E APROVAÇÃO NOVA POLITICA DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2026, CONFORME NOVA NORMATIVA CMN.				
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	27/01/2026	Local da Reunião:	SALA REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE E APROVAÇÃO BALANCETE MÊS DE DEZEMBRO 2025. APRESENTAÇÃO NOVOS MEMBROS. ANÁLISE E APROVAÇÃO DA NOVA POLITICA DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2026, CONFORME RESOLUÇÃO CMN 5272/2025.				

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

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	04857834000179	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB SELIC FIC RENDA FIXA LP
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO		

Instituição:	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:	21007180000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A 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 IDKA 2 (Índice de Duração Constante ANBIMA segmento IPCA-2 anos). Portanto, o fundo se enquadra no perfil de investimento do RPPS, estando apto a receber recursos para investimento, no momento que o comitê de investimento entender apropriado. O fundo não possui carência. A taxa de Administração é de 0,20% a.a. Cota Aplicação: D+0. Cota Resgate: D+1. Liquidação Aplicação: D+0. Crédito Resgate: D+1		

Instituição:	93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21743480000150	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco é compatível com seu benchmark, DI de um dia útil. Portanto, o fundo se enquadra no perfil de investimento do RPPS, estando apto a receber recursos para investimento, no momento que o comitê de investimento entender apropriado. O fundo não possui carência. A taxa de Administração é de 0,15% a.a. Cota Aplicação: D+0. Cota Resgate: D+0. Liquidação Aplicação: D+0. Crédito Resgate: D+0		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento 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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0466/006.00000058-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0331/04.018674.0-6 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.			1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0331/04.024456.0-6 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.			1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000	0,00
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			988299,3476400000 R$ 2,7300100000 R$ 2.698.067,1000000000	8,67 R$ 8.032.307.740,4100000000 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			762237,4832600000 R$ 3,1593500000 R$ 2.408.174,9900000000	7,74 R$ 682.932.522,8000000000 0,35
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			129069,3130200000 R$ 15,0756100000 R$ 1.945.798,6300000000	6,25 R$ 302.262.145,4100000000 0,64
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			392151,5491870000 R$ 10,3388726060 R$ 4.054.404,9100000000	13,03 R$ 17.515.005.864,3700000000 0,02
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			1009878,1060770000 R$ 3,9346791170 R$ 3.973.546,2900000000	12,77 R$ 23.715.364.553,3700000000 0,02

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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			71968,4666100000 R$ 3,0236900000 R$ 217.610,3300000000	0,70 R$ 452.803.281,7800000000 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			67248,8963170000 R$ 31,5121040620 R$ 2.119.154,2200000000	6,81 R$ 3.617.378.719,7200000000 0,06
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			740500,4901550000 R$ 4,2934650000 R$ 3.179.312,9400000000	10,21 R$ 9.887.624.765,5100000000 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 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			365211,5232138300 R$ 1,0774583600 R$ 393.500,2100000000	1,26 R$ 3.387.498.053,2300000000 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 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			867361,7408350000 R$ 4,4585661300 R$ 3.867.189,6800000000	12,42 R$ 10.891.090.837,7400000000 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 R$ 6,8620790000 R$ 2.228.548,6200000000	7,16 R$ 11.718.217.956,2700000000 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 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			591572,7012340000 R$ 4,4205128260 R$ 2.615.054,7100000000	8,40 R$ 4.020.976.176,4000000000 0,07
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 R$ 2,8542270000 R$ 1.427.113,5000000000	4,58 R$ 46.563.211,3000000000 3,06

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
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$ 31.127.476,13

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 31.127.476,13

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
A2601000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/01/2026	20/01/2026	195985.8361100000	R$ 532.724,78
A2601001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/01/2026	30/01/2026	237291.5850100000	R$ 647.808,40
A2601003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/01/2026	21/01/2026	2057.4912100000	R$ 6.471,53
A2601004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/01/2026	30/01/2026	472.3819700000	R$ 1.492,42
A2601005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/01/2026	09/01/2026	3654.4448060000	R$ 37.476,97
A2601006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/01/2026	12/01/2026	1.2747590000	R$ 13,08
A2601007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/01/2026	08/01/2026	747.8333190000	R$ 2.915,77
A2601002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/01/2026	06/01/2026	16688.0677800000	R$ 49.929,03

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 18/02/2026 11:53:34
XXX.XXX.XXX-XX	LUIS CARLOS MALLMANN	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 18/02/2026 11:53:24

Este documento foi assinado digitalmente por completo em 18/02/2026 11:53:34.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2274931&crc=CF87A0CD, informando o código verificador: 2274931 e código CRC: CF87A0CD.