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

Nível Pró-Gestão:	Sem Nível		

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:** MATHEUS KUHN STROCHEIN

Cargo: Membro do Conselho **Complemento do Cargo:** **Data Início Gestão:** 08/07/2026 **E-mail:** matheuskstrochein@gmail.com

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: 31/07/2026

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: CP RPPS CGINV I
Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de
Validade da Certificação: 15/05/2027
Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.
CNPJ: 05773229000182

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: 27/11/2025

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS DIRIG I

Descrição: Certificação dos Dirigentes do Órgão ou Entidade Gestora do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 08/07/2030

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: CP RPPS DIRIG I

Descrição: Certificação dos Dirigentes do Órgão ou Entidade Gestora do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 22/11/2026

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: CP RPPS CODEF I
Descrição: Certificação dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal
Validade da Certificação: 23/04/2030
Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.
CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: CP RPPS CODEF I

Descrição: Certificação dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

Validade da Certificação: 15/09/2029

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: CP RPPS COFIS I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Fiscal do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 10/09/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: CP RPPS CODEF I

Descrição: Certificação dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

Validade da Certificação: 08/05/2030

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: CP RPPS CGINV I

Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Básico

Validade da Certificação: 15/05/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: CP RPPS CGINV I

Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Básico

Validade da Certificação: 29/11/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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**	
Atribuição:	Outros	**Órgão/Entidade:**	

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 10/09/2024

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação:	CP RPPS CGINV I	**Descrição:**	Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Básico	**Validade da Certificação:**	09/09/2028
Entidade Certificadora:	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.			**CNPJ:**	05.773.229/0001-82

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:** 07/03/2025 **Prazo de vigência (meses):** 24 **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.				
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	10/02/2026	Local da Reunião:	SALA REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE E APROVAÇÃO BALANCETE 001/2026 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES				

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	10/02/2026	Local da Reunião:	SALA REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE E APROVAÇÃO BALANCETE 001/2026 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES				
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	24/03/2026	Local da Reunião:	SALA REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE E APROVAÇÃO BALANCETE 002/2026 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES				
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	24/03/2026	Local da Reunião:	SALA REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE E APROVAÇÃO BALANCETE 002/2026 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES				
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	22/04/2026	Local da Reunião:	SALA REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE E APROVAÇÃO BALANCETE 003/2026 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES				
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	12/05/2026	Local da Reunião:	SALA REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE E APROVAÇÃO BALANCETE 04/2026 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES				
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	12/05/2026	Local da Reunião:	SALA REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE E APROVAÇÃO BALANCETE 04/2026 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES				
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	18/02/2026	Local da Reunião:	SALA REUNIÕES FAPS
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE E APROVAÇÃO BALANCETE 01/2026 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES				
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	13/03/2026	Local da Reunião:	SALA REUNIÕES FAPS
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE E APROVAÇÃO BALANCETE 02/2026 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES				

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	13/05/2026	Local da Reunião:	SALA REUNIÕES FAPS
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE E APROVAÇÃO BALANCETE 04/2026 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES				
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	22/04/2026	Local da Reunião:	SALA REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE E DELIBERAÇÃO BALANCETE 03/2026 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES				
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	01/04/2026	Local da Reunião:	SALA REUNIÕES FAPS
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE BALANCETE 03/2026, APROVAÇÃO CREDENCIAMENTO DE DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES				
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	10/06/2026	Local da Reunião:	SALA REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE E APROVAÇÃO BALANCETE 05/2026 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES				
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	10/06/2026	Local da Reunião:	SALA REUNIÕES PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE E APROVAÇÃO BALANCETE 05/2026 E DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES				
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	10/06/2026	Local da Reunião:	SALA REUNIÕES FAPS
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE E APROVAÇÃO BALANCETE 05/2026 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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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: 01/05/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2026a

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: 01/04/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2026

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: 01/04/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2026

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: 00000000000191 Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/04/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2026

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: 92702067000196 Razão Social: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/04/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2026

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: 01/04/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2026

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:	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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I
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:	02/02/2026
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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I
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:	02/02/2026
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:	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/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V
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:	02/02/2026
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

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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	04857834000179
Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB SELIC FIC RENDA FIXA LP
Data da Análise:	02/02/2026
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO

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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			449595,4638500000	4,46
								R$ 3,2121800000	R$ 461.811.071,3100000000
								R$ 1.444.181,5600000000	0,31
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			571812,9576900000	5,94
								R$ 3,3669800000	R$ 732.711.838,6400000000
								R$ 1.925.282,7900000000	0,26
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			1035125,3082500000	9,32
								R$ 2,9186200000	R$ 8.582.202.348,3900000000
								R$ 3.021.137,4300000000	0,04
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			760282,5321570000	11,15
								R$ 4,7504552470	R$ 11.740.091.674,4100000000
								R$ 3.611.688,1400000000	0,03
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO			158104,6282500000	7,76
								R$ 15,8969500000	R$ 312.077.087,2400000000
								R$ 2.513.381,3700000000	0,81

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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			83289,1358920000 R$ 33,5260728210 R$ 2.792.357,6400000000	8,62 R$ 3.976.991.053,8700000000 0,07
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			398537,2700090000 R$ 11,0400847360 R$ 4.399.885,2300000000	13,58 R$ 25.110.919.333,1700000000 0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			324762,8920970000 R$ 7,3252840000 R$ 2.378.980,4200000000	7,34 R$ 12.451.538.550,5700000000 0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			591572,7012340000 R$ 4,6967032510 R$ 2.778.441,4300000000	8,58 R$ 4.615.019.511,4600000000 0,06
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			743170,5373080000 R$ 4,5786690000 R$ 3.402.731,9000000000	10,50 R$ 10.934.735.354,8800000000 0,03
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			365211,5232138300 R$ 1,1305485100 R$ 412.889,3400000000	1,27 R$ 3.576.451.991,6200000000 0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	80,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			883833,0345550000 R$ 4,2087398580 R$ 3.719.823,3200000000	11,48 R$ 19.185.654.489,2300000000 0,02
Disponibilidades Financeiras					2554/10848-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000	0,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 32.400.780,57

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 32.400.780,57

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
A2607005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/07/2026	20/07/2026	184189.9324900000	R$ 588.822,06
A2607001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/07/2026	10/07/2026	277.3739800000	R$ 926,59
A2607002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/07/2026	16/07/2026	3850.5972700000	R$ 12.890,49
A2607003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/07/2026	20/07/2026	2043.3668700000	R$ 6.843,44
A2607000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/07/2026	30/07/2026	194389.7769600000	R$ 654.111,88
A2607004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/07/2026	30/07/2026	399.1678900000	R$ 1.343,18
A2607006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/07/2026	07/07/2026	1076.3743940000	R$ 11.773,70
A2607007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/07/2026	07/07/2026	726.7072980000	R$ 3.029,46

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 25/08/2026 16:48:51
XXX.XXX.XXX-XX	MATHEUS KUHN STROCHEIN	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 25/08/2026 16:48:24

Este documento foi assinado digitalmente por completo em 25/08/2026 16:48:51.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/validacao-assinatura?verificador=2559834&crc=AD9C7719, informando o código verificador: 2559834 e código CRC: AD9C7719.