

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE

DADOS DO ENTE

Nome:	Nova Esperança do Sul		**UF:** RS	**CNPJ:**	92455393000146
Endereço:	Rua Marques de Tamandaré			**Complemento:**	
Bairro:	Centro			**CEP:**	97770000
Telefone:		**Página Eletrônica:**		**E-mail:**	gabinete@novaesperancadosul.rs.gov.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Ivori Antonio Guasso Junior	**CPF:**	00465169058
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	gabinete@novaesperancadosul.rs.gov.br	**Data de Início da Gestão:**	01/01/2021
Telefone:	5532501150	**Ramal:**	132

RPPS em Extinção: Não

FUNDAMENTO LEGAL

Tipo da Norma:	**Número da Norma:**
Data da Norma:	**Dispositivo da Norma:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA

DADOS DA UNIDADE GESTORA

CNPJ: 11.503.938/0001-40 **Razão Social:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL – NESPREV

Endereço: Rua Marques de Tamandaré **Complemento:**

Bairro: Centro **CEP:** 97770000 **E-mail:** fpas@novaesperancadosul.rs.gov.br **Página Eletrônica:**

Telefone: 5532501150 **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Órgão da Administração Direta **Descrição:**

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

CPF: 483.303.370-49 **Nome:** ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI

Cargo: **Complemento do Cargo:** **Data Início Gestão:** 29/09/2020 **E-mail:** fpas@novaesperancadosul.rs.gov.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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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: 31/01/2021

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: 90747275068 **Nome:** ELISANDRA CARLOTO SACILOTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:**

Cargo: Gestor **Complemento do Cargo:** **Atribuição:** Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 02/07/2012

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20 **Descrição:** AMBIMA **Validade da Certificação:** 17/03/2023

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

Observação:

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 1793

Data da Norma: 24/03/2020 **Dispositivo da Norma:** art 25

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 650.579.450-68

Nome: IOLANDA TERESINHA CARLOTO PAVANELO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 912.942.400-30

Nome: ALDA SPERANDEI MUNARETO

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 483.303.370-49

Nome: ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 948.627.020-15

Nome: BRUNA FRIZZO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 888.146.450-00

Nome: FABIANE CHAVES BRIZZOLLA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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 DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 964.682.890-68

Nome: PAULO RENATO DE MATOS JUNIOR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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 DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 027.599.210-18

Nome: DANIELA TOLFO PERANZONI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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 DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 003.420.980-80

Nome: HOSMANA DA ROSA CEZAR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art. 25

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 001.781.530-44

Nome: ADÃO CHIAVENATO MACHADO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 09/10/2023

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art. 25

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 020.128.300-05

Nome: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 05/07/2021

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art. 25

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 907.472.750-68

Nome: ELISANDRA CARLOTO SACILOTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição:

Validade da Certificação: 17/03/2023

Entidade Certificadora: Outros

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: 14.261.603/0001-51 **Razão Social:** REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA

Data do Registro CVM: 17/12/2012 **CPF do representante legal:** 676.166.230-34 **Nome do representante legal:** JOÃO CARLOS ENNES DA SILVA

Objeto da Contratação: **Data de assinatura do Contrato:** 23/04/2020 **Prazo de vigência (meses):** 12 **Valor contratual Mensal (R$):** 761.61

Número/Identificação do Processo Administrativo: 096/2019 **Modalidade do Procedimento de Licitação:** **Tipo de Licitação:**

CPF do Responsável Técnico: 676.166.230-34 **Nome do Responsável Técnico:** JOÃO CARLOS ENNES DA SILVA **Data de Registro do Responsável Técnico:** 12/07/2012

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Comitê de Investimentos | Data da Reunião: 11/11/2020 | Local da Reunião: Prefeitura

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Ata nº 012
Análise e aprovação da PI 2021.
Sobre o mercado financeiro as expectativas para o próximo exercício até o presente momento, demonstram um caminho, onde passam por várias ações que dependem principalmente da equipe econômica do país e do governo, o que dificulta o estabelecimento de estratégias consolidadas sem carregar bastantes incertezas e, consequentemente, riscos. Ano será de muita volatilidade no mercado.
A Estratégia alvo ficou em 100% e limite superior em 305%.
Meta de INPC+5,47% Sobre Taxa de juros parâmetro da PI baseada na Portaria ME 12.223/2020.

Órgão: Colegiado Deliberativo | Data da Reunião: 11/11/2020 | Local da Reunião: Prefeitura

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Ata nº 020
Análise da PI 2021. Foi explanada pela representante da Consultoria Referência Sra. Nuria Broll, onde afirmou que o exercício será de grande dificuldade para atingir a meta que será acima de 8% conforme os atuais indicadores. Sobre o mercado financeiro as expectativas para o próximo exercício até o presente momento, demonstram um caminho, onde passam por várias ações que dependem principalmente da equipe econômica do país e do governo, o que dificulta o estabelecimento de estratégias consolidadas sem carregar bastantes incertezas e, consequentemente, riscos. Ano será de muita volatilidade no mercado.
A Estratégia alvo ficou em 100% e limite superior em 305%.
Meta de INPC+5,47% Sobre Taxa de juros parâmetro da PI baseada na Portaria ME 12.223/2020.

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 01522368000182 Razão Social: BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

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: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 06/2021

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:	10979208000158	Razão Social:	BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
Tipo de Instituição:	Outros (especificar)	Descrição:	Gestor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 07/2021

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 01181521000155 Razão Social: BANCO COOPERATIVO SICREDI

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: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 08/2021

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:	03795072000160	Razão Social:	Sicredi
Tipo de Instituição:	Outros (especificar)	Descrição:	Gestor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 09/2021

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: BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM 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: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 03/2021

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 SA

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: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2021

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: 00360305000104 Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 04/2021

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:	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Tipo de Instituição:	Outros (especificar)	Descrição:	Gestor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 02/2021

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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14386926000171

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP

Data da Análise: 12/01/2021

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11060913000110

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Data da Análise: 12/01/2021

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740658000193

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP

Data da Análise: 12/01/2021

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11061217000128

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP

Data da Análise: 12/01/2021

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740670000106

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Data da Análise: 12/01/2021

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

Instituição: 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10406511000161

Nome do Fundo de Investimento Analisado: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE

Data da Análise: 12/01/2021

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 30036235000102

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

Data da Análise: 12/01/2021

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 02430487000178

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL SUPER FI RF

Data da Análise: 12/01/2021

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - 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: 12/01/2021

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de Ativo: Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 17502937000168

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

Data da Análise: 12/01/2021

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - 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: 12/01/2021

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

Instituição: 01.181.521/0001-55 - BANCO COOPERATIVO SICREDI

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 19196599000109

Nome do Fundo de Investimento Analisado: SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP

Data da Análise: 12/01/2021

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	16844885000145	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2020. Citado no termo de credenciamento da instituição		

Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	04828795000181	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25078994000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2020. Citado no termo de credenciamento da instituição		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418362000150	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVID MULTIMERC
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

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	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					0827/40.304.670-5 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3904/8.423-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0486/31-3 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0827/40.303.370-0 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		1,0000000000	0,05
							R$ 12.036,0000000000	
							R$ 12.036,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3904/8.095-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0437/696226 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0827/0403469207 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		633962,2168802200	5,59
							R$ 1,9866900000	R$ 1.163.856.383,1100000000
							R$ 1.259.486,4000000000	0,11

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	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	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		334055,7735000000	2,86
							R$ 1,9288400000	R$ 1.702.152.945,9800000000
							R$ 644.340,1400000000	0,04
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP		551696,6428965700	5,37
							R$ 2,1923300000	R$ 528.017.773,7200000000
							R$ 1.209.501,1000000000	0,23
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		3722,5631037200	0,16
							R$ 9,7734900000	R$ 440.322.568,6000000000
							R$ 36.382,4300000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1499695,0686000000	10,12
							R$ 1,5194133640	R$ 9.495.985.226,1300000000
							R$ 2.278.656,7300000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		63665,1907000000	1,83
							R$ 6,4848933800	R$ 8.335.200.025,4500000000
							R$ 412.861,9700000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		0,0000000000	0,00
							R$ 2,7259824350	R$ 8.572.331.669,5800000000
							R$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI		73933,1890920700	2,00
							R$ 6,0988427830	R$ 8.385.200.938,8000000000
							R$ 450.906,9000000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP		562403,8775330900	6,00
							R$ 2,4003700000	R$ 10.852.113.121,1100000000
							R$ 1.349.977,4000000000	0,01

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	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	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1242221,7581849300	17,83
							R$ 3,2315220000	R$ 13.518.203.391,9100000000
							R$ 4.014.266,9400000000	0,03
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP		785821,4702379400	12,78
							R$ 3,6618180000	R$ 6.185.705.380,2000000000
							R$ 2.877.535,2000000000	0,05
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		556637,0861548600	7,33
							R$ 2,9660430000	R$ 1.190.995.528,6900000000
							R$ 1.651.009,5300000000	0,14
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1826507,6011602700	21,20
							R$ 2,6136760000	R$ 10.435.150.283,0000000000
							R$ 4.773.899,0800000000	0,05
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	30,00			10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,0000000000	0,00
							R$ 110,7370280000	R$ 13.925.181.287,0200000000
							R$ 0,0000000000	0,00
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			30.036.235/0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		102912,1038000000	0,61
							R$ 1,3315280000	R$ 729.276.922,7400000000
							R$ 137.030,3500000000	0,02
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		2299,2234106800	0,07
							R$ 6,7448600000	R$ 503.978.780,9400000000
							R$ 15.507,9400000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		198535,6014040400	1,34
							R$ 1,5147500000	R$ 14.822.912.413,1700000000
							R$ 300.731,8000000000	0,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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	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
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00			17.502.937/0001-68 - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		17437,9957186200	0,43
							R$ 5,5527200000	R$ 2.159.778.426,3500000000
							R$ 96.828,3100000000	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		521949,5816977100	4,28
							R$ 1,8452503000	R$ 358.761.051,2400000000
							R$ 963.127,6200000000	0,27
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC		10285,0648808200	0,13
							R$ 2,9336538320	R$ 416.492.753,7500000000
							R$ 30.172,8200000000	0,01

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 22.502.222,66

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 22.514.258,66

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
A2011000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	633962.2168802200	R$ 1.223.813,34
A2011001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	334055.7735000000	R$ 641.049,69
A2011002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	631998.8290000000	R$ 1.365.926,43
A2011028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2020	30/11/2020	34199.4236178400	R$ 74.168,29
A2012043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2020	10/12/2020	30545.6224097600	R$ 66.996,63
A2012044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2020	29/12/2020	33696.4652729400	R$ 74.433,47
A2101067	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/01/2021	22/01/2021	52368.6217224300	R$ 114.002,30
A2101068	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/01/2021	27/01/2021	34345.6916764400	R$ 75.000,00
A2101069	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/01/2021	28/01/2021	116.3951511200	R$ 254,64
A2011003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	6493.8903000000	R$ 62.051,07
A2011015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/11/2020	09/11/2020	149.4400505400	R$ 1.438,09
A2011016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/11/2020	09/11/2020	162.5406959600	R$ 1.564,16
A2011017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/11/2020	10/11/2020	51.6681180200	R$ 496,62
A2011018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/11/2020	11/11/2020	361.7014621600	R$ 3.469,18
A2011019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/11/2020	12/11/2020	104.0581401300	R$ 996,98
A2011020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/11/2020	16/11/2020	260.5488409200	R$ 2.500,00
A2011021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/11/2020	17/11/2020	388.8277850300	R$ 3.733,19
A2011022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/11/2020	19/11/2020	25.7882853500	R$ 247,28
A2011023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2020	30/11/2020	171.5921340800	R$ 1.650,67

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
A2011024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020	30/11/2020	1280.3654572400	R$ 12.316,77
A2012030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/12/2020	07/12/2020	266.7277981800	R$ 2.588,82
A2012031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/12/2020	08/12/2020	212.6867746000	R$ 2.065,95
A2012032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2020	10/12/2020	19.1506897700	R$ 186,35
A2012033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2020	11/12/2020	572.8512718400	R$ 5.585,34
A2012034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/12/2020	15/12/2020	382.3802651400	R$ 3.733,19
A2012035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/12/2020	17/12/2020	102.1372416000	R$ 996,98
A2012036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/12/2020	21/12/2020	174.0385649000	R$ 1.700,00
A2012037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/12/2020	21/12/2020	11.9738532700	R$ 116,96
A2012038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2020	22/12/2020	12.3194145100	R$ 120,39
A2012039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/12/2020	22/12/2020	10.2329217700	R$ 100,00
A2012040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/12/2020	28/12/2020	29.0454608600	R$ 284,29
A2012041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2020	29/12/2020	126.6901034500	R$ 1.242,93
A2012042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2020	30/12/2020	1458.0077876300	R$ 14.314,91
A2101047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/01/2021	04/01/2021	1704.9400449300	R$ 16.747,95
A2101048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/01/2021	04/01/2021	126.5301801100	R$ 1.242,93
A2101049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/01/2021	07/01/2021	211.4358231700	R$ 2.065,95
A2101050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/01/2021	11/01/2021	458.6359304700	R$ 4.466,16
A2101051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/01/2021	19/01/2021	1399.5585328600	R$ 13.644,73

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
A2101052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/01/2021	21/01/2021	12.3715726200	R$ 120,39
A2101053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/01/2021	25/01/2021	163.9496780800	R$ 1.593,04
A2101054	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/01/2021	25/01/2021	11.3207857900	R$ 110,00
A2101055	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/01/2021	27/01/2021	7671.4270166400	R$ 74.715,71
A2101056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/01/2021	29/01/2021	6157.4729190900	R$ 60.180,00
A2101057	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/01/2021	29/01/2021	127.1736094300	R$ 1.242,93
A2101058	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021	29/01/2021	143.4646170400	R$ 1.402,15
A2011004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	1499695.0686000000	R$ 2.219.250,43
A2011005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	63665.1907000000	R$ 389.485,85
A2011006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	364381.0806116900	R$ 987.935,69
A2101071	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/01/2021	28/01/2021	364381.0806116900	R$ 993.083,27
A2011007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	73868.8094000000	R$ 443.873,63
A2012029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/12/2020	02/12/2020	64.3796920700	R$ 390,50
A2011008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	119857.5428000000	R$ 279.246,38
A2011025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/11/2020	12/11/2020	214913.8805884200	R$ 503.810,79
A2011027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/11/2020	13/11/2020	57269.5669155500	R$ 134.311,28
A2012045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/12/2020	15/12/2020	56418.6847359300	R$ 134.311,28
A2012046	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/12/2020	15/12/2020	1660.7123279400	R$ 3.953,52
A2101062	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/01/2021	15/01/2021	112283.4901652500	R$ 269.053,25

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
A2011009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	1246863.5337940700	R$ 3.903.687,83
A2101074	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/01/2021	29/01/2021	4641.7756091400	R$ 15.000,00
A2011010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	784573.7935890500	R$ 2.710.543,19
A2101060	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/01/2021	06/01/2021	118.9802700900	R$ 437,66
A2101061	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/01/2021	11/01/2021	1128.6963788000	R$ 4.103,51
A2011011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	728696.7922493500	R$ 2.111.767,68
A2011026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/11/2020	12/11/2020	172059.7060944900	R$ 500.000,00
A2011012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	1979641.3884076700	R$ 5.147.051,77
A2101066	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/01/2021	21/01/2021	153133.7872474000	R$ 400.000,00
A2011013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	900.0000000000	R$ 900,00
A2101063	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/01/2021	19/01/2021	896.5348770900	R$ 104.090,76
A2101064	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/01/2021	29/01/2021	3.4651229100	R$ 0,00
A2011014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	102912.1038000000	R$ 120.120,04
A2101059	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/01/2021	04/01/2021	2299.2234106800	R$ 15.505,02
A2101065	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/01/2021	21/01/2021	198535.6014040400	R$ 300.000,00
A2101070	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/01/2021	22/01/2021	17437.9957186200	R$ 100.000,00
A2101072	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/01/2021	28/01/2021	521949.5816977100	R$ 962.900,00
A2101073	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021	29/01/2021	10285.0648808200	R$ 30.172,82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE

DADOS DO ENTE

Nome:	Nova Esperança do Sul		**UF:** RS	**CNPJ:**	92455393000146
Endereço:	Rua Marques de Tamandaré			**Complemento:**	
Bairro:	Centro			**CEP:**	97770000
Telefone:		**Página Eletrônica:**		**E-mail:**	gabinete@novaesperancadosul.rs.gov.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Ivori Antonio Guasso Junior	**CPF:**	00465169058
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	gabinete@novaesperancadosul.rs.gov.br	**Data de Início da Gestão:**	01/01/2021
Telefone:	5532501150	**Ramal:**	132

RPPS em Extinção: Não

FUNDAMENTO LEGAL

Tipo da Norma:	**Número da Norma:**
Data da Norma:	**Dispositivo da Norma:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA

DADOS DA UNIDADE GESTORA

CNPJ: 11.503.938/0001-40 **Razão Social:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL – NESPREV

Endereço: Rua Marques de Tamandaré **Complemento:**

Bairro: Centro **CEP:** 97770000 **E-mail:** fpas@novaesperancadosul.rs.gov.br **Página Eletrônica:**

Telefone: 5532501150 **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Órgão da Administração Direta **Descrição:**

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

CPF: 483.303.370-49 **Nome:** ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI

Cargo: **Complemento do Cargo:** **Data Início Gestão:** 29/09/2020 **E-mail:** fpas@novaesperancadosul.rs.gov.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:

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: 28/02/2021

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: 90747275068 **Nome:** ELISANDRA CARLOTO SACILOTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:**

Cargo: Gestor **Complemento do Cargo:** **Atribuição:** Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 02/07/2012

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20 **Descrição:** AMBIMA **Validade da Certificação:** 17/03/2023

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

Observação:

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 1793

Data da Norma: 24/03/2020 **Dispositivo da Norma:** art 25

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 650.579.450-68

Nome: IOLANDA TERESINHA CARLOTO PAVANELO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 912.942.400-30

Nome: ALDA SPERANDEI MUNARETO

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 483.303.370-49

Nome: ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 948.627.020-15

Nome: BRUNA FRIZZO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 888.146.450-00

Nome: FABIANE CHAVES BRIZZOLLA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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 DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 964.682.890-68

Nome: PAULO RENATO DE MATOS JUNIOR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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 DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 027.599.210-18

Nome: DANIELA TOLFO PERANZONI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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 DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 003.420.980-80

Nome: HOSMANA DA ROSA CEZAR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art. 25

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 001.781.530-44

Nome: ADÃO CHIAVENATO MACHADO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 09/10/2023

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art. 25

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 020.128.300-05

Nome: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 05/07/2021

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art. 25

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 907.472.750-68

Nome: ELISANDRA CARLOTO SACILOTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição:

Validade da Certificação: 17/03/2023

Entidade Certificadora: Outros

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: 14.261.603/0001-51 **Razão Social:** REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA

Data do Registro CVM: 17/12/2012 **CPF do representante legal:** 676.166.230-34 **Nome do representante legal:** JOÃO CARLOS ENNES DA SILVA

Objeto da Contratação: **Data de assinatura do Contrato:** 23/04/2020 **Prazo de vigência (meses):** 12 **Valor contratual Mensal (R$):** 761.61

Número/Identificação do Processo Administrativo: 096/2019 **Modalidade do Procedimento de Licitação:** **Tipo de Licitação:**

CPF do Responsável Técnico: 676.166.230-34 **Nome do Responsável Técnico:** JOÃO CARLOS ENNES DA SILVA **Data de Registro do Responsável Técnico:** 12/07/2012

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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:

Outros

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 01522368000182 Razão Social: BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

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: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 06/2021

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:	10979208000158	Razão Social:	BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
Tipo de Instituição:	Outros (especificar)	Descrição:	Gestor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 07/2021

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: 01181521000155 Razão Social: BANCO COOPERATIVO SICREDI

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: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 08/2021

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:	03795072000160	Razão Social:	Sicredi
Tipo de Instituição:	Outros (especificar)	Descrição:	Gestor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 09/2021

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: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 03/2021

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 SA

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: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2021

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: 00360305000104 Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 04/2021

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:	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Tipo de Instituição:	Outros (especificar)	Descrição:	Gestor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 02/2021

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:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740658000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11061217000128	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740670000106

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Data da Análise: 12/01/2021

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

Instituição: 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10406511000161

Nome do Fundo de Investimento Analisado: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE

Data da Análise: 12/01/2021

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 30036235000102

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

Data da Análise: 12/01/2021

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 02430487000178

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL SUPER FI RF

Data da Análise: 12/01/2021

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - 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: 12/01/2021

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de Ativo: Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 17502937000168

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

Data da Análise: 12/01/2021

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - 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: 12/01/2021

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

Instituição: 01.181.521/0001-55 - BANCO COOPERATIVO SICREDI

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 19196599000109

Nome do Fundo de Investimento Analisado: SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP

Data da Análise: 12/01/2021

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	16844885000145	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2020. Citado no termo de credenciamento da instituição		

Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	04828795000181	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

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:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25078994000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2020. Citado no termo de credenciamento da instituição		

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 Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418362000150	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVID MULTIMERC
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

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:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	01.181.521/0001-55 - BANCO COOPERATIVO SICREDI	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	24633818000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo Apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia junto a Política de investimento. Ativo devidamente citado no termo de credenciamento.		

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:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

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	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					0827/40.304.670-5 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3904/8.423-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0486/31-3 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0827/40.303.370-0 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3904/8.095-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0437/696226 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0827/0403469207 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		498707,5496032600	4,38
							R$ 1,9756600000	R$ 1.201.612.656,8800000000
							R$ 985.276,5600000000	0,08

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	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	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		334055,7735000000	2,86
							R$ 1,9292700000	R$ 1.655.396.873,6000000000
							R$ 644.483,7800000000	0,04
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP		551696,6428965700	5,31
							R$ 2,1657700000	R$ 508.186.717,1500000000
							R$ 1.194.848,0400000000	0,24
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		13850,0300286800	0,60
							R$ 9,6941300000	R$ 435.442.237,5300000000
							R$ 134.263,9900000000	0,03
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		836408,1041615300	5,59
							R$ 1,5055268950	R$ 9.434.126.715,6300000000
							R$ 1.259.234,9000000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		63665,1907000000	1,81
							R$ 6,3854898040	R$ 7.633.267.120,0400000000
							R$ 406.533,4300000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI		41022,7110390000	1,10
							R$ 6,0262310930	R$ 8.803.004.981,3900000000
							R$ 247.212,3400000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP		770994,0375008800	8,18
							R$ 2,3877480000	R$ 10.914.192.598,4900000000
							R$ 1.840.939,4700000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1242221,7581849300	17,72
							R$ 3,2114950000	R$ 13.590.487.322,9200000000
							R$ 3.989.388,9700000000	0,03

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	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	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI		785821,4702379400	12,58
							R$ 3,6054060000	R$ 6.061.546.612,5400000000
							R$ 2.833.205,4400000000	0,05
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		624349,2512208700	8,16
							R$ 2,9414200000	R$ 1.174.293.200,6400000000
							R$ 1.836.473,3700000000	0,16
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1826507,6011602700	21,21
							R$ 2,6141480000	R$ 9.935.744.303,8200000000
							R$ 4.774.761,1900000000	0,05
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			30.036.235/0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		102912,1038000000	0,63
							R$ 1,3674270000	R$ 842.253.842,0100000000
							R$ 140.724,7900000000	0,02
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		2299,2234106800	0,07
							R$ 6,7460600000	R$ 553.209.754,1500000000
							R$ 15.510,7000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		529409,1838823600	3,54
							R$ 1,5070620000	R$ 15.107.095.289,3000000000
							R$ 797.852,4600000000	0,01
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00			17.502.937/0001-68 - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		26033,4709916700	0,66
							R$ 5,7496540000	R$ 2.403.594.907,1300000000
							R$ 149.683,4500000000	0,01
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		563345,4973217400	4,61
							R$ 1,8436926000	R$ 358.886.180,5600000000
							R$ 1.038.635,9200000000	0,29



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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	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 Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC		10285,0648808200	0,13
							R$ 2,9254231760	R$ 404.264.423,7300000000
							R$ 30.088,1700000000	0,01
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	30,00			10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		1794,0000000000	0,84
							R$ 105,8789320000	R$ 15.040.102.343,3200000000
							R$ 189.946,8000000000	0,00
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			24.633.818/0001-00 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		3672,5311290800	0,02
							R$ 1,1405526000	R$ 45.419.296,4100000000
							R$ 4.188,7100000000	0,01

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 22.513.252,48

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 22.513.252,48

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
A2011000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	633962.2168802200	R$ 1.223.813,34
A2102095	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/02/2021	11/02/2021	47189.1144050200	R$ 94.138,98
A2102096	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/02/2021	22/02/2021	50391.3176813600	R$ 100.233,37
A2102097	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/02/2021	24/02/2021	50361.2511751100	R$ 100.177,09
A2102098	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2021	26/02/2021	38805.7155583500	R$ 76.666,90
A2102099	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/02/2021	26/02/2021	51492.7315428800	R$ 101.732,13
A2011001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	334055.7735000000	R$ 641.049,69
A2011002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	631998.8290000000	R$ 1.365.926,43
A2011028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2020	30/11/2020	34199.4236178400	R$ 74.168,29
A2012043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2020	10/12/2020	30545.6224097600	R$ 66.996,63
A2012044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2020	29/12/2020	33696.4652729400	R$ 74.433,47
A2101067	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/01/2021	22/01/2021	52368.6217224300	R$ 114.002,30
A2101068	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/01/2021	27/01/2021	34345.6916764400	R$ 75.000,00
A2101069	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/01/2021	28/01/2021	116.3951511200	R$ 254,64
A2011003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	6493.8903000000	R$ 62.051,07
A2011015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/11/2020	09/11/2020	149.4400505400	R$ 1.438,09
A2011016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/11/2020	09/11/2020	162.5406959600	R$ 1.564,16
A2011017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/11/2020	10/11/2020	51.6681180200	R$ 496,62
A2011018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/11/2020	11/11/2020	361.7014621600	R$ 3.469,18

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
A2011019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/11/2020	12/11/2020	104.0581401300	R$ 996,98
A2011020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/11/2020	16/11/2020	260.5488409200	R$ 2.500,00
A2011021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/11/2020	17/11/2020	388.8277850300	R$ 3.733,19
A2011022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/11/2020	19/11/2020	25.7882853500	R$ 247,28
A2011023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2020	30/11/2020	171.5921340800	R$ 1.650,67
A2011024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020	30/11/2020	1280.3654572400	R$ 12.316,77
A2012030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/12/2020	07/12/2020	266.7277981800	R$ 2.588,82
A2012031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/12/2020	08/12/2020	212.6867746000	R$ 2.065,95
A2012032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2020	10/12/2020	19.1506897700	R$ 186,35
A2012033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2020	11/12/2020	572.8512718400	R$ 5.585,34
A2012034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/12/2020	15/12/2020	382.3802651400	R$ 3.733,19
A2012035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/12/2020	17/12/2020	102.1372416000	R$ 996,98
A2012036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/12/2020	21/12/2020	174.0385649000	R$ 1.700,00
A2012037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/12/2020	21/12/2020	11.9738532700	R$ 116,96
A2012038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2020	22/12/2020	12.3194145100	R$ 120,39
A2012039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/12/2020	22/12/2020	10.2329217700	R$ 100,00
A2012040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/12/2020	28/12/2020	29.0454608600	R$ 284,29
A2012041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2020	29/12/2020	126.6901034500	R$ 1.242,93
A2012042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2020	30/12/2020	1458.0077876300	R$ 14.314,91

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
A2101047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/01/2021	04/01/2021	1704.9400449300	R$ 16.747,95
A2101048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/01/2021	04/01/2021	126.5301801100	R$ 1.242,93
A2101049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/01/2021	07/01/2021	211.4358231700	R$ 2.065,95
A2101050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/01/2021	11/01/2021	458.6359304700	R$ 4.466,16
A2101051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/01/2021	19/01/2021	1399.5585328600	R$ 13.644,73
A2101052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/01/2021	21/01/2021	12.3715726200	R$ 120,39
A2101053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/01/2021	25/01/2021	163.9496780800	R$ 1.593,04
A2101054	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/01/2021	25/01/2021	11.3207857900	R$ 110,00
A2101055	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/01/2021	27/01/2021	7671.4270166400	R$ 74.715,71
A2101056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/01/2021	29/01/2021	6157.4729190900	R$ 60.180,00
A2101057	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/01/2021	29/01/2021	127.1736094300	R$ 1.242,93
A2101058	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021	29/01/2021	143.4646170400	R$ 1.402,15
A2102075	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/02/2021	04/02/2021	122.5587842900	R$ 1.199,75
A2102076	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/02/2021	04/02/2021	1350.4450832400	R$ 13.219,75
A2102077	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/02/2021	08/02/2021	160.3354792000	R$ 1.569,33
A2102078	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/02/2021	10/02/2021	311.8067399100	R$ 3.051,40
A2102079	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/02/2021	10/02/2021	71.5293694500	R$ 700,00
A2102080	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/02/2021	11/02/2021	53.2438442200	R$ 521,04
A2102081	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/02/2021	11/02/2021	9619.8395245400	R$ 94.138,98

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
A2102082	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/02/2021	18/02/2021	404.0264802500	R$ 3.948,07
A2102083	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/02/2021	19/02/2021	14.8769372100	R$ 145,23
A2102084	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/02/2021	19/02/2021	10.2437080600	R$ 100,00
A2102085	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/02/2021	22/02/2021	102.4294871300	R$ 996,98
A2102086	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/02/2021	22/02/2021	78.2476295400	R$ 761,61
A2102087	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/02/2021	24/02/2021	29.2498984000	R$ 284,29
A2102088	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/02/2021	24/02/2021	519.5820708200	R$ 5.050,00
A2102089	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/02/2021	25/02/2021	84.6554903000	R$ 821,43
A2102090	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/02/2021	26/02/2021	1306.7825581000	R$ 12.668,12
A2102091	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2021	26/02/2021	73.2401979300	R$ 710,00
A2102092	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2021	26/02/2021	134.0615403300	R$ 1.299,61
A2011004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	1499695.0686000000	R$ 2.219.250,43
A2102106	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/02/2021	25/02/2021	663286.9644384700	R$ 1.000.000,00
A2011005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	63665.1907000000	R$ 389.485,85
A2011007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	73868.8094000000	R$ 443.873,63
A2012029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/12/2020	02/12/2020	64.3796920700	R$ 390,50
A2102093	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/02/2021	09/02/2021	136.5533754800	R$ 831,25
A2102094	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/02/2021	22/02/2021	33047.0314285500	R$ 200.000,00
A2011008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	119857.5428000000	R$ 279.246,38

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
A2011025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/11/2020	12/11/2020	214913.8805884200	R$ 503.810,79
A2011027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/11/2020	13/11/2020	57269.5669155500	R$ 134.311,28
A2012045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/12/2020	15/12/2020	56418.6847359300	R$ 134.311,28
A2012046	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/12/2020	15/12/2020	1660.7123279400	R$ 3.953,52
A2101062	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/01/2021	15/01/2021	112283.4901652500	R$ 269.053,25
A2102108	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/02/2021	25/02/2021	208590.1599677900	R$ 500.000,00
A2011009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	1246863.5337940700	R$ 3.903.687,83
A2101074	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/01/2021	29/01/2021	4641.7756091400	R$ 15.000,00
A2011010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	784573.7935890500	R$ 2.710.543,19
A2101060	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/01/2021	06/01/2021	118.9802700900	R$ 437,66
A2101061	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/01/2021	11/01/2021	1128.6963788000	R$ 4.103,51
A2011011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	728696.7922493500	R$ 2.111.767,68
A2011026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/11/2020	12/11/2020	172059.7060944900	R$ 500.000,00
A2102105	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/02/2021	22/02/2021	67712.1650660100	R$ 200.000,00
A2011012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	1979641.3884076700	R$ 5.147.051,77
A2101066	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/01/2021	21/01/2021	153133.7872474000	R$ 400.000,00
A2011014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	102912.1038000000	R$ 120.120,04
A2101059	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/01/2021	04/01/2021	2299.2234106800	R$ 15.505,02
A2101065	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/01/2021	21/01/2021	198535.6014040400	R$ 300.000,00

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
A2102107	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/02/2021	25/02/2021	330873.5824783200	R$ 499.979,10
A2101070	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/01/2021	22/01/2021	17437.9957186200	R$ 100.000,00
A2102109	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/02/2021	17/02/2021	8595.4752730500	R$ 50.000,00
A2101072	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/01/2021	28/01/2021	521949.5816977100	R$ 962.900,00
A2102100	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/02/2021	12/02/2021	41395.9156240300	R$ 76.409,38
A2101073	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021	29/01/2021	10285.0648808200	R$ 30.172,82
A2102101	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/02/2021	18/02/2021	873.9724487800	R$ 100.233,37
A2102102	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/02/2021	22/02/2021	924.1018917900	R$ 100.177,09
A2102103	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/02/2021	23/02/2021	917.5724900900	R$ 101.732,13
A2102104	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/02/2021	25/02/2021	928.4685424900	R$ 100.288,94
A2102110	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2021	26/02/2021	14.9703929700	R$ 14,97
A2102111	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/02/2021	10/02/2021	3672.5311290800	R$ 4.271,11

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE

DADOS DO ENTE

Nome:	Nova Esperança do Sul	**UF:**	RS	**CNPJ:**	92455393000146
Endereço:	Rua Marques de Tamandaré, 1470			**Complemento:**	
Bairro:	Centro			**CEP:**	97770000
Telefone:		**Página Eletrônica:**		**E-mail:**	gabinete@novaesperancadosul.rs.gov.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Ivori Antonio Guasso Junior	**CPF:**	00465169058
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	gabinete@novaesperancadosul.rs.gov.br	**Data de Início da Gestão:**	01/01/2021
Telefone:	5532501150	**Ramal:**	132

RPPS em Extinção: Não

FUNDAMENTO LEGAL

Tipo da Norma:	**Número da Norma:**
Data da Norma:	**Dispositivo da Norma:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA

DADOS DA UNIDADE GESTORA

CNPJ: 11.503.938/0001-40 **Razão Social:** REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV PUB DE NOVA ESPERANCA DO SUL

Endereço: RUA MARQUES DE TAMANDARÉ, 1470 **Complemento:**

Bairro: CENTRO **CEP:** 97770000 **E-mail:** fpas@novaesperancadosul.rs.gov.br **Página Eletrônica:**

Telefone: 5532501150 **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Outros **Descrição:** FUNDO PÚBLICO

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

CPF: 483.303.370-49 **Nome:** ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI

Cargo: **Complemento do Cargo:** **Data Início Gestão:** 29/09/2020 **E-mail:** fpas@novaesperancadosul.rs.gov.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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 31/03/2021

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: 90747275068 **Nome:** ELISANDRA CARLOTO SACILOTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:**

Cargo: Gestor **Complemento do Cargo:** **Atribuição:** Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 02/07/2012

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20 **Descrição:** AMBIMA **Validade da Certificação:** 17/03/2023

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

Observação:

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 1793

Data da Norma: 24/03/2020 **Dispositivo da Norma:** art 25

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 650.579.450-68

Nome: IOLANDA TERESINHA CARLOTO PAVANELO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 912.942.400-30

Nome: ALDA SPERANDEI MUNARETO

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 483.303.370-49

Nome: ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 948.627.020-15

Nome: BRUNA FRIZZO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 888.146.450-00

Nome: FABIANE CHAVES BRIZZOLLA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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 DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 964.682.890-68

Nome: PAULO RENATO DE MATOS JUNIOR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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 DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 027.599.210-18

Nome: DANIELA TOLFO PERANZONI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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 DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 003.420.980-80

Nome: HOSMANA DA ROSA CEZAR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art. 25

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 001.781.530-44

Nome: ADÃO CHIAVENATO MACHADO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 09/10/2023

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art. 25

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 020.128.300-05

Nome: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 05/07/2021

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art. 25

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 907.472.750-68

Nome: ELISANDRA CARLOTO SACILOTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição:

Validade da Certificação: 17/03/2023

Entidade Certificadora: Outros

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: 14.261.603/0001-51 **Razão Social:** REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA

Data do Registro CVM: 17/12/2012 **CPF do representante legal:** 676.166.230-34 **Nome do representante legal:** JOÃO CARLOS ENNES DA SILVA

Objeto da Contratação: **Data de assinatura do Contrato:** 23/04/2020 **Prazo de vigência (meses):** 12 **Valor contratual Mensal (R$):** 761.61

Número/Identificação do Processo Administrativo: 096/2019 **Modalidade do Procedimento de Licitação:** **Tipo de Licitação:**

CPF do Responsável Técnico: 676.166.230-34 **Nome do Responsável Técnico:** JOÃO CARLOS ENNES DA SILVA **Data de Registro do Responsável Técnico:** 12/07/2012

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Comitê de Investimentos | Data da Reunião: 11/11/2020 | Local da Reunião: Prefeitura

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Ata nº 012
Análise e aprovação da PI 2021.
Sobre o mercado financeiro as expectativas para o próximo exercício até o presente momento, demonstram um caminho, onde passam por várias ações que dependem principalmente da equipe econômica do país e do governo, o que dificulta o estabelecimento de estratégias consolidadas sem carregar bastantes incertezas e, consequentemente, riscos. Ano será de muita volatilidade no mercado.
A Estratégia alvo ficou em 100% e limite superior em 305%.
Meta de INPC+5,47% Sobre Taxa de juros parâmetro da PI baseada na Portaria ME 12.223/2020.

Órgão: Colegiado Deliberativo | Data da Reunião: 11/11/2020 | Local da Reunião: Prefeitura

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Ata nº 020
Análise da PI 2021. Foi explanada pela representante da Consultoria Referência Sra. Nuria Broll, onde afirmou que o exercício será de grande dificuldade para atingir a meta que será acima de 8% conforme os atuais indicadores. Sobre o mercado financeiro as expectativas para o próximo exercício até o presente momento, demonstram um caminho, onde passam por várias ações que dependem principalmente da equipe econômica do país e do governo, o que dificulta o estabelecimento de estratégias consolidadas sem carregar bastantes incertezas e, consequentemente, riscos. Ano será de muita volatilidade no mercado.
A Estratégia alvo ficou em 100% e limite superior em 305%.
Meta de INPC+5,47% Sobre Taxa de juros parâmetro da PI baseada na Portaria ME 12.223/2020.

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 01522368000182 Razão Social: BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

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: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 06/2021

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:	10979208000158	Razão Social:	BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
Tipo de Instituição:	Outros (especificar)	Descrição:	Gestor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 07/2021

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: 01181521000155 Razão Social: BANCO COOPERATIVO SICREDI

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: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 08/2021

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:	03795072000160	Razão Social:	Sicredi
Tipo de Instituição:	Outros (especificar)	Descrição:	Gestor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 09/2021

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 GESTÃO DE RECURSOS DTVM 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: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 03/2021

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 SA

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: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2021

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: 00360305000104 Razão Social: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 04/2021

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:	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Tipo de Instituição:	Outros (especificar)	Descrição:	Gestor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 02/2021

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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14386926000171

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP

Data da Análise: 12/01/2021

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11060913000110

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Data da Análise: 12/01/2021

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740658000193

Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI

Data da Análise: 12/01/2021

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11061217000128

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP

Data da Análise: 12/01/2021

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10406511000161	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	30036235000102	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	02430487000178	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANRISUL SUPER FI RF
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - 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:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo:	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17502937000168	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - 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:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	01.181.521/0001-55 - BANCO COOPERATIVO SICREDI	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19196599000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	16844885000145	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2020. Citado no termo de credenciamento da instituição		

Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	04828795000181	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25078994000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2020. Citado no termo de credenciamento da instituição		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418362000150	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVID MULTIMERC
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	01.181.521/0001-55 - BANCO COOPERATIVO SICREDI	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	24633818000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo Apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia junto a Política de investimento. Ativo devidamente citado no termo de credenciamento.		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

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	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					0827/40.304.670-5 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3904/8.423-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0486/31-3 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0827/40.303.370-0 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3904/8.095-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0437/696226 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0827/0403469207 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		477790,3157818800	4,21
							R$ 1,9811800000	R$ 1.224.778.692,7700000000
							R$ 946.588,6200000000	0,08

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	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	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		334055,7735000000	2,87
							R$ 1,9297900000	R$ 1.614.345.269,0400000000
							R$ 644.657,4900000000	0,04
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP		551696,6428965700	5,27
							R$ 2,1464900000	R$ 459.319.761,1300000000
							R$ 1.184.211,3300000000	0,26
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		13602,0044073400	0,58
							R$ 9,6558700000	R$ 420.042.431,5300000000
							R$ 131.339,1900000000	0,03
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		836408,1041615300	5,58
							R$ 1,4991864470	R$ 9.507.617.903,0000000000
							R$ 1.253.931,6900000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		63665,1907000000	1,80
							R$ 6,3549137900	R$ 7.644.309.269,7200000000
							R$ 404.586,8000000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI		41022,7110390000	1,09
							R$ 5,9747921810	R$ 7.393.196.134,7100000000
							R$ 245.102,1700000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP		770994,0375008800	8,22
							R$ 2,3965710000	R$ 10.861.361.928,6200000000
							R$ 1.847.741,9500000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1242221,7581849300	17,81
							R$ 3,2214980000	R$ 13.551.415.614,9000000000
							R$ 4.001.814,9100000000	0,03

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	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	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI		785821,4702379400	12,55
							R$ 3,5882880000	R$ 5.996.206.078,6900000000
							R$ 2.819.753,7500000000	0,05
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		624349,2512208700	8,14
							R$ 2,9298250000	R$ 1.101.354.485,1400000000
							R$ 1.829.234,0400000000	0,17
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1826507,6011602700	21,25
							R$ 2,6143880000	R$ 9.801.758.898,1200000000
							R$ 4.775.199,5500000000	0,05
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			30.036.235/0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		102912,1038000000	0,65
							R$ 1,4227830000	R$ 1.178.826.435,9400000000
							R$ 146.421,5900000000	0,01
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		2299,2234106800	0,07
							R$ 6,7493700000	R$ 552.073.222,4700000000
							R$ 15.518,3100000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		529409,1838823600	3,56
							R$ 1,5115990000	R$ 15.491.489.347,0500000000
							R$ 800.254,3900000000	0,01
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00			17.502.937/0001-68 - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		26033,4709916700	0,69
							R$ 5,9467390000	R$ 2.719.540.696,0300000000
							R$ 154.814,2600000000	0,01
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		563345,4973217400	4,62
							R$ 1,8430109000	R$ 366.668.366,6400000000
							R$ 1.038.251,8900000000	0,28

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	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 Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC		10285,0648808200	0,13
							R$ 2,9385537120	R$ 404.944.680,6800000000
							R$ 30.223,2200000000	0,01
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	30,00			10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		1794,0000000000	0,90
							R$ 112,2267960000	R$ 14.763.434.995,2900000000
							R$ 201.334,8700000000	0,00
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			24.633.818/0001-00 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		3672,5311290800	0,02
							R$ 1,1884230000	R$ 65.071.644,6600000000
							R$ 4.364,5200000000	0,01

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 22.475.344,54

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 22.475.344,54

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
A2011000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	633962.2168802200	R$ 1.223.813,34
A2102095	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/02/2021	11/02/2021	47189.1144050200	R$ 94.138,98
A2102096	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/02/2021	22/02/2021	50391.3176813600	R$ 100.233,37
A2102097	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/02/2021	24/02/2021	50361.2511751100	R$ 100.177,09
A2102098	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2021	26/02/2021	38805.7155583500	R$ 76.666,90
A2102099	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/02/2021	26/02/2021	51492.7315428800	R$ 101.732,13
A2103112	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/03/2021	01/03/2021	50833.7760026000	R$ 100.288,94
A2103113	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/03/2021	10/03/2021	2161.0665270400	R$ 4.292,44
A2103114	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/03/2021	15/03/2021	66333.8889336500	R$ 131.728,49
A2103115	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/03/2021	30/03/2021	38578.4132794700	R$ 76.300,00
A2011001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	334055.7735000000	R$ 641.049,69
A2011002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	631998.8290000000	R$ 1.365.926,43
A2011028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2020	30/11/2020	34199.4236178400	R$ 74.168,29
A2012043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2020	10/12/2020	30545.6224097600	R$ 66.996,63
A2012044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2020	29/12/2020	33696.4652729400	R$ 74.433,47
A2101067	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/01/2021	22/01/2021	52368.6217224300	R$ 114.002,30
A2101068	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/01/2021	27/01/2021	34345.6916764400	R$ 75.000,00
A2101069	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/01/2021	28/01/2021	116.3951511200	R$ 254,64
A2011003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	6493.8903000000	R$ 62.051,07

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
A2011015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/11/2020	09/11/2020	149.4400505400	R$ 1.438,09
A2011016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/11/2020	09/11/2020	162.5406959600	R$ 1.564,16
A2011017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/11/2020	10/11/2020	51.6681180200	R$ 496,62
A2011018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/11/2020	11/11/2020	361.7014621600	R$ 3.469,18
A2011019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/11/2020	12/11/2020	104.0581401300	R$ 996,98
A2011020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/11/2020	16/11/2020	260.5488409200	R$ 2.500,00
A2011021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/11/2020	17/11/2020	388.8277850300	R$ 3.733,19
A2011022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/11/2020	19/11/2020	25.7882853500	R$ 247,28
A2011023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2020	30/11/2020	171.5921340800	R$ 1.650,67
A2011024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020	30/11/2020	1280.3654572400	R$ 12.316,77
A2012030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/12/2020	07/12/2020	266.7277981800	R$ 2.588,82
A2012031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/12/2020	08/12/2020	212.6867746000	R$ 2.065,95
A2012032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2020	10/12/2020	19.1506897700	R$ 186,35
A2012033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2020	11/12/2020	572.8512718400	R$ 5.585,34
A2012034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/12/2020	15/12/2020	382.3802651400	R$ 3.733,19
A2012035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/12/2020	17/12/2020	102.1372416000	R$ 996,98
A2012036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/12/2020	21/12/2020	174.0385649000	R$ 1.700,00
A2012037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/12/2020	21/12/2020	11.9738532700	R$ 116,96
A2012038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2020	22/12/2020	12.3194145100	R$ 120,39

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
A2012039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/12/2020	22/12/2020	10.2329217700	R$ 100,00
A2012040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/12/2020	28/12/2020	29.0454608600	R$ 284,29
A2012041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2020	29/12/2020	126.6901034500	R$ 1.242,93
A2012042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2020	30/12/2020	1458.0077876300	R$ 14.314,91
A2101047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/01/2021	04/01/2021	1704.9400449300	R$ 16.747,95
A2101048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/01/2021	04/01/2021	126.5301801100	R$ 1.242,93
A2101049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/01/2021	07/01/2021	211.4358231700	R$ 2.065,95
A2101050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/01/2021	11/01/2021	458.6359304700	R$ 4.466,16
A2101051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/01/2021	19/01/2021	1399.5585328600	R$ 13.644,73
A2101052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/01/2021	21/01/2021	12.3715726200	R$ 120,39
A2101053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/01/2021	25/01/2021	163.9496780800	R$ 1.593,04
A2101054	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/01/2021	25/01/2021	11.3207857900	R$ 110,00
A2101055	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/01/2021	27/01/2021	7671.4270166400	R$ 74.715,71
A2101056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/01/2021	29/01/2021	6157.4729190900	R$ 60.180,00
A2101057	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/01/2021	29/01/2021	127.1736094300	R$ 1.242,93
A2101058	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021	29/01/2021	143.4646170400	R$ 1.402,15
A2102075	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/02/2021	04/02/2021	122.5587842900	R$ 1.199,75
A2102076	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/02/2021	04/02/2021	1350.4450832400	R$ 13.219,75
A2102077	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/02/2021	08/02/2021	160.3354792000	R$ 1.569,33

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
A2102078	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/02/2021	10/02/2021	311.8067399100	R$ 3.051,40
A2102079	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/02/2021	10/02/2021	71.5293694500	R$ 700,00
A2102080	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/02/2021	11/02/2021	53.2438442200	R$ 521,04
A2102081	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/02/2021	11/02/2021	9619.8395245400	R$ 94.138,98
A2102082	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/02/2021	18/02/2021	404.0264802500	R$ 3.948,07
A2102083	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/02/2021	19/02/2021	14.8769372100	R$ 145,23
A2102084	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/02/2021	19/02/2021	10.2437080600	R$ 100,00
A2102085	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/02/2021	22/02/2021	102.4294871300	R$ 996,98
A2102086	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/02/2021	22/02/2021	78.2476295400	R$ 761,61
A2102087	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/02/2021	24/02/2021	29.2498984000	R$ 284,29
A2102088	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/02/2021	24/02/2021	519.5820708200	R$ 5.050,00
A2102089	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/02/2021	25/02/2021	84.6554903000	R$ 821,43
A2102090	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/02/2021	26/02/2021	1306.7825581000	R$ 12.668,12
A2102091	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2021	26/02/2021	73.2401979300	R$ 710,00
A2102092	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2021	26/02/2021	134.0615403300	R$ 1.299,61
A2103116	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/03/2021	04/03/2021	75.1499146100	R$ 729,62
A2103117	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/03/2021	05/03/2021	53.4273438400	R$ 520,65
A2103118	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/03/2021	08/03/2021	215.2107508100	R$ 2.090,37
A2103119	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/03/2021	09/03/2021	425.6337923600	R$ 4.128,12

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
A2103120	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/03/2021	10/03/2021	102.7635391400	R$ 996,98
A2103121	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/03/2021	11/03/2021	314.2358715400	R$ 3.051,40
A2103122	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/03/2021	17/03/2021	14.9596266200	R$ 145,23
A2103123	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/03/2021	17/03/2021	10.3006449200	R$ 100,00
A2103124	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/03/2021	18/03/2021	73.8720254100	R$ 716,47
A2103125	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/03/2021	18/03/2021	118.7373695700	R$ 1.151,61
A2103126	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/03/2021	25/03/2021	85.2664817600	R$ 821,43
A2103127	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/03/2021	29/03/2021	29.5167513200	R$ 284,29
A2103128	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2021	31/03/2021	134.5927399600	R$ 1.299,61
A2103129	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/03/2021	31/03/2021	1234.7401114600	R$ 11.922,49
A2011004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	1499695.0686000000	R$ 2.219.250,43
A2102106	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/02/2021	25/02/2021	663286.9644384700	R$ 1.000.000,00
A2011005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	63665.1907000000	R$ 389.485,85
A2011007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	73868.8094000000	R$ 443.873,63
A2012029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/12/2020	02/12/2020	64.3796920700	R$ 390,50
A2102093	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/02/2021	09/02/2021	136.5533754800	R$ 831,25
A2102094	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/02/2021	22/02/2021	33047.0314285500	R$ 200.000,00
A2011008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	119857.5428000000	R$ 279.246,38
A2011025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/11/2020	12/11/2020	214913.8805884200	R$ 503.810,79

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
A2011027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/11/2020	13/11/2020	57269.5669155500	R$ 134.311,28
A2012045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/12/2020	15/12/2020	56418.6847359300	R$ 134.311,28
A2012046	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/12/2020	15/12/2020	1660.7123279400	R$ 3.953,52
A2101062	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/01/2021	15/01/2021	112283.4901652500	R$ 269.053,25
A2102108	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/02/2021	25/02/2021	208590.1599677900	R$ 500.000,00
A2011009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	1246863.5337940700	R$ 3.903.687,83
A2101074	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/01/2021	29/01/2021	4641.7756091400	R$ 15.000,00
A2011010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	784573.7935890500	R$ 2.710.543,19
A2101060	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/01/2021	06/01/2021	118.9802700900	R$ 437,66
A2101061	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/01/2021	11/01/2021	1128.6963788000	R$ 4.103,51
A2011011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	728696.7922493500	R$ 2.111.767,68
A2011026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/11/2020	12/11/2020	172059.7060944900	R$ 500.000,00
A2102105	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/02/2021	22/02/2021	67712.1650660100	R$ 200.000,00
A2011012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	1979641.3884076700	R$ 5.147.051,77
A2101066	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/01/2021	21/01/2021	153133.7872474000	R$ 400.000,00
A2011014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020	01/11/2020	102912.1038000000	R$ 120.120,04
A2101059	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/01/2021	04/01/2021	2299.2234106800	R$ 15.505,02
A2101065	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/01/2021	21/01/2021	198535.6014040400	R$ 300.000,00
A2102107	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/02/2021	25/02/2021	330873.5824783200	R$ 499.979,10

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
A2101070	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/01/2021	22/01/2021	17437.9957186200	R$ 100.000,00
A2102109	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/02/2021	17/02/2021	8595.4752730500	R$ 50.000,00
A2101072	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/01/2021	28/01/2021	521949.5816977100	R$ 962.900,00
A2102100	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/02/2021	12/02/2021	41395.9156240300	R$ 76.409,38
A2101073	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021	29/01/2021	10285.0648808200	R$ 30.172,82
A2102101	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/02/2021	18/02/2021	873.9724487800	R$ 100.233,37
A2102102	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/02/2021	22/02/2021	924.1018917900	R$ 100.177,09
A2102103	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/02/2021	23/02/2021	917.5724900900	R$ 101.732,13
A2102104	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/02/2021	25/02/2021	928.4685424900	R$ 100.288,94
A2102110	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2021	26/02/2021	14.9703929700	R$ 14,97
A2102111	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/02/2021	10/02/2021	3672.5311290800	R$ 4.271,11

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 92.455.393 / 0001-46 - Nova Esperança do Sul **UF:** RS **Competência:** 4/2021

PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

Representante Legal do Ente : 004.651.690-58 - Ivori Antonio Guasso Junior

Unidade Gestora :

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV

Representante Legal da Unidade Gestora :

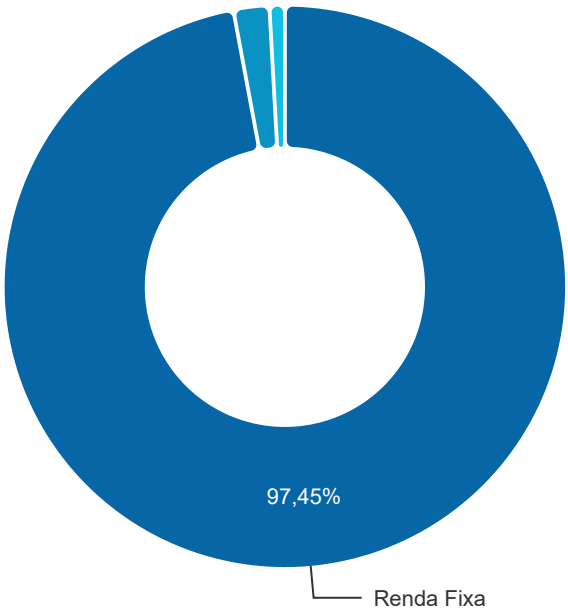
483.303.370-49 - ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI

Gestor de Recursos : 907.472.750-68 - ELISANDRA CARLOTO SACILOTO

Certificação do Gestor : CPA 20

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,67 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4 / 2021 (%)	R$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R $)	% PL
			22.673.246,11	**0,67**		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		81,73	18.530.739,66			
23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,55	805.572,31	0,66	15.772.466.647,51	0,01
25.078.994 / 0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,56	1.261.724,42	0,62	9.467.835.833,78	0,01

Ativo	Fundo Constituído	4 / 2021 (%)	R$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R $)	% PL
			22.673.246,11	**0,67**		
14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,23	1.866.564,23	1,02	11.053.033.773,31	0,02
11.061.217 / 0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		8,11	1.838.040,50	0,48	1.104.820.252,02	0,17
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,09	247.097,21	0,81	7.263.040.941,75	0,00
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		0,56	127.129,25	0,52	417.818.992,48	0,03
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,66	1.282.475,67	0,89	1.261.763.243,80	0,10
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		17,80	4.036.296,51	0,86	13.787.568.837,50	0,03
16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP		3,48	788.822,13	0,78	435.461.463,20	0,18
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		10,07	2.282.768,11	0,28	9.264.610.224,23	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI		12,51	2.837.525,11	0,63	5.864.609.190,92	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,80	407.211,31	0,65	7.329.081.978,43	0,01

Ativo	Fundo Constituído	4 / 2021 (%)	R$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R $)	% PL
			22.673.246,11	**0,67**		
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,46	103.205,17	0,10	196.439.220,98	0,05
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,85	646.307,73	0,26	1.343.603.718,05	0,05
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		2,38	539.061,00			
19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		2,38	539.061,00	0,14	348.022.089,12	0,15
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		13,34	3.024.168,28			
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,02	4.427,05	0,13	271.619.024,01	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		11,04	2.503.834,31	0,26	5.677.715.007,21	0,04
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		2,21	500.376,47	0,13	325.470.967,82	0,15
02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		0,07	15.530,45	0,08	639.378.731,44	0,00
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,44	99.642,66			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,44	99.642,66	1,94	12.366.671.365,74	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,43	323.872,26			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		0,61	139.180,17	5,48	141.614.825,94	0,10

Ativo	Fundo Constituído	4 / 2021 (%)	R$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R $)	% PL
			22.673.246,11	**0,67**		
10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC		0,13	30.396,07	0,57	382.194.306,62	0,01
30.036.235/0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		0,68	154.296,02	5,38	1.686.612.033,76	0,01
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,69	155.762,25			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,69	155.762,25	0,61	3.039.632.406,38	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			**22.673.246,11**			
Saldo em Conta Corrente			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**22.673.246,11**			
Renda Fixa		**97,45**	**22.093.968,94**			
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados		**1,87**	**423.514,92**			
Investimentos no Exterior		**0,69**	**155.762,25**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R $)	Patr. Líquido (R $)
A2104023	24.634.187 / 0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	13/04/2021	480.061,83196396	1,04	325.470.967,82
A2104018	24.633.818 / 0001-00 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	14/04/2021	107.352.41846095	1,24	141,614,825,94
A2104017	21.007.180 / 0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	14/04/2021	202,107,98629708	1,98	1.261.763.243,80

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R $)	Patr. Líquido (R $)
A2104020	11.311.874 / 0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	01/04/2021	41.499,69008597	2,48	196,439,220,98
A2104013	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	30/04/2021	267,79959282	9,71	417.818.992,48
A2104007	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	23/04/2021	10,29963704	9,71	417.818.992,48
A2104010	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	29/04/2021	7.886.77032595	9,72	417.818.992,48
A2104022	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/04/2021	665.562,18840042	3,76	5.677.715.007,21
A2104021	05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/04/2021	978,22252703	4,52	271.619.024,01

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2104015	19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	12/04/2021	271.256,0734913	1,84	348.022.089,12
A2104024	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	01/04/2021	917,02901457	112,44	12.366.671.365,74
A2104025	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	30/04/2021	5,97098543	1,00	12.366.671.365,74
A2104011	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	30/04/2021	133,89979641	9,71	417.818.992,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2104019	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	29/04/2021	38.307,59237515	2,00	1.261.763.243,80
A2104016	16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	13/04/2021	187.056,61736166	2,14	435.461.463,20
A2104000	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	05/04/2021	59,65597321	9,65	417.818.992,48
A2104001	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	07/04/2021	216,98854524	9,63	417.818.992,48
A2104002	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	12/04/2021	316,2528074	9,65	417.818.992,48
A2104003	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	19/04/2021	102,89462739	107.352,42	417.818.992,48
A2104004	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	20/04/2021	435,16810338	9,67	417.818.992,48
A2104005	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	22/04/2021	261,82642649	9,70	417.818.992,48
A2104012	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	30/04/2021	6.934,79492759	9,71	417.818.992,48
A2104006	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	23/04/2021	14,95816287	9,71	417.818.992,48
A2104008	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	26/04/2021	162,96798064	9,71	417.818.992,48
A2104009	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	29/04/2021	29,24508407	9,72	417.818.992,48
A2104014	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/04/2021	955.810,94824093	2,62	9.264.610.224,23

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 3.719.545,46
TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 14.708.853,65

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
001.781.530-44	ADÃO CHIAVENATO MACHADO	16/06/2020
020.128.300-05	ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA	16/06/2020
907.472.750-68	ELISANDRA CARLOTO SACILOTO	16/06/2020

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
650.579.450-68	IOLANDA TERESINHA CARLOTO PAVANELO	16/06/2020
912.942.400-30	ALDA SPERANDEI MUNARETO	16/06/2020
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI	16/06/2020
948.627.020-15	BRUNA FRIZZO	16/06/2020
888.146.450-00	FABIANE CHAVES BRIZZOLLA	16/06/2020

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
964.682.890-68	PAULO RENATO DE MATOS JUNIOR	16/06/2020
027.599.210-18	DANIELA TOLFO PERANZONI	16/06/2020
003.420.980-80	HOSMANA DA ROSA CEZAR	16/06/2020

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 92.455.393/0001-46 - Nova Esperança do Sul **UF:** RS **Competência:** 5/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 004.651.690-58 - Ivori Antonio Guasso Junior

Unidade Gestora:

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL – NESPREV

Representante Legal da Unidade Gestora:

483.303.370-49 - ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI

Gestor de Recursos: 907.472.750-68 - ELISANDRA CARLOTO SACILOTO

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2020 (R$)	04/2021 (R$)	05/2021 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	22.093.968,94	22.364.745,19	97,92%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	18.530.739,66	18.792.627,33	82,28%	-	1,41%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	539.061,00	540.406,13	2,37%	-	0,25%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	3.024.168,28	3.031.711,73	13,27%	-	0,25%
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	-	423.514,92	325.317,38	1,42%		
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	99.642,66	0,00	0,00%	-	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	323.872,26	325.317,38	1,42%	-	0,45%
Investimentos no Exterior	-	155.762,25	149.852,18	0,66%		

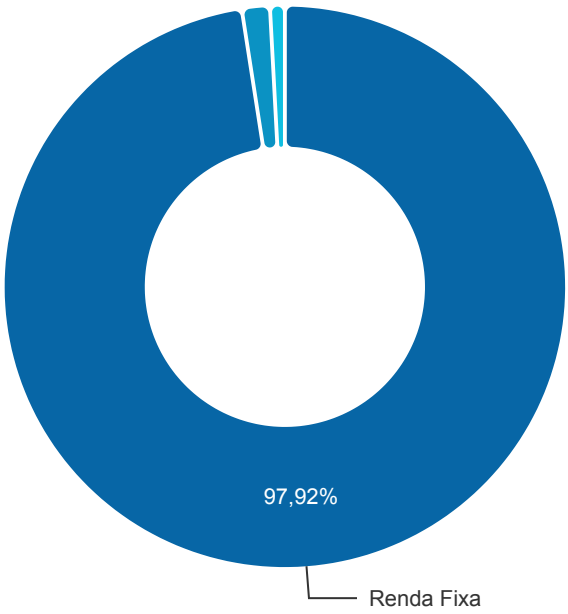
Tipos de Ativo	05/2020 (R$)	04/2021 (R$)	05/2021 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	155.762,25	149.852,18	0,66%	-	-3,79%
TOTAL	**-**	**22.673.246,11**	**22.839.914,75**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R$)	04/2021 (R$)	05/2021 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,52%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			22.852.006,48	**0,52**		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		82,28	18.792.627,33			
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		0,49	112.012,46	0,45	409.868.726,71	0,03
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		6,11	1.394.602,63	0,81	1.335.346.399,86	0,10
16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP		3,46	790.065,55	0,16	404.372.789,14	0,20
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		10,01	2.286.654,03	0,17	8.656.296.995,82	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI		12,55	2.867.109,72	1,04	5.804.299.790,87	0,05

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			22.852.006,48	**0,52**		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,80	411.506,31	1,05	7.382.686.390,39	0,01
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		17,79	4.063.314,83	0,67	14.343.181.790,80	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,54	807.495,13	0,24	15.989.068.973,83	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,55	1.267.790,97	0,48	9.352.083.339,26	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,85	2.020.897,45	0,84	11.767.802.943,40	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		8,09	1.846.609,69	0,47	1.078.471.153,85	0,17
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,08	247.489,90	0,16	7.136.312.109,36	0,00
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,83	647.450,20	0,18	1.249.465.769,53	0,05
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,13	29.628,46	0,25	204.857.400,82	0,01
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		2,37	540.406,13			
19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		2,37	540.406,13	0,25	348.645.872,40	0,16

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			22.852.006,48	**0,52**		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		13,27	3.031.711,73			
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,02	4.439,44	0,28	213.244.909,07	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		10,99	2.509.931,52	0,24	5.770.121.590,43	0,04
02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		0,07	15.550,85	0,13	636.358.297,45	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		2,20	501.789,92	0,28	291.858.469,13	0,17
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,00	0,00			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,00	0,00	6,14	14.371.124.980,52	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,42	325.317,38			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		0,61	139.752,78	0,41	196.269.057,25	0,07
30.036.235/0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		0,68	155.037,71	0,48	1.997.517.418,86	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC		0,13	30.526,89	0,43	373.515.160,21	0,01
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,66	149.852,18			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,66	149.852,18	-3,79	2.994.024.840,38	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			**22.839.914,75**			
Saldo em Conta Corrente			**12.091,73**			
Total Geral da Carteira			**22.852.006,48**			

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			22.852.006,48	0,52		
Renda Fixa		97,92	22.364.745,19			
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados		1,42	325.317,38			
Investimentos no Exterior		0,66	149.852,18			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2105023	10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC	14/05/2021	10.285,06428452	2,96	373.515.160,21
A2105025	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/05/2021	63.665,19052046	6,41	7.382.686.390,39
A2105021	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2021	836.408,10114373	1,51	9.352.083.339,26
A2105028	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/05/2021	7.845,30824395	5,99	7.136.312.109,36
A2105029	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/05/2021	33.177,40193912	5,99	7.136.312.109,36
A2105008	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	11/05/2021	10,29697506	9,71	409.868.726,71
A2105011	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	24/05/2021	10,30058126	9,71	409.868.726,71
A2105019	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	12/05/2021	50.464,82137238	2,00	1.335.346.399,86
A2105004	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	07/05/2021	79,44122897	9,69	409.868.726,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2105017	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/05/2021	1.884,41284984	2,43	11.767.802.943,40
A2105018	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/05/2021	54.879,87207477	2,42	11.767.802.943,40

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2105026	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/05/2021	33.177,40193912	5,99	7.136.312.109,36
A2105020	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2021	836.408,10114373	1,51	9.352.083.339,26
A2105024	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/05/2021	63.665,19052046	6,41	7.382.686.390,39
A2105022	10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC	14/05/2021	10.285,0648452	2,96	373.515.160,21
A2105027	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/05/2021	7.845,30824395	5,99	7.136.312.109,36
A2105003	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	07/05/2021	79,44122897	9,69	409.868.726,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2105005	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	10/05/2021	73,33312701	9,69	409.868.726,71
A2105007	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	11/05/2021	15,52474929	9,71	409.868.726,71
A2105009	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	14/05/2021	84,69476869	9,70	409.868.726,71
A2105010	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	24/05/2021	14,95953417	9,71	409.868.726,71
A2105013	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	28/05/2021	46,06684679	9,76	409.868.726,71
A2105014	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	31/05/2021	169,97873779	9,75	409.868.726,71
A2105030	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	31/05/2021	29.615,41145892	2,49	204.857.400,82
A2105000	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	05/05/2021	59,10996749	9,68	409.868.726,71
A2105001	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	06/05/2021	79,53074793	9,68	409.868.726,71
A2105002	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	07/05/2021	215,663333426	9,69	409.868.726,71
A2105015	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	07/05/2021	860,51761954	117,42	14.371.124.980,52
A2105016	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	31/05/2021	10,48238046	0,00	14.371.124.980,52
A2105006	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	11/05/2021	416,86067884	9,71	409.868.726,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2105012	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	25/05/2021	454,27412464	9,71	409.868.726,71

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 2.184.694,92

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 2.136.556,76

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
001.781.530-44	ADÃO CHIAVENATO MACHADO	16/06/2020
020.128.300-05	ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA	16/06/2020
907.472.750-68	ELISANDRA CARLOTO SACILOTO	16/06/2020

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
650.579.450-68	IOLANDA TERESINHA CARLOTO PAVANELO	16/06/2020
912.942.400-30	ALDA SPERANDEI MUNARETO	16/06/2020
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI	16/06/2020
948.627.020-15	BRUNA FRIZZO	16/06/2020
888.146.450-00	FABIANE CHAVES BRIZZOLLA	16/06/2020

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
964.682.890-68	PAULO RENATO DE MATOS JUNIOR	16/06/2020
027.599.210-18	DANIELA TOLFO PERANZONI	16/06/2020
003.420.980-80	HOSMANA DA ROSA CEZAR	16/06/2020

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 92.455.393 / 0001-46 - Nova Esperança do Sul **UF:** RS **Competência:** 6/2021

PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

Representante Legal do Ente : 004.651.690-58 - Ivori Antonio Guasso Junior

Unidade Gestora :

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV

Representante Legal da Unidade Gestora : 483.303.370-49 - ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI

Gestor de Recursos : 907.472.750-68 - ELISANDRA CARLOTO SACILOTO

Certificação do Gestor : CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

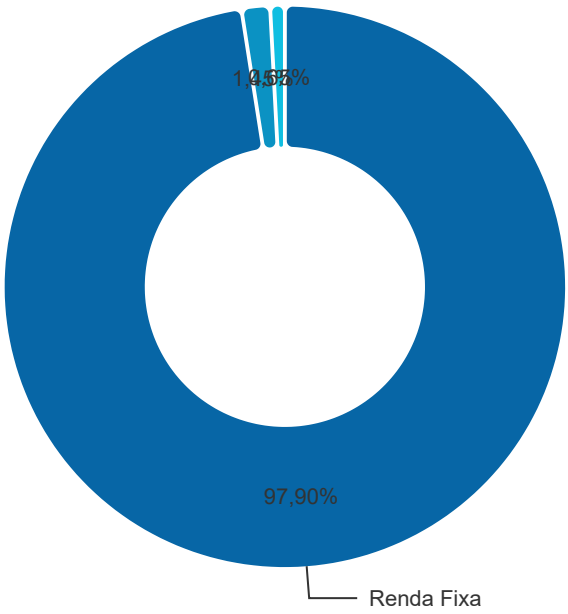
Tipos de Ativo	06/2020 (R $)	20/0521 (R $)	20/0621 (R $)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	22.364.745,19	22.452.302,18	97,90%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	18.792.627,33	17.741.488,78	77,36%	-	-5,59%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	540,406,13	541.689,33	2,36%	-	0,24%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	3.031.711.73	4.169.124,07	18,18%	-	37,52%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	325,317,38	333.372,69	1,45%		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	325,317,38	333.372,69	1,45%	-	2,48%
Investimentos no Exterior	-	149,852,18	148,071,23	0,65%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	149,852,18	148,071,23	0,65%	-	-1,19%
TOTAL	**-**	**22.839.914.75**	**22.933.746,10**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R $)	20/0521 (R $)	20/0621 (R $)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,13 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6 / 2021 (%)	R$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R $)	% PL
			22.933.746,10	**0,13**		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		77,36	17.741.488,78			
21.007.180 / 0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		6,06	1.390.734,04	-0,28	1.367.453.505,98	0,10
16.844.885 / 0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP		3,45	791,407,42	0,17	385,001,165,46	0,21
10.740.670 / 0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,63	1.290.699,07	0,19	8.267.613.291,28	0,02
10.740.658 / 0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,55	2.878.617,29	0,40	5.867.854.510,24	0,05
11.060.913 / 0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		17,71	4.061.822.72	-0,15	14.363.834.668,17	0,03

Ativo	Fundo Constituído	6 / 2021 (%)	R$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R $)	% PL
			22.933.746,10	**0,13**		
23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,52	807.470.77	0,00	16.058.908.177,46	0,01
18.466.245 / 0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,50	574,295,96	0,18	1.181.463.837,89	0,05
04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		0,52	119.207,37	0,31	402.472.528,38	0,03
11.311.874 / 0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,13	29,712.84	0,28	205.793.332,34	0,01
25.078.994 / 0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,53	1.269.204.51	0,11	9.201.718.777,36	0,01
07.442.078 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,80	413,052,16	0,38	7.399.889.507,38	0,01
07.111.384 / 0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1.08	247,917.71	0,17	7.001.217.927,34	0,00
14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,79	2.015.293.53	-0,28	11.796.463.834,87	0,02
11.061.217 / 0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		8.08	1.852.053,39	0,29	1.081.995.665,41	0,17
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		2,36	541.689,33			
19.196.599 / 0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		2,36	541.689,33	0,24	349.121.629,39	0,16
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		18,18	4.169.124,07			

Ativo	Fundo Constituído	6 / 2021 (%)	R$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R $)	% PL
			22.933.746,10	**0,13**		
24.634.187 / 0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		2,75	631.193,20	0,31	319.274.153,54	0,20
02.430.487 / 0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		0,07	15.576.78	0,17	629.701.290,84	0,00
05.164.364 / 0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,02	4.452,98	0,30	226.893.060,58	0,00
03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		15,34	3.517.901,11	0,31	5.582.841.841,27	0,06
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,45	333.372,69			
30.036.235 / 0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,69	159,246,40	2,71	2.298.502.554,43	0,01
24.633.818 / 0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,63	143,538,30	2,71	222.516.294,25	0,06
10.418.362 / 0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,13	30.587,99	0,20	392.131.692,22	0,01
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,65	148,071,23			
17.502.937 / 0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,65	148,071,23	-1,19	2.860.128.891,15	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			**22.933.746,10**			
Saldo em Conta Corrente			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**22.933.746,10**			
Renda Fixa		**97,90**	**22.452.302,18**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**1,45**	**333.372,69**			
Investimentos no Exterior		**0,65**	**148,071,23**			

Ativo	Fundo Constituído	6 / 2021 (%)	R$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R $)	% PL
			22.933.746,10	0,13		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade Vl (R $)	Patr. Líquido (R $)
A2106024	24.634.187 / 0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	14/06/2021	121.917.37640582	1,05	319.274.153,54
A2106022	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	06/10/2021	10,22500115	9,78	402.472.528,38
A2106017	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	25/06/2021	10,2422392	9,76	402.472.528,38
A2106008	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	16/06/2021	10,22783526	9,78	402.472.528,38
A2106011	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	18/06/2021	29,21346929	9,73	402.472.528,38
A2106020	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	30/06/2021	1.224.08574619	9,78	402.472.528,38
A2106000	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	06/01/2021	1.239,18735697	9,76	402.472.528,38
A2106023	11.060.913 / 0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	06/10/2021	1.405.66245932	3,27	14.363.834.668,17
A2106025	03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/06/2021	264.440.85039946	3,78	5.582.841.841,27

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade Vl (R $)	Patr. Líquido (R $)
A2106010	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	18/06/2021	29,21346929	9,73	402.472.528,38

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade Vl (R $)	Patr. Líquido (R $)
A2106021	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	30/06/2021	127.09467502	9,78	402.472.528,38
A2106018	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	28/06/2021	37.38212659	9,78	402.472.528,38
A2106003	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	06/02/2021	69,94751891	9,78	402.472.528,38
A2106009	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	18/06/2021	29,21346929	9,73	402.472.528,38
A2106007	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	16/06/2021	18.53079192	9,78	402.472.528,38
A2106006	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	06/10/2021	17.11665193	9,78	402.472.528,38
A2106016	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	25/06/2021	14.87480399	9,76	402.472.528,38
A2106015	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	24/06/2021	84,12274467	9,76	402.472.528,38
A2106001	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	06/01/2021	132.57715118	9,76	402.472.528,38
A2106012	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	22/06/2021	78,19147626	9,74	402.472.528,38
A2106027	18.466.245 / 0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/06/2021	38.307.43521608	1,94	1.181.463.837,89
A2106019	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	29/06/2021	101.88568953	9,79	402.472.528,38
A2106005	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	06/10/2021	312,0056851	9,78	402.472.528,38
A2106002	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	06/02/2021	53,24294696	9,78	402.472.528,38
A2106004	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	06/07/2021	213.57642114	9,79	402.472.528,38
A2106014	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	24/06/2021	404,32232151	9,76	402.472.528,38
A2106013	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	23/06/2021	99,26578832	9,75	402.472.528,38

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade Vl (R $)	Patr. Líquido (R $)
A2106026	10.740.670 / 0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/06/2021	380,158,32073425	2,63	8.267.613.291,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R $ 1.156.839,41

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R $ 1.092.193,68

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
001.781.530-44	ADÃO CHIAVENATO MACHADO	16/06/2020
020.128.300-05	ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA	16/06/2020
907.472.750-68	ELISANDRA CARLOTO SACILOTO	16/06/2020

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
650.579.450-68	IOLANDA TERESINHA CARLOTO PAVANELO	16/06/2020
912.942.400-30	ALDA SPERANDEI MUNARETO	16/06/2020
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI	16/06/2020
948.627.020-15	BRUNA FRIZZO	16/06/2020
888.146.450-00	FABIANE CHAVES BRIZZOLLA	16/06/2020

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
964.682.890-68	PAULO RENATO DE MATOS JUNIOR	16/06/2020
027.599.210-18	DANIELA TOLFO PERANZONI	16/06/2020
003.420.980-80	HOSMANA DA ROSA CEZAR	16/06/2020

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 92.455.393 / 0001-46 - Nova Esperança do Sul **UF:** RS **Competência:** 20/0721

PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

Representante Legal do Ente : 004.651.690-58 - Ivori Antonio Guasso Junior

Unidade Gestora :

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV

Representante Legal da Unidade Gestora : 483.303.370-49 - ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI

Gestor de Recursos : 907.472.750-68 - ELISANDRA CARLOTO SACILOTO

Certificação do Gestor : CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

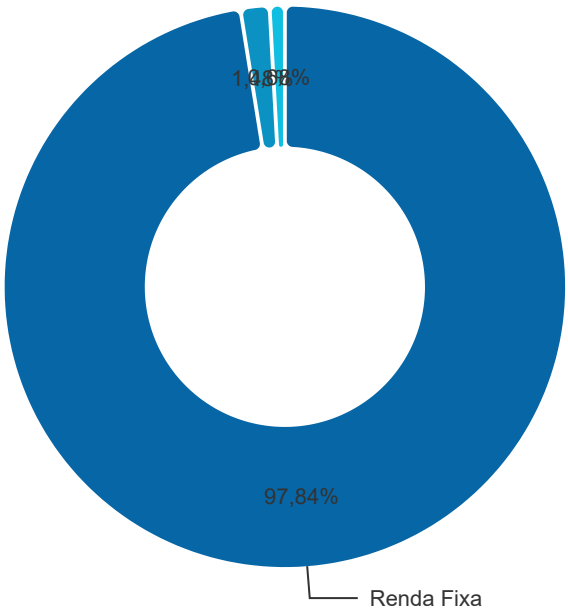
Tipos de Ativo	20/0720 (R $)	20/0621 (R $)	20/0721 (R $)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	22.452.302,18	22.489.990,03	97,84%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	17.741.488,78	17.125.326,28	74,50%	-	-3,47%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	541.689,33	243,342,92	1,06%	-	-55,08%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	4.169.124,07	5.121.320,83	22,28%	-	22,84%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	333.372,69	341.359.76	1,48%		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	333.372,69	341.359.76	1,48%	-	2,40%
Investimentos no Exterior	-	148,071,23	156,097,24	0,68%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	148,071,23	156,097,24	0,68%	-	5,42%
TOTAL	**-**	**22.933.746,10**	**22.987.447,03**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	20/0720 (R $)	20/0621 (R $)	20/0721 (R $)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,04 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7 / 2021 (%)	R$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R $)	% PL
			22.987.447,03	**0,04**		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		74,50	17.125.326,28			
11.060.913 / 0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		17,67	4.062.387,32	0,01	11.707.172.620,85	0,03
23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		5,63	1.294.785,55	-0,78	15.935.689.880,46	0,01
10.740.658 / 0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,47	2.867.141,93	-0,40	5.838.267.480,63	0,05
11.311.874 / 0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,13	29.819.80	0,36	223.953.509,45	0,01

Ativo	Fundo Constituído	7 / 2021 (%)	R$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R $)	% PL
			22.987.447,03	**0,04**		
25.078.994 / 0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,51	1.266.035,87	-0,25	8.970.903.955,40	0,01
07.442.078 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,79	411.467,94	-0,38	7.757.107.360,64	0,01
07.111.384 / 0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1.07	246.681,26	-0,50	6.941.606.074,16	0,00
14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,76	2.013.984,84	-0,06	12.042.628.715,86	0,02
11.061.217 / 0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		8.05	1.849.585,96	-0,13	1.173.650.305,38	0,16
21.007.180 / 0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		6.05	1.389.758,24	-0,07	1.239.062.081,84	0,11
16.844.885 / 0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP		1,26	289,279,30	-0,53	343.403.138,73	0,08
18.466.245 / 0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,18	501.775.75	0,16	1.094.302.848,51	0,05
04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		0,47	108.461,99	-0,12	404.563.000,29	0,03
10.740.670 / 0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,28	293.791,88	0,17	7.606.396.263,31	0,00
21.743.480 / 0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,18	500.368,65	0,40	2.151.373.224,26	0,02

Ativo	Fundo Constituído	7 / 2021 (%)	R$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R $)	% PL
			22.987.447,03	**0,04**		
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		1.06	243,342,92			
19.196.599 / 0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		1.06	243,342,92	0,27	334.676.312,30	0,07
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		22,28	5.121.320,83			
03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17.55	4.034.225,38	0,45	5.930.887.062,81	0,07
24.634.187 / 0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		4,64	1.067.021,47	0,39	356.140.482,04	0,30
02.430.487 / 0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		0,07	15,604,86	0,18	641.390.750,65	0,00
05.164.364 / 0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,02	4,469,12	0,36	236.922.049,01	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,48	341.359.76			
30.036.235 / 0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,71	163,431.84	2,63	2.736.511.998,28	0,01
10.418.362 / 0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,13	30.610,23	0,07	364.489.538,76	0,01
24.633.818 / 0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,64	147,317,69	2,63	265.917.224,47	0,06
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,68	156,097,24			
17.502.937 / 0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,68	156,097,24	5,42	3.076.433.383,80	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			**22.987.447,03**			
Saldo em Conta Corrente			**0,00**			

Ativo	Fundo Constituído	7 / 2021 (%)	R$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R $)	% PL
			22.987.447,03	0,04		
Total Geral da Carteira			**22.987.447,03**			
Renda Fixa		**97,84**	**22.489.990,03**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**1,48**	**341.359.76**			
Investimentos no Exterior		**0,68**	**156,097,24**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade Vl (R $)	Patr. Líquido (R $)
A2107014	24.634.187 / 0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	23/07/2021	285.256,21856179	1,05	356.140.482,04
A2107013	24.634.187 / 0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	15/07/2021	121.765.7281249	1,05	356.140.482,04
A2107012	24.634.187 / 0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	07/09/2021	4.680,19001618	1,05	356.140.482,04
A2107005	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	21/07/2021	10,17087063	9,83	404.563.000,29
A2107011	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	30/07/2021	1.126.53084208	9,77	404.563.000,29
A2107019	21.743.480 / 0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/07/2021	307.200,78643401	1,63	2.151.373.224,26
A2107016	23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	22/07/2021	326.138,28785226	1,53	15.935.689.880,46
A2107015	03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/07/2021	131.700.87465185	3,80	5.930.887.062,81

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade Vl (R $)	Patr. Líquido (R $)
A2107018	19.196.599 / 0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	22/07/2021	161,232,07965897	1,86	334.676.312,30
A2107010	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	30/07/2021	127,25159969	9,77	404.563.000,29
A2107004	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	21/07/2021	92,23352319	9,83	404.563.000,29
A2107008	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	27/07/2021	868.05821505	9,79	404.563.000,29
A2107007	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	26/07/2021	83,78074602	9,80	404.563.000,29
A2107021	18.466.245 / 0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/07/2021	37.750.03085023	1,94	1.094.302.848,51
A2107020	16.844.885 / 0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	26/07/2021	230.644.32799469	2,17	343.403.138,73
A2107009	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	28/07/2021	29.03549339	9,79	404.563.000,29
A2107003	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	13/07/2021	404.025653333	9,77	404.563.000,29
A2107002	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	07/12/2021	248.91935184	9,78	404.563.000,29
A2107001	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	07/07/2021	213.54071943	9,79	404.563.000,29
A2107000	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	07/06/2021	53.31914328	9,77	404.563.000,29
A2107006	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	23/07/2021	101,60274669	9,81	404.563.000,29
A2107017	10.740.670 / 0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/07/2021	379.066.43518343	2,64	7.606.396.263,31

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R $ 1.943.933,45

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R $ 1.895.164,40

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
001.781.530-44	ADÃO CHIAVENATO MACHADO	16/06/2020
020.128.300-05	ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA	16/06/2020
907.472.750-68	ELISANDRA CARLOTO SACILOTO	16/06/2020

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
650.579.450-68	IOLANDA TERESINHA CARLOTO PAVANELO	16/06/2020
912.942.400-30	ALDA SPERANDEI MUNARETO	16/06/2020
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI	16/06/2020
948.627.020-15	BRUNA FRIZZO	16/06/2020
888.146.450-00	FABIANE CHAVES BRIZZOLLA	16/06/2020

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
964.682.890-68	PAULO RENATO DE MATOS JUNIOR	16/06/2020
027.599.210-18	DANIELA TOLFO PERANZONI	16/06/2020
003.420.980-80	HOSMANA DA ROSA CEZAR	16/06/2020



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE

DADOS DO ENTE

Nome:	Nova Esperança do Sul	**UF:**	RS	**CNPJ:**	92455393000146
Endereço:	Rua Marques de Tamandaré			**Complemento:**	
Bairro:	Centro			**CEP:**	97770000
Telefone:		**Página Eletrônica:**		**E-mail:**	gabinete@novaesperancadosul.rs.gov.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Ivori Antonio Guasso Junior	**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	gabinete@novaesperancadosul.rs.gov.br	**Data de Início da Gestão:**	01/01/2021
Telefone:	5532501150	**Ramal:**	132

RPPS em Extinção: Não

FUNDAMENTO LEGAL

Tipo da Norma:	**Número da Norma:**
Data da Norma:	**Dispositivo da Norma:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA

DADOS DA UNIDADE GESTORA

CNPJ: 11.503.938/0001-40 **Razão Social:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL – NESPREV

Endereço: Rua Marques de Tamandaré **Complemento:**

Bairro: Centro **CEP:** 97770000 **E-mail:** fpas@novaesperancadosul.rs.gov.br **Página Eletrônica:**

Telefone: 5532501150 **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Outros **Descrição:** FUNDO PÚBLICO

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI

Cargo: **Complemento do Cargo:** **Data Início Gestão:** 29/09/2020 **E-mail:** fpas@novaesperancadosul.rs.gov.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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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: 31/08/2021

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:** ELISANDRA CARLOTO SACILOTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:**

Cargo: Gestor **Complemento do Cargo:** **Atribuição:** Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 02/07/2012

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20 **Descrição:** AMBIMA **Validade da Certificação:** 17/03/2023

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

Observação:

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 1793

Data da Norma: 24/03/2020 **Dispositivo da Norma:** art 25

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: IOLANDA TERESINHA CARLOTO PAVANELO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ALDA SPERANDEI MUNARETO

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: BRUNA FRIZZO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FABIANE CHAVES BRIZZOLLA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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 DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PAULO RENATO DE MATOS JUNIOR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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 DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: DANIELA TOLFO PERANZONI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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 DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: HOSMANA DA ROSA CEZAR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art. 25

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ADÃO CHIAVENATO MACHADO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 09/10/2023

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art. 25

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 22/06/2024

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art. 25

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ELISANDRA CARLOTO SACILOTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição:

Validade da Certificação: 17/03/2023

Entidade Certificadora: Outros

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: 14.261.603/0001-51 **Razão Social:** REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA

Data do Registro CVM: 17/12/2012 **CPF do representante legal:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome do representante legal:** JOÃO CARLOS ENNES DA SILVA

Objeto da Contratação: **Data de assinatura do Contrato:** 23/04/2021 **Prazo de vigência (meses):** 12 **Valor contratual Mensal (R$):** 761.61

Número/Identificação do Processo Administrativo: 096/2019 **Modalidade do Procedimento de Licitação:** **Tipo de Licitação:**

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX **Nome do Responsável Técnico:** JOÃO CARLOS ENNES DA SILVA **Data de Registro do Responsável Técnico:** 12/07/2012

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Comitê de Investimentos | Data da Reunião: 11/11/2020 | Local da Reunião: Prefeitura

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Ata nº 012
Análise e aprovação da PI 2021.
Sobre o mercado financeiro as expectativas para o próximo exercício até o presente momento, demonstram um caminho, onde passam por várias ações que dependem principalmente da equipe econômica do país e do governo, o que dificulta o estabelecimento de estratégias consolidadas sem carregar bastantes incertezas e, consequentemente, riscos. Ano será de muita volatilidade no mercado.
A Estratégia alvo ficou em 100% e limite superior em 305%.
Meta de INPC+5,47% Sobre Taxa de juros parâmetro da PI baseada na Portaria ME 12.223/2020.

Órgão: Colegiado Deliberativo | Data da Reunião: 11/11/2020 | Local da Reunião: Prefeitura

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Ata nº 020
Análise da PI 2021. Foi explanada pela representante da Consultoria Referência Sra. Nuria Broll, onde afirmou que o exercício será de grande dificuldade para atingir a meta que será acima de 8% conforme os atuais indicadores. Sobre o mercado financeiro as expectativas para o próximo exercício até o presente momento, demonstram um caminho, onde passam por várias ações que dependem principalmente da equipe econômica do país e do governo, o que dificulta o estabelecimento de estratégias consolidadas sem carregar bastantes incertezas e, consequentemente, riscos. Ano será de muita volatilidade no mercado.
A Estratégia alvo ficou em 100% e limite superior em 305%.
Meta de INPC+5,47% Sobre Taxa de juros parâmetro da PI baseada na Portaria ME 12.223/2020.

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 01522368000182 Razão Social: BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

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: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 06/2021

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:	10979208000158	Razão Social:	BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
Tipo de Instituição:	Outros (especificar)	Descrição:	Gestor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 07/2021

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: 01181521000155 Razão Social: SICREDI

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: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 08/2021

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:	03795072000160	Razão Social:	CCS
Tipo de Instituição:	Outros (especificar)	Descrição:	Gestor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 09/2021

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 SA

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: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2021

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: 00360305000104 Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 04/2021

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:	Outros (especificar)	Descrição:	Gestor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 02/2021

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: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 16844885000145

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP

Data da Análise: 12/01/2021

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 05164364000120

Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Data da Análise: 09/04/2021

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo Apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia junto a Política de investimento. Ativo devidamente citado no termo de credenciamento.

Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - 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: 12/01/2021

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 03737206000197

Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Data da Análise: 12/04/2021

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo Apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia junto a Política de investimento. Ativo devidamente citado no termo de credenciamento.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	01.181.521/0001-55 - SICREDI	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	24634187000143	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL
Data da Análise:	13/04/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo Apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia junto a Política de investimento. Ativo devidamente citado no termo de credenciamento.		

Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	04828795000181	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10406511000161	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - 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:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

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	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					0827/40.304.670-5 - 41 - BANRISUL		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3904/8.423-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0486/31-3 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R$ 448,7000000000	
							R$ 448,7000000000	
Disponibilidades Financeiras					0827/40.303.370-0 - 41 - BANRISUL		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3904/8.095-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0437/696226 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0827/0403469207 - 41 - BANRISUL		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					8559/1080954 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	

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	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	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		10940,1891125010	0,46
							R$ 9,7328400000	R$ 403.557.544,0700000000
							R$ 106.479,1100000000	0,03
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		52557,6230062600	0,45
							R$ 1,9514900000	R$ 879.176.275,6200000000
							R$ 102.565,6800000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		568550,2649537700	4,04
							R$ 1,6356200000	R$ 2.369.728.062,7000000000
							R$ 929.932,1800000000	0,04
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP		40153,6149967200	0,37
							R$ 2,1449700000	R$ 285.837.722,2600000000
							R$ 86.128,3000000000	0,03
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		1139534,9456828800	5,23
							R$ 1,0571190000	R$ 411.814.191,8500000000
							R$ 1.204.624,0400000000	0,29
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1115270,1438881200	18,49
							R$ 3,8184160000	R$ 6.449.234.050,2600000000
							R$ 4.258.565,3600000000	0,07
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		35689,4910239400	0,41
							R$ 2,6446300000	R$ 7.025.686.891,7700000000
							R$ 94.385,5000000000	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		130857,3441714700	1,06
							R$ 1,8669682000	R$ 327.423.658,4600000000
							R$ 244.306,5000000000	0,07

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	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	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		855547,4717346200	5,54
							R$ 1,4914620000	R$ 15.341.053.159,3100000000
							R$ 1.276.016,5400000000	0,01
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		102912,1038000000	0,73
							R$ 1,6410950000	R$ 3.077.448.003,8200000000
							R$ 168.888,5400000000	0,01
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		10285,0643201400	0,13
							R$ 2,9824520870	R$ 346.021.988,5600000000
							R$ 30.674,7100000000	0,01
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		111024,9495900300	0,66
							R$ 1,3719758000	R$ 324.257.820,2800000000
							R$ 152.323,5400000000	0,05
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		26033,4709916700	0,69
							R$ 6,1420480000	R$ 3.230.077.335,8700000000
							R$ 159.898,8300000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1243627,4206442500	17,67
							R$ 3,2709350000	R$ 11.104.044.700,2100000000
							R$ 4.067.824,4600000000	0,04
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,0000000000	0,00
							R$ 4,5779340000	R$ 288.141.915,2200000000
							R$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		2299,2234106800	0,07
							R$ 6,8039700000	R$ 640.180.833,1200000000
							R$ 15.643,8500000000	0,00

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	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	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		692055,5310761900	6,05
							R$ 2,0122500000	R$ 1.187.631.858,2600000000
							R$ 1.392.588,7400000000	0,12
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		624349,2512208700	8,00
							R$ 2,9512470000	R$ 1.140.733.437,1900000000
							R$ 1.842.608,8500000000	0,16
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		827758,3224254900	8,76
							R$ 2,4377870000	R$ 11.382.462.168,6800000000
							R$ 2.017.898,4800000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		41022,7110390000	1,06
							R$ 5,9744697290	R$ 6.426.609.886,3000000000
							R$ 245.088,9500000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		63665,1907000000	1,77
							R$ 6,3899672030	R$ 7.360.711.745,8300000000
							R$ 406.818,4800000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		836408,1041615300	5,47
							R$ 1,5068635810	R$ 8.803.716.462,7100000000
							R$ 1.260.352,9100000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		11884,2786270500	0,13
							R$ 2,5190500000	R$ 237.933.955,4600000000
							R$ 29.937,0900000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		785821,4702379400	12,31
							R$ 3,6071030000	R$ 5.489.990.227,2000000000
							R$ 2.834.538,9800000000	0,05



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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	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 Variável e Investimentos Estruturados	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	30,00			10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		850,0000000000	0,42
							R$ 114,2661760000	R$ 14.477.524.504,8800000000
							R$ 97.126,2500000000	0,00

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 23.025.215,87

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 23.025.664,57

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
A2108000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/08/2021	02/08/2021	14.1257310900	R$ 137,98
A2108001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/08/2021	02/08/2021	10.2375207200	R$ 100,00
A2108002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/08/2021	06/08/2021	53.4083810100	R$ 520,65
A2108003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/08/2021	09/08/2021	161.2355377400	R$ 1.569,32
A2108004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/08/2021	10/08/2021	53.4833352200	R$ 521,04
A2108005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/08/2021	11/08/2021	249.9263131400	R$ 2.433,57
A2108006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/08/2021	17/08/2021	407.5363994400	R$ 3.948,07
A2108007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/08/2021	20/08/2021	124.4760380200	R$ 1.206,84
A2108008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/08/2021	20/08/2021	10.3142121600	R$ 100,00
A2108009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/08/2021	25/08/2021	99.9584058700	R$ 973,29
A2108010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/08/2021	25/08/2021	23.4251998800	R$ 228,09
A2108011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2021	31/08/2021	127.7047603800	R$ 1.242,93
A2108012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/08/2021	31/08/2021	1130.5425754500	R$ 11.003,39
A2108014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/08/2021	06/08/2021	51385.9641908000	R$ 99.961,63
A2108015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/08/2021	18/08/2021	154054.7202366300	R$ 300.000,00
A2108023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/08/2021	18/08/2021	306246.8226892200	R$ 500.000,00
A2108024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/08/2021	30/08/2021	44897.3441694600	R$ 73.419,28
A2108025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/08/2021	18/08/2021	93842.0825435000	R$ 200.000,00
A2108016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/08/2021	09/08/2021	250.0886394900	R$ 263,52

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
A2108017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/08/2021	10/08/2021	4685.3255206900	R$ 4.937,94
A2108018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/08/2021	13/08/2021	120918.1864500500	R$ 127.514,60
A2108019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/08/2021	17/08/2021	52508.3087835100	R$ 200.000,00
A2108020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/08/2021	17/08/2021	1057.9216528800	R$ 4.029,54
A2108021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/08/2021	17/08/2021	75782.4059777200	R$ 200.000,00
A2108022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/08/2021	17/08/2021	978.2225270300	R$ 4.478,24
A2108013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/08/2021	04/08/2021	853.1012674000	R$ 99.961,63
A2108026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2021	31/08/2021	3.1012674000	R$ 0,31

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE

DADOS DO ENTE

Nome:	Nova Esperança do Sul		**UF:** RS	**CNPJ:**	92455393000146
Endereço:	Rua Marques de Tamandaré			**Complemento:**	
Bairro:	Centro			**CEP:**	97770000
Telefone:		**Página Eletrônica:**		**E-mail:**	gabinete@novaesperancadosul.rs.gov.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR	**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	gabinete@novaesperancadosul.rs.gov.br	**Data de Início da Gestão:**	01/01/2021
Telefone:	5532501150	**Ramal:**	132

RPPS em Extinção: Não

FUNDAMENTO LEGAL

Tipo da Norma:	**Número da Norma:**
Data da Norma:	**Dispositivo da Norma:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA

DADOS DA UNIDADE GESTORA

CNPJ: 11.503.938/0001-40 **Razão Social:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL – NESPREV

Endereço: Rua Marques de Tamandaré **Complemento:**

Bairro: Centro **CEP:** 97770000 **E-mail:** fpas@novaesperancadosul.rs.gov.br **Página Eletrônica:**

Telefone: 5532501150 **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Outros **Descrição:** FUNDO PÚBLICO

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI

Cargo: **Complemento do Cargo:** **Data Início Gestão:** 29/09/2020 **E-mail:** fpas@novaesperancadosul.rs.gov.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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 30/09/2021

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:** ELISANDRA CARLOTO SACILOTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:**

Cargo: Gestor **Complemento do Cargo:** **Atribuição:** Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 02/07/2012

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20 **Descrição:** AMBIMA **Validade da Certificação:** 17/03/2023

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

Observação:

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 1793

Data da Norma: 24/03/2020 **Dispositivo da Norma:** art 25

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: IOLANDA TERESINHA CARLOTO PAVANELO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ALDA SPERANDEI MUNARETO

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: BRUNA FRIZZO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FABIANE CHAVES BRIZZOLLA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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 DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PAULO RENATO DE MATOS JUNIOR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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 DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: DANIELA TOLFO PERANZONI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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 DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: HOSMANA DA ROSA CEZAR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art. 25

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ADÃO CHIAVENATO MACHADO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 09/10/2023

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art. 25

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 22/06/2024

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art. 25

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ELISANDRA CARLOTO SACILOTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição:

Validade da Certificação: 17/03/2023

Entidade Certificadora: Outros

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: 14.261.603/0001-51 **Razão Social:** REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA

Data do Registro CVM: 17/12/2012 **CPF do representante legal:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome do representante legal:** JOÃO CARLOS ENNES DA SILVA

Objeto da Contratação: **Data de assinatura do Contrato:** 23/04/2021 **Prazo de vigência (meses):** 12 **Valor contratual Mensal (R$):** 761.61

Número/Identificação do Processo Administrativo: 096/2019 **Modalidade do Procedimento de Licitação:** **Tipo de Licitação:**

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX **Nome do Responsável Técnico:** JOÃO CARLOS ENNES DA SILVA **Data de Registro do Responsável Técnico:** 12/07/2012

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Comitê de Investimentos | Data da Reunião: 11/11/2020 | Local da Reunião: Prefeitura

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Ata nº 012
Análise e aprovação da PI 2021.
Sobre o mercado financeiro as expectativas para o próximo exercício até o presente momento, demonstram um caminho, onde passam por várias ações que dependem principalmente da equipe econômica do país e do governo, o que dificulta o estabelecimento de estratégias consolidadas sem carregar bastantes incertezas e, consequentemente, riscos. Ano será de muita volatilidade no mercado.
A Estratégia alvo ficou em 100% e limite superior em 305%.
Meta de INPC+5,47% Sobre Taxa de juros parâmetro da PI baseada na Portaria ME 12.223/2020.

Órgão: Colegiado Deliberativo | Data da Reunião: 11/11/2020 | Local da Reunião: Prefeitura

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Ata nº 020
Análise da PI 2021. Foi explanada pela representante da Consultoria Referência Sra. Nuria Broll, onde afirmou que o exercício será de grande dificuldade para atingir a meta que será acima de 8% conforme os atuais indicadores. Sobre o mercado financeiro as expectativas para o próximo exercício até o presente momento, demonstram um caminho, onde passam por várias ações que dependem principalmente da equipe econômica do país e do governo, o que dificulta o estabelecimento de estratégias consolidadas sem carregar bastantes incertezas e, consequentemente, riscos. Ano será de muita volatilidade no mercado.
A Estratégia alvo ficou em 100% e limite superior em 305%.
Meta de INPC+5,47% Sobre Taxa de juros parâmetro da PI baseada na Portaria ME 12.223/2020.

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 01181521000155 Razão Social: SICREDI

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: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 08/2021

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: 03795072000160 Razão Social: CCS

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição: Gestor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 09/2021

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 SA

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: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2021

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: 00360305000104 Razão Social: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 04/2021

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:	Gestor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 02/2021

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:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - 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:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	01.181.521/0001-55 - SICREDI	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	24634187000143	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL
Data da Análise:	13/04/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo Apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia junto a Política de investimento. Ativo devidamente citado no termo de credenciamento.		

Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	04828795000181	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

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	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					3904/8.423-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0486/31-3 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0827/40.303.370-0 - 41 - BANRISUL		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3904/8.095-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0437/696226 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0827/0403469207 - 41 - BANRISUL		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					8559/1080954 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		10295,9696550910	0,43
							R$ 9,7335800000	R$ 391.516.084,3700000000
							R$ 100.216,6400000000	0,03

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	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 Variável e Investimentos Estruturados	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	30,00			10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		850,0000000000	0,39
							R$ 106,7335570000	R$ 15.342.948.844,2700000000
							R$ 90.723,5200000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		523856,5374773900	3,72
							R$ 1,6431100000	R$ 2.438.758.683,4800000000
							R$ 860.753,9200000000	0,04
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		52557,6230062600	0,44
							R$ 1,9589700000	R$ 755.519.140,3600000000
							R$ 102.958,8100000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP		40153,6149967200	0,37
							R$ 2,1366900000	R$ 264.627.641,6600000000
							R$ 85.795,8300000000	0,03
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1115270,1438881200	18,48
							R$ 3,8386440000	R$ 7.234.670.708,9600000000
							R$ 4.281.125,0500000000	0,06
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		35859,0989600900	0,41
							R$ 2,6546320000	R$ 6.805.654.314,4600000000
							R$ 95.192,7100000000	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		1264632,1481014400	5,80
							R$ 1,0618529000	R$ 473.651.757,8300000000
							R$ 1.342.853,3100000000	0,28
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		2299,2234106800	0,07
							R$ 6,8233900000	R$ 615.465.620,4800000000
							R$ 15.688,5000000000	0,00

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	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	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		692055,5310761900	6,07
							R$ 2,0329200000	R$ 1.185.624.826,8000000000
							R$ 1.406.893,5300000000	0,12
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		624349,2512208700	7,95
							R$ 2,9507510000	R$ 1.024.096.956,9600000000
							R$ 1.842.299,1800000000	0,18
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		827758,3224254900	8,80
							R$ 2,4640740000	R$ 11.068.272.487,5800000000
							R$ 2.039.657,7600000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		41022,7110390000	1,05
							R$ 5,9520159240	R$ 6.207.836.765,8600000000
							R$ 244.167,8300000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		63665,1907000000	1,75
							R$ 6,3801551670	R$ 7.233.196.021,3900000000
							R$ 406.193,8000000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		836408,1041615300	5,44
							R$ 1,5067835350	R$ 8.672.013.980,1400000000
							R$ 1.260.285,9600000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		11884,2786270500	0,13
							R$ 2,5298400000	R$ 232.696.230,6700000000
							R$ 30.065,3200000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		785821,4702379400	12,22
							R$ 3,6014840000	R$ 5.161.580.539,4400000000
							R$ 2.830.123,4500000000	0,05

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	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	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		130857,3441714700	1,06
							R$ 1,8750437000	R$ 321.144.795,4500000000
							R$ 245.363,2400000000	0,08
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		855547,4717346200	5,53
							R$ 1,4967560000	R$ 14.407.320.968,5100000000
							R$ 1.280.545,8100000000	0,01
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		102912,1038000000	0,70
							R$ 1,5649760000	R$ 3.166.279.756,5200000000
							R$ 161.054,9700000000	0,01
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		10285,0643201400	0,13
							R$ 2,9836314780	R$ 341.499.267,8800000000
							R$ 30.686,8400000000	0,01
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		111024,9495900300	0,63
							R$ 1,3083124000	R$ 306.456.875,0300000000
							R$ 145.255,3200000000	0,05
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		26033,4709916700	0,69
							R$ 6,1266870000	R$ 3.337.438.389,6100000000
							R$ 159.498,9300000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1243627,4206442500	17,73
							R$ 3,3030250000	R$ 11.150.255.278,1900000000
							R$ 4.107.732,4600000000	0,04
Disponibilidades Financeiras					0827/40.304.670-5 - 41 - BANRISUL		1,0000000000	0,00
							R$ 380,0000000000	
							R$ 380,0000000000	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 23.165.132,69

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 23.165.512,69

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
A2109001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2021	03/09/2021	102.6224314300	R$ 996,98
A2109002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/09/2021	08/09/2021	676.5669725100	R$ 6.559,08
A2109003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/09/2021	13/09/2021	250.2107735100	R$ 2.433,57
A2109004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/09/2021	23/09/2021	46.2478265600	R$ 450,84
A2109005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/09/2021	23/09/2021	10.2581462500	R$ 100,00
A2109006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/09/2021	24/09/2021	91.0795125700	R$ 887,65
A2109007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/09/2021	28/09/2021	62.6475040600	R$ 610,00
A2109008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2021	30/09/2021	559.1909657100	R$ 5.442,93
A2109009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2021	30/09/2021	1134.0883826900	R$ 11.038,74
A2109012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/09/2021	29/09/2021	44693.7274763800	R$ 73.419,28
A2109000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/09/2021	03/09/2021	169.6079361500	R$ 448,70
A2109010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/09/2021	10/09/2021	4723.8549883300	R$ 5.001,15
A2109011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/09/2021	15/09/2021	120373.3474302300	R$ 127.515,70

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	**NOME**	**CARGO**	**ASSINATURA DIGITAL**
XXX.XXX.XXX-XX	ELISANDRA CARLOTO SACILOTO	Gestor	Assinado digitalmente em 22/10/2021 09:43:08
XXX.XXX.XXX-XX	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI		Assinado digitalmente em 22/10/2021 09:45:18

Este documento foi assinado digitalmente por completo em 22/10/2021 09:45:18.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=17592&crc=E85BBE48, informando o código verificador: 17592 e código CRC: E85BBE48.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE

DADOS DO ENTE

Nome:	Nova Esperança do Sul		**UF:** RS	**CNPJ:**	92455393000146
Endereço:	Rua Marques de Tamandaré			**Complemento:**	
Bairro:	Centro			**CEP:**	97770000
Telefone:		**Página Eletrônica:**		**E-mail:**	gabinete@novaesperancadosul.rs.gov.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR	**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	gabinete@novaesperancadosul.rs.gov.br	**Data de Início da Gestão:**	01/01/2021
Telefone:	5532501150	**Ramal:**	132

RPPS em Extinção: Não

FUNDAMENTO LEGAL

Tipo da Norma:	**Número da Norma:**
Data da Norma:	**Dispositivo da Norma:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA

DADOS DA UNIDADE GESTORA

CNPJ: 11.503.938/0001-40 **Razão Social:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL – NESPREV

Endereço: Rua Marques de Tamandaré **Complemento:**

Bairro: Centro **CEP:** 97770000 **E-mail:** fpas@novaesperancadosul.rs.gov.br **Página Eletrônica:**

Telefone: 5532501150 **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Outros **Descrição:** FUNDO PÚBLICO

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI

Cargo: **Complemento do Cargo:** **Data Início Gestão:** 29/09/2020 **E-mail:** fpas@novaesperancadosul.rs.gov.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:

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: 31/10/2021

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:** ELISANDRA CARLOTO SACILOTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:**

Cargo: Gestor **Complemento do Cargo:** **Atribuição:** Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 02/07/2012

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20 **Descrição:** AMBIMA **Validade da Certificação:** 17/03/2023

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

Observação:

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 1793

Data da Norma: 24/03/2020 **Dispositivo da Norma:** art 25

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: IOLANDA TERESINHA CARLOTO PAVANELO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ALDA SPERANDEI MUNARETO

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: BRUNA FRIZZO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FABIANE CHAVES BRIZZOLLA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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 DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PAULO RENATO DE MATOS JUNIOR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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 DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: DANIELA TOLFO PERANZONI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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 DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: HOSMANA DA ROSA CEZAR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art. 25

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ADÃO CHIAVENATO MACHADO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 09/10/2023

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art. 25

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 22/06/2024

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art. 25

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ELISANDRA CARLOTO SACILOTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição:

Validade da Certificação: 17/03/2023

Entidade Certificadora: Outros

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: 14.261.603/0001-51 **Razão Social:** REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA

Data do Registro CVM: 17/12/2012 **CPF do representante legal:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome do representante legal:** JOÃO CARLOS ENNES DA SILVA

Objeto da Contratação: **Data de assinatura do Contrato:** 23/04/2021 **Prazo de vigência (meses):** 12 **Valor contratual Mensal (R$):** 761.61

Número/Identificação do Processo Administrativo: 096/2019 **Modalidade do Procedimento de Licitação:** **Tipo de Licitação:**

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX **Nome do Responsável Técnico:** JOÃO CARLOS ENNES DA SILVA **Data de Registro do Responsável Técnico:** 12/07/2012

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Comitê de Investimentos | Data da Reunião: 11/11/2020 | Local da Reunião: Prefeitura

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Ata nº 012
Análise e aprovação da PI 2021.
Sobre o mercado financeiro as expectativas para o próximo exercício até o presente momento, demonstram um caminho, onde passam por várias ações que dependem principalmente da equipe econômica do país e do governo, o que dificulta o estabelecimento de estratégias consolidadas sem carregar bastantes incertezas e, consequentemente, riscos. Ano será de muita volatilidade no mercado.
A Estratégia alvo ficou em 100% e limite superior em 305%.
Meta de INPC+5,47% Sobre Taxa de juros parâmetro da PI baseada na Portaria ME 12.223/2020.

Órgão: Colegiado Deliberativo | Data da Reunião: 11/11/2020 | Local da Reunião: Prefeitura

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Ata nº 020
Análise da PI 2021. Foi explanada pela representante da Consultoria Referência Sra. Nuria Broll, onde afirmou que o exercício será de grande dificuldade para atingir a meta que será acima de 8% conforme os atuais indicadores. Sobre o mercado financeiro as expectativas para o próximo exercício até o presente momento, demonstram um caminho, onde passam por várias ações que dependem principalmente da equipe econômica do país e do governo, o que dificulta o estabelecimento de estratégias consolidadas sem carregar bastantes incertezas e, consequentemente, riscos. Ano será de muita volatilidade no mercado.
A Estratégia alvo ficou em 100% e limite superior em 305%.
Meta de INPC+5,47% Sobre Taxa de juros parâmetro da PI baseada na Portaria ME 12.223/2020.

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 92702067000196 Razão Social: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

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: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2021

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: 00360305000104 Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 04/2021

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:	Gestor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 02/2021

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:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - 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:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Data da Análise:	12/04/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo Apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia junto a Política de investimento. Ativo devidamente citado no termo de credenciamento.		

Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	04828795000181	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

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	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					3904/8.423-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0486/31-3 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0827/40.303.370-0 - 41 - BANRISUL		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3904/8.095-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0437/696226 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0827/0403469207 - 41 - BANRISUL		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					8559/1080954 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		9988,4410038210	0,42
							R$ 9,6002000000	R$ 359.937.028,3100000000
							R$ 95.891,0300000000	0,03

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	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	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		479386,6860549100	3,44
							R$ 1,6519000000	R$ 2.580.951.520,0400000000
							R$ 791.898,8700000000	0,03
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		1264632,1481014400	5,86
							R$ 1,0673670000	R$ 524.419.208,5200000000
							R$ 1.349.826,6200000000	0,26
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		35859,0989600900	0,41
							R$ 2,6404120000	R$ 6.589.714.557,0000000000
							R$ 94.682,8000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		52557,6230062600	0,44
							R$ 1,9473500000	R$ 758.684.565,3200000000
							R$ 102.348,0900000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP		40153,6149967200	0,36
							R$ 2,0785100000	R$ 241.337.944,8300000000
							R$ 83.459,6900000000	0,03
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1149680,4316352900	19,25
							R$ 3,8579460000	R$ 7.402.600.329,3500000000
							R$ 4.435.405,0200000000	0,06
Renda Variável e Investimentos Estruturados	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	30,00			10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		850,0000000000	0,37
							R$ 99,5525210000	R$ 17.536.176.643,1800000000
							R$ 84.619,6400000000	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		2299,2234106800	0,07
							R$ 6,8460600000	R$ 614.525.921,2000000000
							R$ 15.740,6200000000	0,00

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	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	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		692055,5310761900	6,03
							R$ 2,0075600000	R$ 1.170.415.097,1700000000
							R$ 1.389.343,0000000000	0,12
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		624349,2512208700	7,88
							R$ 2,9083880000	R$ 1.005.905.268,0800000000
							R$ 1.815.849,8700000000	0,18
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		827758,3224254900	8,74
							R$ 2,4322320000	R$ 11.036.977.655,8300000000
							R$ 2.013.300,2800000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		41022,7110390000	1,03
							R$ 5,7926256190	R$ 4.936.979.120,1900000000
							R$ 237.629,2100000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		63665,1907000000	1,72
							R$ 6,2154064080	R$ 6.948.438.281,6200000000
							R$ 395.705,0300000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		836408,1041615300	5,38
							R$ 1,4822782270	R$ 7.937.028.591,0300000000
							R$ 1.239.789,5200000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		11884,2786270500	0,13
							R$ 2,5426500000	R$ 234.959.631,3800000000
							R$ 30.217,5600000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		785821,4702379400	11,97
							R$ 3,5092270000	R$ 4.811.776.336,9700000000
							R$ 2.757.625,9200000000	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	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	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		130857,3441714700	1,06
							R$ 1,8676620000	R$ 316.833.685,4300000000
							R$ 244.397,2900000000	0,08
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		855547,4717346200	5,52
							R$ 1,4868590000	R$ 13.374.488.418,3900000000
							R$ 1.272.078,4600000000	0,01
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		102912,1038000000	0,75
							R$ 1,6845790000	R$ 3.490.527.601,7800000000
							R$ 173.363,5700000000	0,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		10285,0643201400	0,13
							R$ 2,9897284140	R$ 317.033.961,1500000000
							R$ 30.749,5500000000	0,01
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		111024,9495900300	0,68
							R$ 1,4087001000	R$ 323.981.197,2900000000
							R$ 156.400,8600000000	0,05
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		26033,4709916700	0,77
							R$ 6,7962630000	R$ 3.720.209.176,9300000000
							R$ 176.930,3200000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1243627,4206442500	17,60
							R$ 3,2619340000	R$ 10.998.124.515,2800000000
							R$ 4.056.630,5700000000	0,04
Disponibilidades Financeiras					0827/40.304.670-5 - 41 - BANRISUL		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 23.043.883,39

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 23.043.883,39

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
A2110000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/10/2021	07/10/2021	53.3872965600	R$ 520,65
A2110001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/10/2021	08/10/2021	240.8533933600	R$ 2.353,80
A2110002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/10/2021	11/10/2021	249.2303627300	R$ 2.433,57
A2110003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/10/2021	19/10/2021	612.4042672300	R$ 5.942,03
A2110004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/10/2021	20/10/2021	14.9801801200	R$ 145,23
A2110005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/10/2021	20/10/2021	10.3147973000	R$ 100,00
A2110006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/10/2021	22/10/2021	39.5734557800	R$ 381,61
A2110007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/10/2021	25/10/2021	92.2518429100	R$ 887,65
A2110008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/10/2021	28/10/2021	23.8777189400	R$ 228,09
A2110009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/10/2021	28/10/2021	170.7588234200	R$ 1.631,16
A2110010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/10/2021	28/10/2021	1179.4738924800	R$ 11.266,83
A2110013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/10/2021	27/10/2021	44469.8514224800	R$ 73.419,28
A2110011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/10/2021	08/10/2021	1315.7369821100	R$ 5.059,31
A2110012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/10/2021	21/10/2021	33094.5507650600	R$ 127.515,72

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	**NOME**	**CARGO**	**ASSINATURA DIGITAL**
XXX.XXX.XXX-XX	ELISANDRA CARLOTO SACILOTO	Gestor	Assinado digitalmente em 17/11/2021 12:03:02
XXX.XXX.XXX-XX	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI		Assinado digitalmente em 17/11/2021 12:04:20

Este documento foi assinado digitalmente por completo em 17/11/2021 12:04:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=50147&crc=8B6BCAAC, informando o código verificador: 50147 e código CRC: 8B6BCAAC.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE

DADOS DO ENTE

Nome:	Nova Esperança do Sul		**UF:** RS	**CNPJ:**	92455393000146
Endereço:	Rua Marques de Tamandaré			**Complemento:**	
Bairro:	Centro			**CEP:**	97770000
Telefone:		**Página Eletrônica:**		**E-mail:**	gabinete@novaesperancadosul.rs.gov.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR	**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	gabinete@novaesperancadosul.rs.gov.br	**Data de Início da Gestão:**	01/01/2021
Telefone:	5532501150	**Ramal:**	132

RPPS em Extinção: Não

FUNDAMENTO LEGAL

Tipo da Norma:	**Número da Norma:**
Data da Norma:	**Dispositivo da Norma:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA

DADOS DA UNIDADE GESTORA

CNPJ: 11.503.938/0001-40 **Razão Social:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL – NESPREV

Endereço: Rua Marques de Tamandaré **Complemento:**

Bairro: Centro **CEP:** 97770000 **E-mail:** fpas@novaesperancadosul.rs.gov.br **Página Eletrônica:**

Telefone: 5532501150 **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Outros **Descrição:** FUNDO PÚBLICO

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI

Cargo: **Complemento do Cargo:** **Data Início Gestão:** 29/09/2020 **E-mail:** fpas@novaesperancadosul.rs.gov.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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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: 30/11/2021

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:** ELISANDRA CARLOTO SACILOTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:**

Cargo: Gestor **Complemento do Cargo:** **Atribuição:** Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 02/07/2012

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20 **Descrição:** AMBIMA **Validade da Certificação:** 17/03/2023

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

Observação:

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 1793

Data da Norma: 24/03/2020 **Dispositivo da Norma:** art 25

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: IOLANDA TERESINHA CARLOTO PAVANELO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ALDA SPERANDEI MUNARETO

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: BRUNA FRIZZO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FABIANE CHAVES BRIZZOLLA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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 DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PAULO RENATO DE MATOS JUNIOR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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 DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: DANIELA TOLFO PERANZONI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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 DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: HOSMANA DA ROSA CEZAR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art. 25

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ADÃO CHIAVENATO MACHADO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 09/10/2023

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art. 25

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 22/06/2024

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art. 25

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ELISANDRA CARLOTO SACILOTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição:

Validade da Certificação: 17/03/2023

Entidade Certificadora: Outros

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: 14.261.603/0001-51 **Razão Social:** REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA

Data do Registro CVM: 17/12/2012 **CPF do representante legal:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome do representante legal:** JOÃO CARLOS ENNES DA SILVA

Objeto da Contratação: **Data de assinatura do Contrato:** 23/04/2021 **Prazo de vigência (meses):** 12 **Valor contratual Mensal (R$):** 761.61

Número/Identificação do Processo Administrativo: 096/2019 **Modalidade do Procedimento de Licitação:** **Tipo de Licitação:**

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX **Nome do Responsável Técnico:** JOÃO CARLOS ENNES DA SILVA **Data de Registro do Responsável Técnico:** 12/07/2012

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	11/11/2020	Local da Reunião:	Prefeitura

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Ata nº 012
Análise e aprovação da PI 2021.
Sobre o mercado financeiro as expectativas para o próximo exercício até o presente momento, demonstram um caminho, onde passam por várias ações que dependem principalmente da equipe econômica do país e do governo, o que dificulta o estabelecimento de estratégias consolidadas sem carregar bastantes incertezas e, consequentemente, riscos. Ano será de muita volatilidade no mercado.
A Estratégia alvo ficou em 100% e limite superior em 305%.
Meta de INPC+5,47% Sobre Taxa de juros parâmetro da PI baseada na Portaria ME 12.223/2020.

Órgão:	Colegiado Deliberativo	Data da Reunião:	11/11/2020	Local da Reunião:	Prefeitura

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Ata nº 020
Análise da PI 2021. Foi explanada pela representante da Consultoria Referência Sra. Nuria Broll, onde afirmou que o exercício será de grande dificuldade para atingir a meta que será acima de 8% conforme os atuais indicadores. Sobre o mercado financeiro as expectativas para o próximo exercício até o presente momento, demonstram um caminho, onde passam por várias ações que dependem principalmente da equipe econômica do país e do governo, o que dificulta o estabelecimento de estratégias consolidadas sem carregar bastantes incertezas e, consequentemente, riscos. Ano será de muita volatilidade no mercado.
A Estratégia alvo ficou em 100% e limite superior em 305%.
Meta de INPC+5,47% Sobre Taxa de juros parâmetro da PI baseada na Portaria ME 12.223/2020.

Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	11/11/2021	Local da Reunião:	Setor de Previdência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Ata nº 012/2021
Análise e aprovação da PI 2022.
No tocante dos limites da política de investimentos, as aplicações financeiras, estão em conformidade para o exercício de 2022, onde a meta da Política ficou INPC+ 5,04% a.a. A distribuição da carteira de investimentos ficou com limites flexíveis total de superior de 375%.

Órgão:	Colegiado Deliberativo	Data da Reunião:	17/11/2021	Local da Reunião:	Setor de Previdência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Ata nº 016/2021
Em relação a PI:

Análise e aprovação da PI 2022, Elaborado em parceria com a empresa Referência Gestão e Risco, para o exercício de 2022. Destaca-se a meta da Política de INPC+ 5,04% a.a, a estratégia alvo ficou em 100% e o limite superior de 375%, onde as expectativas de mercado para o exercício de 2022, até o presente momento, sinalizam um caminho que passa impreterivelmente pelo combate à inflação, pela continuidade de uma política monetária contracionista e pela melhoria do ambiente fiscal, o que dificulta o estabelecimento de estratégias consolidadas sem carregar bastantes incertezas e, consequentemente, riscos.

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: 01181521000155 Razão Social: SICREDI

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: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 08/2021

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:	03795072000160	Razão Social:	CCS
Tipo de Instituição:	Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	Gestor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 09/2021

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 GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 03/2021

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 SA

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: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2021

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:	Gestor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 02/2021

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:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	16844885000145	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, 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:	29/11/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2019. Citado no termo de credenciamento da instituição		

Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - 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:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	01.181.521/0001-55 - SICREDI	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	24634187000143	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL
Data da Análise:	13/04/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo Apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia junto a Política de investimento. Ativo devidamente citado no termo de credenciamento.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	04828795000181	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - 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:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - 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:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

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	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					3904/8.423-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0486/31-3 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0827/40.303.370-0 - 41 - BANRISUL		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3904/8.095-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0437/696226 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0827/0403469207 - 41 - BANRISUL		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					8559/1080954 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		6786,6894397870	0,28
							R$ 9,7749500000	R$ 512.516.236,4300000000
							R$ 66.339,5500000000	0,01

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	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	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		607716,0737223000	4,30
							R$ 1,6617900000	R$ 2.805.659.007,7800000000
							R$ 1.009.896,4900000000	0,04
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1149680,4316352900	18,99
							R$ 3,8819560000	R$ 8.064.205.057,3600000000
							R$ 4.463.008,8500000000	0,06
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		1388542,0859271300	6,34
							R$ 1,0735645000	R$ 559.883.317,8500000000
							R$ 1.490.689,4900000000	0,27
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		35859,0989600900	0,41
							R$ 2,6610090000	R$ 6.377.941.010,3600000000
							R$ 95.421,3900000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,0000000000	0,00
							R$ 1,9589400000	R$ 712.146.143,4500000000
							R$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP		0,0000000000	0,00
							R$ 2,1016400000	R$ 230.007.983,1600000000
							R$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	30,00			10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		850,0000000000	0,35
							R$ 98,0584600000	R$ 18.351.640.719,6500000000
							R$ 83.349,6900000000	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		2299,2234106800	0,07
							R$ 6,8760600000	R$ 650.177.107,6700000000
							R$ 15.809,6000000000	0,00

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	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	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		656303,5089878300	5,74
							R$ 2,0551400000	R$ 1.196.733.338,8600000000
							R$ 1.348.795,5900000000	0,11
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		624349,2512208700	7,87
							R$ 2,9622200000	R$ 1.010.376.108,2800000000
							R$ 1.849.459,8400000000	0,18
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		827758,3224254900	8,77
							R$ 2,4909990000	R$ 10.904.431.852,4600000000
							R$ 2.061.945,1500000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7845,3086630300	0,20
							R$ 5,8969794710	R$ 4.900.044.382,8400000000
							R$ 46.263,6200000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,0000000000	0,00
							R$ 6,4292380980	R$ 7.086.428.606,0100000000
							R$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		836408,1041615300	5,37
							R$ 1,5079805370	R$ 7.834.893.808,7900000000
							R$ 1.261.287,1400000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		11884,2786270500	0,13
							R$ 2,5570700000	R$ 246.674.465,4500000000
							R$ 30.388,9300000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		785821,4702379400	12,14
							R$ 3,6299190000	R$ 4.821.319.332,6000000000
							R$ 2.852.468,2900000000	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	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	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		130857,3441714700	1,05
							R$ 1,8827657000	R$ 321.098.092,2100000000
							R$ 246.373,7200000000	0,08
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		855547,4717346200	5,46
							R$ 1,5003290000	R$ 13.063.702.370,0900000000
							R$ 1.283.602,6800000000	0,01
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		102912,1038000000	0,73
							R$ 1,6763250000	R$ 3.554.279.058,7500000000
							R$ 172.514,1300000000	0,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		10285,0643201400	0,13
							R$ 3,0057519280	R$ 308.006.119,2300000000
							R$ 30.914,3500000000	0,01
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		111024,9495900300	0,66
							R$ 1,4022284000	R$ 339.141.315,5800000000
							R$ 155.682,3400000000	0,05
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		26033,4709916700	0,75
							R$ 6,7356360000	R$ 3.764.762.598,7700000000
							R$ 175.351,9800000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1243627,4206442500	17,69
							R$ 3,3424320000	R$ 11.929.906.744,6300000000
							R$ 4.156.740,0900000000	0,03
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		252043,6989445300	2,56
							R$ 2,3891141930	R$ 6.797.782.473,2300000000
							R$ 602.161,1800000000	0,01



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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	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					0827/40.304.670-5 - 41 - BANRISUL		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 23.498.464,09

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 23.498.464,09

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
A2111000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/11/2021	01/11/2021	104.3244574100	R$ 1.000,00
A2111001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/11/2021	05/11/2021	217.8616404440	R$ 2.101,94
A2111002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/11/2021	08/11/2021	297.7930092800	R$ 2.874,45
A2111003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/11/2021	11/11/2021	251.0004662000	R$ 2.433,57
A2111004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/11/2021	17/11/2021	407.0901305100	R$ 3.948,07
A2111005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/11/2021	22/11/2021	102.7862117300	R$ 996,98
A2111006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/11/2021	23/11/2021	57.2976744000	R$ 556,84
A2111007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/11/2021	23/11/2021	10.2897914000	R$ 100,00
A2111008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/11/2021	24/11/2021	2667.0756696700	R$ 25.953,26
A2111009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2021	25/11/2021	91.2278790500	R$ 887,65
A2111010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/11/2021	26/11/2021	41.0523777000	R$ 400,00
A2111011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2021	30/11/2021	1152.6227755600	R$ 11.266,83
A2111012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2021	30/11/2021	127.1546146000	R$ 1.242,93
A2111015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/11/2021	24/11/2021	12492.8907097200	R$ 20.735,70
A2111018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2021	30/11/2021	137.2556099100	R$ 228,09
A2111017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/11/2021	26/11/2021	22580.9885656800	R$ 37.502,28
A2111016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/11/2021	25/11/2021	93392.7640019000	R$ 155.060,94
A2111013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/11/2021	10/11/2021	4754.0406676300	R$ 5.084,63
A2111014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/11/2021	12/11/2021	119155.8971580600	R$ 127.515,72

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
A2111019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2021	25/11/2021	52557.6230062600	R$ 102.957,23
A2111020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2021	25/11/2021	40153.6149967200	R$ 84.388,44
A2111023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/11/2021	29/11/2021	35752.0220883600	R$ 73.419,28
A2111022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/11/2021	26/11/2021	33177.4023759700	R$ 194.945,33
A2111021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/11/2021	26/11/2021	63665.1907000000	R$ 406.821,45
A2111024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/11/2021	26/11/2021	244021.0963273300	R$ 582.606,55
A2111025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/11/2021	29/11/2021	8022.6026172000	R$ 19.160,23

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	**NOME**	**CARGO**	**ASSINATURA DIGITAL**
XXX.XXX.XXX-XX	ELISANDRA CARLOTO SACILOTO	Gestor	Assinado digitalmente em 10/12/2021 14:13:24
XXX.XXX.XXX-XX	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI		Assinado digitalmente em 10/12/2021 14:14:13

Este documento foi assinado digitalmente por completo em 10/12/2021 14:14:13.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=82135&crc=C9CCB405, informando o código verificador: 82135 e código CRC: C9CCB405.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE

DADOS DO ENTE

Nome:	Nova Esperança do Sul		**UF:** RS	**CNPJ:**	92455393000146
Endereço:	Rua Marques de Tamandaré			**Complemento:**	
Bairro:	Centro			**CEP:**	97770000
Telefone:		**Página Eletrônica:**		**E-mail:**	gabinete@novaesperancadosul.rs.gov.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR	**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	gabinete@novaesperancadosul.rs.gov.br	**Data de Início da Gestão:**	01/01/2021
Telefone:	5532501150	**Ramal:**	132

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: 11.503.938/0001-40 **Razão Social:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL – NESPREV

Endereço: Rua Marques de Tamandaré **Complemento:**

Bairro: Centro **CEP:** 97770000 **E-mail:** fpas@novaesperancadosul.rs.gov.br **Página Eletrônica:**

Telefone: **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Outros **Descrição:** FUNDO PÚBLICO

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI

Cargo: **Complemento do Cargo:** **Data Início Gestão:** 12/11/2019 **E-mail:** fpas@novaesperancadosul.rs.gov.br

Telefone: **Ramal:** **Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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: 31/12/2021

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:** ELISANDRA CARLOTO SACILOTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:**

Cargo: Gestor **Complemento do Cargo:** **Atribuição:** Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 02/07/2012

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20 **Descrição:** AMBIMA **Validade da Certificação:** 17/03/2023

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:** 1793

Data da Norma: 24/03/2020 **Dispositivo da Norma:** art 25

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: IOLANDA TERESINHA CARLOTO PAVANELO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ALDA SPERANDEI MUNARETO

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: BRUNA FRIZZO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FABIANE CHAVES BRIZZOLLA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PAULO RENATO DE MATOS JUNIOR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: DANIELA TOLFO PERANZONI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: HOSMANA DA ROSA CEZAR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art. 25

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ADÃO CHIAVENATO MACHADO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 09/10/2023

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art. 25

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 22/06/2024

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: 1793

Data da Norma: 24/03/2020

Dispositivo da Norma: art. 25

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ELISANDRA CARLOTO SACILOTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/06/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição:

Validade da Certificação: 17/03/2023

Entidade Certificadora: Outros

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: 14.261.603/0001-51 **Razão Social:** REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA

Data do Registro CVM: 17/12/2012 **CPF do representante legal:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome do representante legal:** JOAO CARLOS ENNES DA SILVA

Objeto da Contratação: **Data de assinatura do Contrato:** 23/04/2021 **Prazo de vigência (meses):** 12 **Valor contratual Mensal (R$):** 761.61

Número/Identificação do Processo Administrativo: 096/2019 **Modalidade do Procedimento de Licitação:** **Tipo de Licitação:**

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX **Nome do Responsável Técnico:** JOAO CARLOS ENNES DA SILVA **Data de Registro do Responsável Técnico:** 12/07/2012

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	11/11/2020	Local da Reunião:	Prefeitura

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Ata nº 012
Análise e aprovação da PI 2021.
Sobre o mercado financeiro as expectativas para o próximo exercício até o presente momento, demonstram um caminho, onde passam por várias ações que dependem principalmente da equipe econômica do país e do governo, o que dificulta o estabelecimento de estratégias consolidadas sem carregar bastantes incertezas e, consequentemente, riscos. Ano será de muita volatilidade no mercado.
A Estratégia alvo ficou em 100% e limite superior em 305%.
Meta de INPC+5,47% Sobre Taxa de juros parâmetro da PI baseada na Portaria ME 12.223/2020.

Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	11/11/2020	Local da Reunião:	Prefeitura

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Ata nº 020
Análise da PI 2021. Foi explanada pela representante da Consultoria Referência Sra. Nuria Broll, onde afirmou que o exercício será de grande dificuldade para atingir a meta que será acima de 8% conforme os atuais indicadores. Sobre o mercado financeiro as expectativas para o próximo exercício até o presente momento, demonstram um caminho, onde passam por várias ações que dependem principalmente da equipe econômica do país e do governo, o que dificulta o estabelecimento de estratégias consolidadas sem carregar bastantes incertezas e, consequentemente, riscos. Ano será de muita volatilidade no mercado.
A Estratégia alvo ficou em 100% e limite superior em 305%.
Meta de INPC+5,47% Sobre Taxa de juros parâmetro da PI baseada na Portaria ME 12.223/2020.

Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	11/11/2021	Local da Reunião:	Setor de Previdência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Ata nº 012/2021
Análise e aprovação da PI 2022.
No tocante dos limites da política de investimentos, as aplicações financeiras, estão em conformidade para o exercício de 2022, onde a meta da Política ficou INPC+ 5,04% a.a. A distribuição da carteira de investimentos ficou com limites flexíveis total de superior de 375%.

Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	17/11/2021	Local da Reunião:	Setor de Previdência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Ata nº 016/2021
Em relação a PI:

Análise e aprovação da PI 2022, Elaborado em parceria com a empresa Referência Gestão e Risco, para o exercício de 2022. Destaca-se a meta da Política de INPC+ 5,04% a.a, a estratégia alvo ficou em 100% e o limite superior de 375%, onde as expectativas de mercado para o exercício de 2022, até o presente momento, sinalizam um caminho que passa impreterivelmente pelo combate à inflação, pela continuidade de uma política monetária contracionista e pela melhoria do ambiente fiscal, o que dificulta o estabelecimento de estratégias consolidadas sem carregar bastantes incertezas e, consequentemente, riscos.

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: 01181521000155 Razão Social: SICREDI

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: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 08/2021

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:	03795072000160	Razão Social:	CCS
Tipo de Instituição:	Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	Gestor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 09/2021

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: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2021

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:	Gestor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 12/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 02/2021

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:	92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11311874000186	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo Apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia junto a Política de investimento. Ativo devidamente citado no termo de credenciamento.		

Instituição:	01.181.521/0001-55 - SICREDI	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	24634187000143	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL
Data da Análise:	13/04/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo Apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia junto a Política de investimento. Ativo devidamente citado no termo de credenciamento.		

Instituição:	92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	04828795000181	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

Instituição:	92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	02430487000178	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANRISUL SUPER FI RF
Data da Análise:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - 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:	12/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.		

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	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					3904/8.423-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0486/31-3 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0827/40.303.370-0 - 41 - BANRISUL		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3904/8.095-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0437/696226 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0827/0403469207 - 41 - BANRISUL		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					8559/1080954 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0827/0403502603 - 41 - BANRISUL		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	

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	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	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		1175,5576743070	0,05
							R$ 9,8673200000	R$ 630.016.891,9400000000
							R$ 11.599,6000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		607716,0737223000	4,28
							R$ 1,6743300000	R$ 2.940.548.665,7800000000
							R$ 1.017.517,2500000000	0,03
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		586851,5663238200	5,10
							R$ 2,0703900000	R$ 1.185.821.409,7900000000
							R$ 1.215.011,6100000000	0,10
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		252043,6989445300	2,55
							R$ 2,4082002610	R$ 7.206.695.128,7900000000
							R$ 606.971,7000000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7845,3086630300	0,20
							R$ 6,0076487500	R$ 4.897.855.877,3800000000
							R$ 47.131,8600000000	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		1634071,9250424700	7,43
							R$ 1,0816610000	R$ 555.026.554,4500000000
							R$ 1.767.511,8700000000	0,32
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		836408,1041615300	5,35
							R$ 1,5217649930	R$ 7.701.081.218,5800000000
							R$ 1.272.816,5700000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		12137,8823676700	0,13
							R$ 2,5755000000	R$ 256.472.716,9900000000
							R$ 31.261,1200000000	0,01

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	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	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		785821,4702379400	12,01
							R$ 3,6375180000	R$ 4.689.992.155,1100000000
							R$ 2.858.439,7400000000	0,06
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		35859,0989600900	0,40
							R$ 2,6835890000	R$ 6.465.382.741,4300000000
							R$ 96.231,0800000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		624349,2512208700	7,84
							R$ 2,9900320000	R$ 1.012.379.189,7200000000
							R$ 1.866.824,2400000000	0,18
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		827758,3224254900	8,73
							R$ 2,5089270000	R$ 10.998.710.156,3400000000
							R$ 2.076.785,2000000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		855547,4717346200	5,44
							R$ 1,5127170000	R$ 12.561.638.596,6900000000
							R$ 1.294.201,2000000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1243627,4206442500	17,60
							R$ 3,3680830000	R$ 12.444.051.491,7500000000
							R$ 4.188.640,3700000000	0,03
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1149680,4316352900	18,89
							R$ 3,9112450000	R$ 8.765.736.063,5900000000
							R$ 4.496.681,8400000000	0,05
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		9194,5960690800	0,27
							R$ 6,9153000000	R$ 686.075.520,5000000000
							R$ 63.583,3900000000	0,01

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	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 Variável e Investimentos Estruturados	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	30,00			10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		850,0000000000	0,36
							R$ 100,9231600000	R$ 16.642.229.034,2400000000
							R$ 85.784,6900000000	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		130857,3441714700	1,04
							R$ 1,8989775000	R$ 326.648.513,3400000000
							R$ 248.495,1500000000	0,08
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		102912,1038000000	0,77
							R$ 1,7695540000	R$ 3.768.911.648,3300000000
							R$ 182.108,5200000000	0,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		10285,0643201400	0,13
							R$ 3,0409232770	R$ 308.493.074,9300000000
							R$ 31.276,0900000000	0,01
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		111024,9495900300	0,69
							R$ 1,4794436000	R$ 355.212.817,5300000000
							R$ 164.255,1500000000	0,05
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		26033,4709916700	0,75
							R$ 6,8503230000	R$ 3.890.658.229,3900000000
							R$ 178.337,6900000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0827/40.304.670-5 - 41 - BANRISUL		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 23.801.465,93

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 23.801.465,93

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
A2112000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/12/2021	06/12/2021	245.0047234700	R$ 2.406,75
A2112001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/12/2021	07/12/2021	105.9162780300	R$ 1.041,30
A2112002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/12/2021	07/12/2021	105.9162780300	R$ 1.041,30
A2112003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/12/2021	07/12/2021	1152.6219695200	R$ 11.331,83
A2112004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2021	10/12/2021	125.7971566000	R$ 1.242,93
A2112005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/12/2021	13/12/2021	29.8125063300	R$ 294,16
A2112006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/12/2021	21/12/2021	91.8947128400	R$ 906,84
A2112007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/12/2021	21/12/2021	10.1335089800	R$ 100,00
A2112008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/12/2021	24/12/2021	93.1705977200	R$ 919,25
A2112009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2021	29/12/2021	3882.9636079800	R$ 38.259,85
A2112017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2021	10/12/2021	33921.2122975700	R$ 69.941,13
A2112018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2021	29/12/2021	35530.7303664400	R$ 73.419,28
A2112019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/12/2021	10/12/2021	4748.5004292900	R$ 5.109,82
A2112020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/12/2021	15/12/2021	240781.3386860500	R$ 259.365,95
A2112010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/12/2021	07/12/2021	2461.1295966500	R$ 6.301,87
A2112011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/12/2021	07/12/2021	3212.1801480900	R$ 8.224,98
A2112012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/12/2021	13/12/2021	439.7051079500	R$ 1.127,25
A2112013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2021	22/12/2021	387.9873288700	R$ 996,98
A2112014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/12/2021	27/12/2021	88.6764431500	R$ 228,09

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
A2112015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2021	29/12/2021	4135.3396896400	R$ 10.643,62
A2112016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/12/2021	29/12/2021	4554.2617587900	R$ 11.721,85
A2112021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/12/2021	29/12/2021	5355.4881683300	R$ 37.016,92
A2112022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/12/2021	29/12/2021	1539.8844900700	R$ 10.643,62

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	**NOME**	**CARGO**	**ASSINATURA DIGITAL**
XXX.XXX.XXX-XX	ELISANDRA CARLOTO SACILOTO	Gestor	Assinado digitalmente em 17/01/2022 11:33:46
XXX.XXX.XXX-XX	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI		Assinado digitalmente em 17/01/2022 11:35:07

Este documento foi assinado digitalmente por completo em 17/01/2022 11:35:07.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=119657&crc=2A01416C, informando o código verificador: 119657 e código CRC: 2A01416C.