

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b> Jóia	<b>UF:</b> RS	<b>CNPJ:</b> 89650121000192	
<b>Endereço:</b> Rua Dr. Edmar Krueel, nº 188		<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b> Centro		<b>CEP:</b> 98180000	
<b>Telefone:</b>	<b>Página Eletrônica:</b>	<b>E-mail:</b> faps@joia.rs.gov.br	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b> ADRIANO MARANGON DE LIMA	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX		
<b>Cargo:</b> Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>		
<b>E-mail:</b> gabinete@joia.rs.gov.br	<b>Data de Início da Gestão:</b> 01/01/2021		
<b>Telefone:</b>	<b>Ramal:</b>		
<b>RPPS em Extinção:</b> Não			
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
<b>Tipo da Norma:</b>	<b>Número da Norma:</b>		
<b>Data da Norma:</b>	<b>Dispositivo da Norma:</b>		

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA																			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>																			
<b>CNPJ:</b> 10.606.123/0001-24	<b>Razão Social:</b> FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS DE JOIA																		
<b>Endereço:</b> Rua Dr. Edmar Kruehl, nº 188	<b>Complemento:</b>		<b>Página Eletrônica:</b>																
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>CEP:</b> 98180000	<b>E-mail:</b> faps@joia.rs.gov.br	<b>Descrição:</b>																
<b>Telefone:</b> 5533181300	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Órgão da Administração Direta																	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>																			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> LEONARA DE JESUS																		
<b>Cargo:</b> Gestor	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Data Início Gestão:</b> 01/11/2023	<b>E-mail:</b> leonara.jesus@hotmail.com																
<b>Telefone:</b>	<b>Ramal:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b>	<b>Descrição:</b>																
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>																			
<b>Categoria de Investidor:</b>		<b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;"><b>Certificação</b></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Tipo de Certificação:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"><b>Validade Certificação:</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Entidade Certificadora:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"><b>Nível da Certificação:</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"><b>CNPJ:</b></td> </tr> </table>				<b>Certificação</b>				<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>		<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>Certificação</b>																			
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>																	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>																	
		<b>CNPJ:</b>																	

## 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:	30/06/2024
Retificação:	Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS									
Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:									
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:									

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/11/2023

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: 19 CP RPPS CGINV II

Validade da Certificação: 30/12/2026

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: 3556/2017

Data da Norma: 19/09/2017

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:	3556/2017
Data da Norma:	19/09/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ORLANDO CARVALHO PINTO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	31/10/2023
------	----------	--------------	------------

#### 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

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	3556/2017
<b>Data da Norma:</b>	19/09/2017	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	LUCIANA PORCIUNCULA
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	31/10/2023
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	CPA 10	<b>Descrição:</b>	CERTIFICAÇÃO ANBIMA	<b>Validade da Certificação:</b>	27/10/2026
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## 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:	3556/2017
Data da Norma:	19/09/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ELTON GIOVANE BURGIN
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	31/10/2023
------	----------	--------------	------------

#### 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

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	3556/2017
<b>Data da Norma:</b>	19/09/2017	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	FABIO REIS SILVA
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria      **Data do Ato:** 31/10/2023

#### Fim da Atuação

**Ato:**      **Data do Ato:**

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

## 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:	3556/2017
Data da Norma:	19/09/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	CATIA CRISTINA PADILHA MULLER
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	31/10/2023
------	----------	--------------	------------

#### 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: 3556/2017  
Data da Norma: 19/09/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: JACSON ADAO PINHEIRO  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 31/10/2023

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros  
Descrição: 19 CP RPPS CGINV II  
Validade da Certificação: 29/12/2026  
Entidade Certificadora: Outros  
Descrição:  
CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	3556/2017
Data da Norma:	19/09/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 25

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	SANDRA REGINA DE LIMA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/11/2023
------	----------	--------------	------------

#### 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:** 3556/2017  
**Data da Norma:** 19/09/2017 **Dispositivo da Norma:** Art. 25

#### Composição do Conselho Fiscal do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** ROSANA SANSONOVICZ  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**  
**Atribuição:** Outros

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 31/10/2023

#### Fim da Atuação

**Ato:** **Data do Ato:**

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** Outros **Descrição:** 16 CP RPPS COFIS I **Validade da Certificação:** 07/08/2027  
**Entidade Certificadora:** Outros **Descrição:** **CNPJ:**

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 3556/2017  
**Data da Norma:** 19/09/2017 **Dispositivo da Norma:** Art. 25

#### Composição do Conselho Fiscal do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** MARA LUCIA MACHADO FRANCO  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**  
**Atribuição:** Outros

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 31/10/2023

#### Fim da Atuação

**Ato:** **Data do Ato:**

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** Outros **Descrição:** 16 CP RPPS COFIS I **Validade da Certificação:** 26/07/2027  
**Entidade Certificadora:** Outros **Descrição:** **CNPJ:**

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	3556/2017
<b>Data da Norma:</b>	19/09/2017	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art. 25

#### Composição do Comitê de Investimentos do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	OBERDAN ZUCOLOTTO
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	15/10/2018
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	CPA 10	<b>Descrição:</b>	CERTIFICAÇÃO ANBIMA	<b>Validade da Certificação:</b>	20/07/2024
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	3556/2017
<b>Data da Norma:</b>	19/09/2017	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art. 25

#### Composição do Comitê de Investimentos do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	JACSON ADAO PINHEIRO
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	15/10/2018
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>	CP RPPS CGINV II - INS. TOTUM	<b>Validade da Certificação:</b>	29/12/2026
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	3556/2017
<b>Data da Norma:</b>	19/09/2017	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art. 25

#### Composição do Comitê de Investimentos do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	JOLAIR MARCOS QUEVEDO
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	15/10/2018
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	CPA 10	<b>Descrição:</b>	CERTIFICAÇÃO ANBIMA	<b>Validade da Certificação:</b>	14/09/2024
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 3556/2017  
Data da Norma: 19/09/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 25

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: LEONARA DE JESUS  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 06/08/2019

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros  
Descrição: CP RPPS CGINV II - INS. TOTUM  
Validade da Certificação: 30/12/2026  
Entidade Certificadora: Outros  
Descrição:  
CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

### Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo      Data da Reunião: 17/06/2024      Local da Reunião: Prefeitura Municipal

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aos décimo sétimo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, nas dependências da Prefeitura de Jóia, sito a rua Dr. Edmar Kruehl, 188, centro de Jóia-RS, reuniram-se, às 17 horas 30 min, os integrantes do conselho deliberativo e fiscal do FAPS juntamente com a gestora financeira em reunião ordinária para tratar de assuntos relacionados ao Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor. Estavam presentes, do Conselho Fiscal: Sandra Regina de Lima e Denise Saete de Lima; do conselho deliberativo: Orlando Carvalho Pinto, Jacson Adão Pinheiro, Cátia Cristina Padilha, Cristiane Reis, Raquel Cataline Tamiozzo Fagan, Fábio Silva e a gestora financeira Leonara de Jesus. Dando início a reunião a gestora financeira trouxe os demonstrativos das aplicações financeiras do FAPS, as conciliações bancárias e os resultados obtidos no mês, e ainda um levantamento referente as receitas recebidas e elegíveis e as despesas liquidadas por competência com o resultado gerado para conhecimento dos conselheiros, e notificação junto ao Controle Interno Municipal e Prefeito Municipal para acompanhamento da situação financeira do Fundo e tomada de decisão, caso julgar necessário. Informou ainda que os repasses do Executivo municipal encontram-se em dia junto ao fundo, que a CRP está válida até 16/09/2024 e que o demonstrativo DAIR referente a Maio já foi entregue a Secretaria de Previdência. Nada mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 18 horas 30 min, na qual lavrou a presente ata que será assinada por mim e pelos demais conselheiros.

Órgão: Conselho Fiscal      Data da Reunião: 17/06/2024      Local da Reunião: Prefeitura Municipal

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aos décimo sétimo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, nas dependências da Prefeitura de Jóia, sito a rua Dr. Edmar Kruehl, 188, centro de Jóia-RS, reuniram-se, às 17 horas 30 min, os integrantes do conselho deliberativo e fiscal do FAPS juntamente com a gestora financeira em reunião ordinária para tratar de assuntos relacionados ao Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor. Estavam presentes, do Conselho Fiscal: Sandra Regina de Lima e Denise Saete de Lima; do conselho deliberativo: Orlando Carvalho Pinto, Jacson Adão Pinheiro, Cátia Cristina Padilha, Cristiane Reis, Raquel Cataline Tamiozzo Fagan, Fábio Silva e a gestora financeira Leonara de Jesus. Dando início a reunião a gestora financeira trouxe os demonstrativos das aplicações financeiras do FAPS, as conciliações bancárias e os resultados obtidos no mês, e ainda um levantamento referente as receitas recebidas e elegíveis e as despesas liquidadas por competência com o resultado gerado para conhecimento dos conselheiros, e notificação junto ao Controle Interno Municipal e Prefeito Municipal para acompanhamento da situação financeira do Fundo e tomada de decisão, caso julgar necessário. Informou ainda que os repasses do Executivo municipal encontram-se em dia junto ao fundo, que a CRP está válida até 16/09/2024 e que o demonstrativo DAIR referente a Maio já foi entregue a Secretaria de Previdência. Nada mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 18 horas 30 min, na qual lavrou a presente ata que será assinada por mim e pelos demais conselheiros.

### 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

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

##### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 93026847000126

Razão Social: BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

16/08/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata nº 05/2023

##### Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 93026847000126

Razão Social: BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 16/08/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata nº 05/2023

#### Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 16/08/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata nº 05/2023

#### Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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. <span style="float: right;">Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</span>
Segmento:	Renda Fixa <span style="float: right;">Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b</span>
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21743480000150 <span style="float: right;">Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO</span>
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	<b>RESUMO DA CONCLUSÃO DA ANÁLISE:</b> Observando os processos administrativos, punitivos e judiciais dos seguintes órgãos: Banco Central do Brasil, CVM e Anbima: Nada consta que desabone. Regularidade Fiscal e Previdenciária: Certidões devidamente válidas, no ato do credenciamento. Corpo técnico qualificado perante a Anbima e CVM. Rentabilidade do Fundo condizente com o mercado financeiro.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0242/04.011366.0-6 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3701/9506-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3670/006/00000002-8 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0361/85859-5 - 748 - Banco Cooperativo Scredi S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0242/04.016682.0-2 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0242/04.016686.0-1 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			6341300,2417500000	21,96
								R\$ 2,2397300000	R\$ 4.002.549.745,8000000000
								R\$ 14.202.800,3900000000	0,35
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			3980832,5561300000	16,05
								R\$ 2,6080400000	R\$ 722.615.459,7000000000
								R\$ 10.382.170,5400000000	1,44

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1850000,0000000000	5,49
								R\$ 1,9195849800	R\$ 513.008.318,6100000000
								R\$ 3.551.232,2100000000	0,69
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			95221,2126920000	0,57
								R\$ 3,8396730000	R\$ 614.589.843,8300000000
								R\$ 365.618,3200000000	0,06
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			267526,2659900000	1,08
								R\$ 2,6095600000	R\$ 745.898.229,3700000000
								R\$ 698.125,8400000000	0,09
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			94208,5678370000	0,46
								R\$ 3,1666262820	R\$ 197.669.973,9400000000
								R\$ 298.323,3300000000	0,15
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			1021629,7813710000	6,74
								R\$ 4,2684230000	R\$ 7.303.046.549,5200000000
								R\$ 4.360.748,0600000000	0,06
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			38037,8847330000	0,33
								R\$ 5,6357460000	R\$ 11.312.134.510,2900000000
								R\$ 214.371,8600000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			62516,5639450000	0,29
								R\$ 3,0413590000	R\$ 1.144.374.704,7900000000
								R\$ 190.135,3100000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			7010519,0735542900	11,49
								R\$ 1,0596958200	R\$ 2.338.477.136,6900000000
								R\$ 7.429.017,7600000000	0,32

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1534974,3255520000	8,40
								R\$ 3,5410280000	R\$ 7.877.165.450,5100000000
								R\$ 5.435.387,0700000000	0,07
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			2349274,3544820000	6,30
								R\$ 1,7338616100	R\$ 4.038.072.337,6300000000
								R\$ 4.073.316,6100000000	0,10
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2848717,3957875000	6,36
								R\$ 1,4449885000	R\$ 2.840.330.705,7000000000
								R\$ 4.116.363,8800000000	0,14
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1496767,5990500000	14,48
								R\$ 6,2551220000	R\$ 432.047.228,6300000000
								R\$ 9.362.463,9400000000	2,17
Disponibilidades Financeiras					0242/04.008558.0-7 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 64.680.075,12

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 64.680.075,12

## 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
A2406001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/06/2024	03/06/2024	3393.2401300000	R\$ 7.543,58
A2406004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/06/2024	03/06/2024	283629.4509000000	R\$ 630.542,30
A2406002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/06/2024	05/06/2024	134.8363000000	R\$ 300,00
A2406005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/06/2024	05/06/2024	11706.0208900000	R\$ 26.044,96
A2406006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/06/2024	10/06/2024	32789.0275600000	R\$ 73.034,28
A2406007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/06/2024	11/06/2024	128932.9707200000	R\$ 287.298,76
A2406008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/06/2024	12/06/2024	3013.2205200000	R\$ 6.716,80
A2406003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/06/2024	17/06/2024	3107.6578300000	R\$ 6.935,36
A2406000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/06/2024	27/06/2024	133997.9632300000	R\$ 300.000,00
A2406009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/06/2024	27/06/2024	5969.0911300000	R\$ 13.363,84

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	LEONARA DE JESUS	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 12/07/2024 10:24:11
XXX.XXX.XXX-XX	LEONARA DE JESUS	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 12/07/2024 10:24:11



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 12/07/2024 10:24:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1315187&crc=649EDB2D>, informando o código verificador: 1315187 e código CRC: 649EDB2D.