

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

<b>ENTE</b>			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
Nome:	Jóia	UF:	RS
Endereço:	Rua Dr. Edmar Kruel, nº 188	CNPJ:	89650121000192
Bairro:	Centro	Complemento:	
Telefone:	Página Eletrônica:	CEP:	98180000
		E-mail:	faps@jaria.rs.gov.br
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
Nome:	DIONEI DE MATOS LEWANDOWSKI	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:	
E-mail:	dioneilewandowski@yahoo.com.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2025
Telefone:		Ramal:	
RPPS em Extinção:	Não		
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
Tipo da Norma:		Número da Norma:	
Data da Norma:		Dispositivo da Norma:	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

<b>UNIDADE GESTORA</b>					
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>					
CNPJ:	10.606.123/0001-24	Razão Social:	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS DE JOIA		
Endereço:	Rua Dr. Edmar Kruel, nº 188		Complemento:		
Bairro:	CENTRO		CEP:	98180000	E-mail:
Telefone:	5533181300		Ramal:	Natureza Jurídica:	Órgão da Administração Direta
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	LEONARA DE JESUS		
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão:	01/11/2023	E-mail:
Telefone:	Ramal:		Tipo de Vínculo:	Descrição:	
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>					
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: 30/04/2025

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

<b>GOVERNANÇA</b>			
<b>GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS</b>			
<b>Identificação dos</b>			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: LEONARA DE JESUS		
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Órgão/Entidade:		
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:
<b>Certificação</b>			
Tipo de Certificação: Outros	Descrição: 19 CP RPPS CGINV II	Validade da Certificação: 30/12/2026	
Entidade Certificadora: Outros	Descrição:	CNPJ:	
<b>Observação:</b>			
<b>CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS</b>			
<b>Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do</b>			
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  
Data da Norma: 19/09/2017

Número da Norma: 3556/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/10/2023

Nome: ORLANDO CARVALHO PINTO

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

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  
Data da Norma: 19/09/2017

Número da Norma: 3556/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/10/2023

Nome: LUCIANA PORCIUNCULA

Órgão/Entidade:

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Entidade Certificadora: Outros

Descrição: CERTIFICAÇÃO ANBIMA

Validade da Certificação: 27/10/2026

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  
Data da Norma: 19/09/2017

Número da Norma: 3556/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/10/2023

Nome: ELTON GIOVANE BURGIN

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

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  
Data da Norma: 19/09/2017

Número da Norma: 3556/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/10/2023

Nome: FABIO REIS SILVA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

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  
Data da Norma: 19/09/2017

Número da Norma: 3556/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/10/2023

Nome: CATIA CRISTINA PADILHA MULLER

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

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  
Data da Norma: 19/09/2017

Número da Norma: 3556/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/10/2023

Nome: JACSON ADAO PINHEIRO

Órgão/Entidade:

##### 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  
Data da Norma: 19/09/2017

Número da Norma: 3556/2017  
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/Representatividad

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  
Data da Norma: 19/09/2017

Número da Norma: 3556/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 25

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ROSANA SANSONOVICZ

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

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  
Data da Norma: 19/09/2017

Número da Norma: 3556/2017  
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/Representatividad

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

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: JACSON ADAO PINHEIRO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/10/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV II - INS. TOTUM

Validade da Certificação: 29/12/2026

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: 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: Susete Bilibio Bonfada

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/04/2025

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### 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: JOLAIR MARCOS QUEVEDO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/10/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição: CERTIFICAÇÃO ANBIMA

Validade da Certificação: 14/09/2024

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: 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/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

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 ASSESSORAMENTO	
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:	Própria
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:	Não
<b>Informações do contrato</b>	
Nenhum registro informado.	
Observação:	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS					
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	22/04/2025	Local da Reunião:	
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>Dando início a reunião, a gestora financeira trouxe, as conciliações bancárias e os resultados obtidos no mês, informou ainda que os repasses do Executivo municipal encontram-se em dia junto ao fundo, Inicialmente procedeu-se a leitura do ofício nº 136/2025 recebido do Executivo Municipal solicitando do Conselho do FAPS, análise e minuta de projeto de reforma de legislação previdenciária e Ofício 132/2025 também do Executivo Municipal, solicitando indicação de 02 membros do Conselho Deliberativo ou Fiscal do FAPS, para comporem Comissão que terá por objetivo a análise do Plano de Carreira dos professores municipais e estudo do padrão de cargos e salários do quadro geral de servidores. Os conselhos deliberativo e fiscal concordam que o FAPS não tem condições de emitir uma minuta de Reforma de Legislação Previdenciária, visto que isso exige conhecimento profundo sobre Leis, mas que está disposto a opinar sobre os fatos que forem pertinentes e sugere ainda, a contratação de empresa especializada para elaboração de minuta de projeto de lei. Em atenção ao Ofício 132/2025 indicaram-se como representantes do RPPS as Servidoras Leonara de Jesus e Rosana Sansonovitz. Os Conselhos ainda sugerem que o Servidor Jolair Quevedo participe da Comissão de estudo sobre Legislação Previdenciária em virtude da sua função no FAPS. Em seguida foi feita análise das prestações de contas das conselheiras Cátila Cristina Padilha, Mara Machado e Sandra do Seminário que participaram, sendo todas aprovadas. Foi informado pela gestora que o FAPS encontra-se em superávit financeiro nesse primeiro trimestre de 2025. Nada mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 19h, na qual lavro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais conselheiros.</p>				
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS					
<p><b>Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e</b></p> <p><b>Data do Relatório:</b> <b>Principais Aspectos Observados:</b></p>					
<p><b>– 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</b></p> <p><b>Data do Relatório:</b> <b>Principais Aspectos Observados:</b></p>					
<p><b>Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras</b></p> <p><b>Data do Relatório:</b> <b>Principais Aspectos Observados:</b></p>					

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

--

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

<b>CREDENCIAMENTO</b>																
<b>INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS</b>																
<p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ:</td><td>93026847000126</td><td>Razão Social:</td><td>BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição:</td><td>Administrador de Fundo de Investimento</td><td>Descrição:</td><td></td></tr><tr><td>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td></td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>16/08/2023</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>Ata nº 05/2023</td><td></td><td></td></tr></table>	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		
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															
<p>Resumo da Conclusão da</p> <p>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:</p> <p>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</p>																

## 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

### INSTITUICOES 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

### 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

### 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

### INSTITUIÇÕES 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.
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21743480000150
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	<p><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.</p>
	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
	Tipo de Ativo:
	Nome do Fundo de Investimento Analisado:

## 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 Sicredi 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			7486127,8543000000	26,16
								R\$ 2,4567500000	R\$ 6.641.728.354,4900000000
								R\$ 18.391.544,6100000000	0,28
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			1862264,9266420000	16,36
								R\$ 6,1782280000	R\$ 10.750.101.237,0000000000
								R\$ 11.505.497,3100000000	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	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			56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			5020922,0314775000	7,31
								R\$ 1.0237122100	R\$ 2.752.437.893,5000000000
								R\$ 5.139.979,1900000000	0,19
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	0,56
								R\$ 4.1378930000	R\$ 423.407.951,0400000000
								R\$ 394.015,1900000000	0,09
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			3256488,8089900000	13,20
								R\$ 2.8502200000	R\$ 603.576.786,2600000000
								R\$ 9.281.709,5300000000	1,54
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 TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			1021629,7813710000	6,67
								R\$ 4.5931560000	R\$ 5.901.283.588,3700000000
								R\$ 4.692.504,9600000000	0,08
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	0,28
								R\$ 3.1027070000	R\$ 829.441.984,3400000000
								R\$ 193.970,5800000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1534974,3255520000	8,46
								R\$ 3.8734440000	R\$ 8.410.626.309,5500000000
								R\$ 5.945.637,0900000000	0,07
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	6,42
								R\$ 1.5848273000	R\$ 4.635.305.043,7600000000
								R\$ 4.514.725,1000000000	0,10
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 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1496767,5990500000	14,58
								R\$ 6.8503560000	R\$ 241.670.037,1500000000
								R\$ 10.253.390,9000000000	4,24

## 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					0242/04.008558.0-7 - 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\$ 70.312.974,46

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 70.312.974,46

## 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
A2504000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2025	01/04/2025	298482.9482600000	R\$ 726.176,18
A2504006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2025	01/04/2025	4265.0633600000	R\$ 10.376,43
A2504007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/04/2025	02/04/2025	287.5688100000	R\$ 700,00
A2504001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/04/2025	03/04/2025	112130.2418000000	R\$ 273.089,84
A2504002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/04/2025	07/04/2025	10447.6050200000	R\$ 25.471,47
A2504003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/04/2025	10/04/2025	35250.8426100000	R\$ 86.075,86
A2504004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/04/2025	30/04/2025	3929.2032100000	R\$ 9.653,07
A2504005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/04/2025	30/04/2025	162816.7294100000	R\$ 400.000,00
A2504008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/04/2025	30/04/2025	4212.8828700000	R\$ 10.350,00

## 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 29/05/2025 11:07:34
XXX.XXX.XXX-XX	LEONARA DE JESUS	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 29/05/2025 11:07:34



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 29/05/2025 11:07:34.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1864493&crc=1B792AE9>, informando o código verificador: 1864493 e código CRC: 1B792AE9.