

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Jóia	UF:	RS
Endereço:	Rua Dr. Edmar Kruel, nº 188	CNPJ:	89650121000192
Bairro:	Centro	Complemento:	
Telefone:	Página Eletrônica:	CEP:	98180000
		E-mail:	faps@joia.rs.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
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		
FUNDAMENTO LEGAL			
Tipo da Norma:		Número da Norma:	
Data da Norma:		Dispositivo da Norma:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA			
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
CNPJ: 10.606.123/0001-24	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: faps@joia.rs.gov.br	Página Eletrônica:
Telefone: 5533181300	Ramal:	Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: LEONARA DE JESUS		
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 01/11/2023	E-mail: leonara.jesus@hotmail.com
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:	
Certificação			
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:	
		CNPJ:	

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:	31/05/2025
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

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

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:

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

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/10/2023

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: LUCIANA PORCIUNCULA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/10/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição: CERTIFICAÇÃO ANBIMA

Validade da Certificação: 27/10/2026

Entidade Certificadora: Outros

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: ELTON GIOVANE BURGIM

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/10/2023

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: FABIO REIS SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/10/2023

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: CATIA CRISTINA PADILHA MULLER

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/10/2023

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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/10/2023

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

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Vínculo/Representatividade

Nome: SANDRA REGINA DE LIMA

Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/11/2023

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 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
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Outros
Vínculo/Representatividade
Nome: ROSANA SANSONOVICZ
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
Entidade Certificadora: Outros
Descrição: 16 CP RPPS COFIS I
Validade da Certificação: 07/08/2027
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
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Outros
Vínculo/Representatividade
Nome: MARA LUCIA MACHADO FRANCO
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
Entidade Certificadora: Outros
Descrição: 16 CP RPPS COFIS I
Validade da Certificação: 26/07/2027
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/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

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/Representatividade	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/Representatividade	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/Representatividade	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

Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS					
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	06/05/2025	Local da Reunião:	Prefeitura Municipal
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Ao sexto dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, reuniram-se os integrantes do Comitê de Investimentos do FAPS em reunião ordinária para tratar de assuntos relacionados ao Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor e seus investimentos, sendo eles, Leonara de Jesus, Jacson Pinheiro e Susete Bilibio Bonfada. Na oportunidade, foi levantado a necessidade de resgate do saldo de todo valor do fundo absoluto, R\$ 724.572,54 para pagamento de obrigações do RPPS com os segurados e posterior reinvestimento de saldo. A decisão tem em vista a movimentação necessária para pagamento da folha dos inativos e pensionistas. Por fim comentou-se sobre todas as questões que envolvem o mercado financeiro e a política econômica do Brasil e Internacional, diretrizes, taxa Selic e demais determinantes da Política Monetária Nacional, assim como oferta de produtos, variáveis e possibilidades para o RPPS. Diante dos cenários apresentados os integrantes do Comitê de Investimentos do RPPS decidiram por manter as demais posições dos outros fundos de investimentos. Nada mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião, na qual lavro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais conselheiros.			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	19/05/2025	Local da Reunião:	Prefeitura Municipal
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Ao décimo nono dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, nas dependências da Prefeitura de Jóia, sito a rua Dr. Edmar Kruehl, 188, centro de Jóia-RS, reuniram-se ordinariamente, às 17 horas 00min, os integrantes do conselho fiscal do FAPS juntamente com a gestora financeira do FAPS em reunião ordinária para tratar de assuntos relacionados ao Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Sandra Regina de Lima, Mara Lúcia da Silva Machado e Rosana Sansonovicz e a gestora financeira Leonara de Jesus. Dando início a reunião, a gestora financeira trouxe, as conciliações bancárias, informou ainda que os repasses do Executivo municipal encontram-se em dia junto ao fundo, ainda apresentou os demonstrativos de receita e despesa do RPPS no mês de competência. As representantes do conselho analisaram os documentos relativos as movimentações financeiras e os investimentos do fundo, os quais atendem os dispositivos da Política de investimentos, mantendo-se a alocação de recursos, tendo em vista a análise de mercado e o retorno dos investimentos. Após, manteve-se reunião conjunta ao conselho deliberativo, Inicialmente foi feito um relato sobre o Seminário de Gramado e decidiu-se encaminhar Ofício do TCE, Ofício Circular DCF nº 21/2025 com orientações sobre adesão a consórcio público para gestão de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), ao Prefeito Municipal, dada a preocupação levantada pelos RPPS durante o Seminário. Sugeriu-se que, visando a Reforma da Previdência Municipal, seja contratada empresa para elaborar a reforma, visto ser necessário conhecimento jurídico e haver muitas leis municipais. Assim, o Município faria a contratação de empresa especializada e sendo possível o RPPS faria o pagamento dos custos, sendo que será necessário ter a aprovação da empresa contratada pelo Conselho Deliberativo do RPPS. Outra constatação feita no seminário é a importância de contratarmos uma empresa que faça censo prevede...			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	19/05/2025	Local da Reunião:	Prefeitura Municipal
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Ao décimo nono dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, nas dependências da Prefeitura de Jóia, sito a rua Dr. Edmar Kruehl, 188, centro de Jóia-RS, reuniram-se ordinariamente, às 17 horas 30min, os integrantes do conselho deliberativo do FAPS juntamente com a gestora financeira do FAPS em reunião ordinária para tratar de assuntos relacionados ao Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Jacson Adão Pinheiro, Elton Burgin, Fábio Reis Silva, Luciana Porciúncula e Cátia Padilha e a gestora financeira Leonara de Jesus. Dando início a reunião, a gestora financeira trouxe, as conciliações bancárias, informou ainda que os repasses do Executivo municipal encontram-se em dia junto ao fundo. Inicialmente foi feito relato sobre o Seminário de Gramado e decidiu-se encaminhar Ofício do TCE, Ofício Circular DCF nº 21/2025 com orientações sobre adesão a consórcio público para gestão de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), ao Prefeito Municipal, dada a preocupação levantada pelos RPPS durante o Seminário. Sugeriu-se que, visando a Reforma da Previdência Municipal, seja contratada empresa para elaborar a reforma, visto ser necessário conhecimento jurídico e haver muitas leis municipais. Assim, o Município faria a contratação de empresa especializada e sendo possível o RPPS faria o pagamento dos custos, sendo que será necessário ter a aprovação da empresa contratada pelo Conselho Deliberativo do RPPS. Outra constatação feita no seminário é a importância de contratarmos uma empresa que faça censo previdenciário e simulações de aposentadorias, sendo que será marcada data para demonstração da empresa GEPREV aos conselheiros do RPPS. Sugeriu-se que seja entrado em contato com os aposentados e pensionistas do RPPS sobre a importância de participarem de reunião no próximo dia 28 de maio as 17h30 sobre Planos de Saúde dos Servidores Municipais – Ativos e Inativos, visto que serão a classe mais atingida pela nova prop...			
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:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CRENCIAMENTO

INSTITUCOES CRENCIADAS/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

INSTITUIÇÕES 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

INSTITUIÇÕES 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

INSTITUIÇÕES 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: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21743480000150	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	RESUMO DA CONCLUSÃO DA ANÁLISE: 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.	
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: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18466245000174	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	RESUMO DA CONCLUSÃO DA ANÁLISE: 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 Scredí 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			8065732,3033600000	28,44
								R\$ 2,4848400000	R\$ 7.163.886.059,8500000000
								R\$ 20.042.054,2600000000	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	16,51
								R\$ 6,2478790000	R\$ 10.868.151.366,9600000000
								R\$ 11.635.205,9300000000	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 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			5020922,0314775000	7,35
								R\$ 1,0318314400	R\$ 2.998.409.761,8000000000
								R\$ 5.180.745,2100000000	0,17
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\$ 4,1896220000	R\$ 433.162.222,4900000000
								R\$ 398.940,8900000000	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			2556044,3754300000	10,45
								R\$ 2,8806200000	R\$ 592.761.035,3200000000
								R\$ 7.362.992,5500000000	1,24
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	6,70
								R\$ 4,6211880000	R\$ 5.955.272.309,1300000000
								R\$ 4.721.143,2900000000	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\$ 3,1781830000	R\$ 799.278.767,9800000000
								R\$ 198.689,0800000000	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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1534974,3255520000	8,53
								R\$ 3,9146520000	R\$ 866.812.650.091,0000000000
								R\$ 6.008.890,3100000000	0,00
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	6,48
								R\$ 1,6029084000	R\$ 4.738.977.304,6000000000
								R\$ 4.566.233,0400000000	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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1496767,5990500000	14,71
								R\$ 6,9269400000	R\$ 221.385.905,0100000000
								R\$ 10.368.019,3500000000	4,68

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\$ 70.482.913,91

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 70.482.913,91

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
A2505002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/05/2025	02/05/2025	294780.1505100000	R\$ 724.572,56
A2505007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/05/2025	02/05/2025	8264.9338200000	R\$ 20.315,29
A2505003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/05/2025	06/05/2025	247531.3655700000	R\$ 609.048,45
A2505004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/05/2025	07/05/2025	963866.7898800000	R\$ 2.372.799,07
A2505005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/05/2025	13/05/2025	2913.3192800000	R\$ 7.187,45
A2505008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/05/2025	14/05/2025	182.2954600000	R\$ 450,00
A2505001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/05/2025	29/05/2025	161061.0703300000	R\$ 400.000,00
A2505006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/05/2025	29/05/2025	3850.0682400000	R\$ 9.561,76
A2505009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/05/2025	30/05/2025	1328.0533100000	R\$ 3.300,00
A2505000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/05/2025	07/05/2025	700444.4335600000	R\$ 2.000.000,00

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 23/06/2025 10:53:06
XXX.XXX.XXX-XX	LEONARA DE JESUS	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 23/06/2025 10:53:06



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 23/06/2025 10:53:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1895128&crc=A9A7372C>, informando o código verificador: 1895128 e código CRC: A9A7372C.