MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## ENTE

### DADOS DO ENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nome:** | Dona Francisca | **UF:** RS | **CNPJ:** | 87488938000180 | **Nível Pró-Gestão:** Sem Nível |
| **Endereço:** | Rua do Comércio, nº 619 | | **Complemento:** | | |
| **Bairro:** | CENTRO | | **CEP:** | 97280000 | |
| **Telefone:** | | **Página Eletrônica:** | **E-mail:** | administracao@donafrancisca.rs.gov.br | |

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome:** | SAUL ANTONIO DAL FORNO RECK | **CPF:** | XXX.XXX.XXX-XX |
| **Cargo:** | Prefeito | **Complemento do Cargo:** | |
| **E-mail:** | prefeito@donafrancisca.rs.gov.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:** 87.488.938/0001-80 **Razão Social:** Fundo de Previdência Social do Município FPSM

**Endereço:** Rua do Comércio **Complemento:** 619

**Bairro:** Centro **CEP:** 97280000 **E-mail:** donafrancisca.prefeitura@via-rs.net **Página Eletrônica:**

**Telefone:** 5532681578 **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Autarquia **Descrição:**

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Marta Fenner

**Cargo:** Membro do Conselho **Complemento do Cargo:** **Data Início Gestão:** 08/08/2024 **E-mail:** empenhos@donafrancisca.rs.gov.br

**Telefone:** **Ramal:** **Tipo de Vínculo:** **Descrição:**

### CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

**Categoria de Investidor:** **Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** **Descrição:** **Validade Certificação:**

**Entidade Certificadora:** **Descrição:** **Nível da Certificação:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 31/08/2025

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 Resolucao do CMN:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## GOVERNANÇA

### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

**Identificação dos**

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** JOAO RICARDO SOUZA OLIVEIRA

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

**Cargo:** Outros **Complemento do Cargo:** Membro do Comitê de investimentos **Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 24/03/2025

**Fim da Atuação**

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

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** **Descrição:** **Validade da Certificação:**

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

**Observação:**

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

**Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do**

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 829

**Data da Norma:** 25/04/2005 **Dispositivo da Norma:** Lei

# 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:** 829

**Data da Norma:** 25/04/2005

**Dispositivo da Norma:** Lei

## Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Francieli Teresinha Tessele Segabinazi

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 29/08/2024

### 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:** 829

**Data da Norma:** 25/04/2005

**Dispositivo da Norma:** Lei

## Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Heitor de David

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 29/08/2024

### 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:** 829

**Data da Norma:** 25/04/2005

**Dispositivo da Norma:** Lei

## Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Marta Fenner

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 29/08/2024

### 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:** 829

**Data da Norma:** 25/04/2005

**Dispositivo da Norma:** Lei

## Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Alexandre Gonçalves Rosa

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 29/08/2024

### 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:** 829

**Data da Norma:** 25/04/2005

**Dispositivo da Norma:** Lei

## Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Zenair Moreira Rosa

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 29/08/2024

### 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:** 829

**Data da Norma:** 25/04/2005

**Dispositivo da Norma:** Lei

## Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Camila Luciane Schlosser

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 29/08/2024

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

**Tipo da Norma:**

**Número da Norma:**

**Data da Norma:**

**Dispositivo da Norma:**

### Composição do Conselho Fiscal do

**Nenhum registro informado.**

## COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo da Norma:** | Lei | **Número da Norma:** | 1328 |
| **Data da Norma:** | 16/10/2012 | **Dispositivo da Norma:** | Lei |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1328

**Data da Norma:** 16/10/2012

**Dispositivo da Norma:** Lei

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** JOAO RICARDO SOUZA OLIVEIRA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 06/06/2022

### 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:** 1328

**Data da Norma:** 16/10/2012

**Dispositivo da Norma:** Lei

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Fernanda Gusmão Boijink

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 06/06/2022

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10

**Descrição:** Anbima

**Validade da Certificação:** 29/11/2023

**Entidade Certificadora:** Outros

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1328

**Data da Norma:** 16/10/2012

**Dispositivo da Norma:** Lei

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** CLAUDIA RAQUEL ALVES

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 06/06/2022

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CGRPPS

**Descrição:** Apimec

**Validade da Certificação:** 28/02/2025

**Entidade Certificadora:** Outros

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO**

**Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:** Própria

**Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:** Sim

## Informações do contrato

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

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

**Objeto da Contratação:** **Data de assinatura do Contrato:** 05/07/2025 **Prazo de vigência (meses):** 12 **Valor contratual Mensal (R$):** 793.47

**Número/Identificação do Processo Administrativo:** aditivo 01 ao contrato 191/2024 **Modalidade do Procedimento de Licitação:** **Tipo de Licitação:**

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

**Observação:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**REGISTRO DE ATAS**

**Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS**

**Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e**

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

**Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual**

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

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

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

**Outros**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**REGISTRO DE ATAS**

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

**Observações:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CREDENCIAMENTO**

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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: 17/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169 Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo: 02/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 92702067000196 | Razão Social: | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. |
| Tipo de Instituição: | Distribuidor | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

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

Tipo de Instituição: Distribuidor Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo: 02/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169 Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo: 02/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 93026847000126 Razão Social: BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | Fundo/Classe 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: | Fundo Apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia junto a Política de investimento. Ativo devidamente citado no termo de credenciamento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 01353260000103 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO |
| Data da Análise: | 01/11/2024 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia junto a Política de investimento. Ativo devidamente citado no termo de credenciamento. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 44345473000104 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2019. Citado no termo de credenciamento da instituição | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 54602092000109 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM |
| Data da Análise: | 16/08/2024 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia junto a Política de investimento. Ativo devidamente citado no termo de credenciamento. | | |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## 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<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0206/04.002119.0-6 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | | | 1,0000000000<br>R$ 0,0000000000<br>R$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1292/600.000.116-4 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000<br>R$ 0,0000000000<br>R$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1292/600.000.034-6 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000<br>R$ 0,0000000000<br>R$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 7072/10996-7 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000<br>R$ 0,0000000000<br>R$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 7072/90395 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000<br>R$ 0,0000000000<br>R$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0206/04.016194.0-6 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | | | 1,0000000000<br>R$ 0,0000000000<br>R$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1292/0575212062- 0 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000<br>R$ 0,0000000000<br>R$ 0,0000000000 | 0,00 |
| 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 | | | 2519566,1583447500<br>R$ 2,5737200000<br>R$ 6.484.657,8100000000 | 41,53<br>R$ 7.401.153.382,1500000000<br>0,09 |

# 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<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 133543,5856238900<br>R$ 4,7316290000<br>R$ 631.878,7000000000 | 4,05<br>R$ 2.278.609.430,3900000000<br>0,03 |
| 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 | | | 152438,0643620900<br>R$ 4,0516960000<br>R$ 617.632,7000000000 | 3,96<br>R$ 9.121.138.313,6700000000<br>0,01 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | | 214235,6031946800<br>R$ 6,0526070000<br>R$ 1.296.683,9100000000 | 8,30<br>R$ 25.063.887.944,5000000000<br>0,01 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | | | 229,8245437400<br>R$ 3,9045100000<br>R$ 897,3500000000 | 0,01<br>R$ 2.406.434.920,4000000000<br>0,00 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP | | | 327851,7254013700<br>R$ 3,0731700000<br>R$ 1.007.544,0900000000 | 6,45<br>R$ 193.607.310,5300000000<br>0,52 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 211435,1679277200<br>R$ 1,1120135200<br>R$ 235.118,7700000000 | 1,51<br>R$ 4.242.917.133,1500000000<br>0,01 |
| 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 | | | 466392,5570075000<br>R$ 2,8795600000<br>R$ 1.343.005,3500000000 | 8,60<br>R$ 489.907.325,5300000000<br>0,27 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO | | | 83657,1689798200<br>R$ 14,2363700000<br>R$ 1.190.974,4100000000 | 7,63<br>R$ 294.305.708,5000000000<br>0,40 |

# 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 | | | 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | | 184790,5769887300 | 3,53 |
| | | | | | | | | R$ 2,9814300000 | R$ 604.884.261,2500000000 |
| | | | | | | | | R$ 550.940,1700000000 | 0,09 |
| 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 PUBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 180966,8917218700 | 5,46 |
| | | | | | | | | R$ 4,7081800000 | R$ 5.646.183.593,1300000000 |
| | | | | | | | | R$ 852.024,7000000000 | 0,02 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE | | | 208607,3386685400 | 4,95 |
| | | | | | | | | R$ 3,7070573820 | R$ 23.604.990.012,8800000000 |
| | | | | | | | | R$ 773.319,3700000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 419209,8458922900 | 4,04 |
| | | | | | | | | R$ 1,5032643700 | R$ 3.963.387.699,0500000000 |
| | | | | | | | | R$ 630.183,2200000000 | 0,02 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0206/04.004372.0-7 - 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$ 15.614.860,55

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 15.614.860,55

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2508000 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 73514.1528270400 | R$ 187.774,26 |
| A2508003 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 36926.9142530500 | R$ 94.320,94 |
| A2508001 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 4798.9032932400 | R$ 12.304,58 |
| A2508002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 119385.5003652300 | R$ 307.264,85 |
| A2508006 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 194.0773246700 | R$ 755,38 |
| A2508005 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 6409.0385574100 | R$ 7.085,48 |
| A2508004 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 4718.2876117300 | R$ 7.085,48 |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **CPF** | **NOME** | **RESPONSABILIDADE** | **ASSINATURA DIGITAL** |
| XXX.XXX.XXX-XX | Marta Fenner | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 24/09/2025 07:31:12 |
| XXX.XXX.XXX-XX | JOAO RICARDO SOUZA OLIVEIRA | Gestor de Recursos | Assinado digitalmente em 29/12/2025 10:44:34 |

Este documento foi assinado digitalmente por completo em 29/12/2025 10:44:34.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2034485&crc=0D8434F6, informando o código verificador: 2034485 e código CRC: 0D8434F6.