

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	ENTE							
DADOS DO	ENTE							
Nome:	Jóia	UF: RS	CNPJ:	89650121000192				
Endereço:	Rua Dr. Edmar Kruel, no 188		Complemento:					
Bairro:	Centro		CEP:	98180000				
Telefone:	Página Eletrônica:		E-mail:	faps@joia.rs.gov.br				
DADOS DO	ADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE							
Nome:	ADRIANO MARANGON DE LIMA	CPF:		XXX.XXX.XXX-XX				
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:						
E-mail:	gabinete@joia.rs.gov.br	Data de Início da Gestão: 01/01/2021						
Telefone:		Ramal:						
RPPS em E	ktinção: Não							
FUNDAMEN	TO LEGAL							
Tipo da Nor	ma:	Número da	Norma:					
Data da No	ma:	Dispositivo	da Norma:					

Página 1 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA				
DADOS DA UNIDADE GESTORA				
CNPJ: 10.606.123/0001-24 Endereço: Rua Dr. Edmar Kruel, nº 188 Bairro: CENTRO Telefone: 5533181300	Razão Social: FUNDO DE APOSENTADO CEP: 98180000 Ramal:	RIA E PENSAO DO SERVIDOR - FAPS DE JOIA E-mail: faps@joia.rs.gov.br Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta	Complemento: Página Eletrônica: Descrição:	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA		,		
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Cargo: Gestor Telefone:	Nome: LEONARA DE JESUS Complemento do Cargo: Ramal:	Data Início Gestão: 01/11/2023 Tipo de Vinculo:	E-mail: leonara.jesus@hotmail.com Descrição:	
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR				
Categoria de Investidor: Certificação	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	e Investidor desde:		
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Descrição: Descrição:		Validade Certificação: Nível da Certificação: CNPJ:	

Página 2 de 43 18/12/2024 16:57:22



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

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

Justificativa:										
Observações:										
Posição da Carteira de Investimentos em:	30/11/2024									
Retificação:	Não									
				•						
INFORMAÇÕES SOBR	E DESENQUADRAM	IENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	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. Lío
Justificativa:		•				•				•
Medidas Adotadas para Atendimento à										
Resolucao do CMN:										

Página 3 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOV	/ERNANÇA							
GEST	ÃO 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			1	Fim da Atuação			
	Ato: Portaria	Data do Ato:	01/11/2023		Ato:		Data do Ato:	
	Certificação							
	Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: 190	CP RPPS CGIN	V II	Validade da Ce	ertificação: 30/12/2026	
	Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:		
Obse	ervação:							
CONS	SELHO DELIBERATIVO DO RPPS	S						
	—— Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do						
	Tipo da Norma:	ei	Número da Norma:	3556/20	17			
	Data da Norma: 1	9/09/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 25				

Página 4 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s						
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Delibera	tivo do					
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	3556/201	7		
Data da Norma:	19/09/2017		Dispositivo da Norma:	Art. 25			
Composição do Co	nselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		ORLANDO CARVALHO PINTO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Dat	a do Ato: 31/10/2023			Ato:		Data do Ato:
Certificação				L			
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaçã	io:
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 5 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

LHO DELIBERATIVO DO RPPS	3						
— Fundamento Legal	de Criação do Conselho Del	berativo do					
Tipo da Norma: L	ei		Número da Norma:	3556/201	7		
Data da Norma: 1	9/09/2017		Dispositivo da Norma:	Art. 25			
Composição do Cor	nselho Deliberativo do						
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx			Nome:		LUCIANA PORCIUNCULA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição:Início da Atuação	Outros			_	Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 31/10/2023			Ato:		Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descriç	ão: CERTIFICAÇÃO ANBI	MA		Validade da Certificação:	27/10/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 6 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s							
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho De	liberativo do						
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	3556/20	17			
Data da Norma:	19/09/2017		Dispositivo da Norma:	Art. 25				
Composição do Co	nselho Deliberativo do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		ELTON GIOVANE BURGIN		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros				—— Fim da Atuaçã	n ————————————————————————————————————		
Ato: Portaria		Data do Ato: 31/10/2023			Ato:		Data do Ato:	
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certific	ração:	
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:		

Página 7 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPI	PS						
Fundamento Leg	al de Criação do Conselho Deliber	ativo do					
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	3556/201	7		
Data da Norma:	19/09/2017		Dispositivo da Norma:	Art. 25			
Composição do Co	onselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		FABIO REIS SILVA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros						
Ato: Portaria		ta do Ato: 31/10/2023			Fim da Atuação		Data do Ato:
Certificação				L			
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaçã	io:
Entidade Certificador	a:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 8 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DELIBERATIVO DO RPP	s						
— Fundamento Lega	l de Criação do Conselho D	Peliberativo do					
Tipo da Norma:	_ei		Número da Norma:	3556/201	7		
Data da Norma:	19/09/2017		Dispositivo da Norma:	Art. 25			
— Composição do Co	nselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Vínculo/Repres	sentatividad	Nome:		CATIA CRISTINA PADILHA MULLER	
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Efetivo Outros	Villedio/Nepres	enanvidad			Órgão/Entidade:	
Início da Atuação				ſ	Fim da Atuação	·	
Ato: Portaria		Data do Ato: 31/10/2023			Ato:		Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaç	ão:
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 9 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO F	RPPS						
Fundamento Le	egal de Criação do Conselho	Deliberativo do ——————————————————————————————————					
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	3556/20	17			
Data da Norma:	19/09/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 25				
Composição do	Conselho Deliberativo do						
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		JACSON ADAO PINHEIRO		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros						
Ato: Portaria		Data do Ato: 31/10/2023		Fim da Atuação		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificaçã	io: Outros	Descrição: 19 CP RPPS CGINV	II		Validade da Certificação:	29/12/2026	
Entidade Certificad	dora: Outros	Descrição:			CNPJ:		
L							
Observação:							

Página 10 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	3556/20	17		
Data da Norma:	19/09/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 25			
	Conselho Fiscal do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Vínculo/Representatividad	Nome		SANDRA REGINA DE LIMA	
Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	Servidor Efetivo Outros		1	┌─── Fim da Atuação	Órgão/Entidade:	
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/11/2023		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 11 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO FISCAL DO RPPS					
—— Fundamento					
Tipo da Norma: Le	si	Número da Norma:	3556/20	17	
Data da Norma: 19)/09/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 25		
— Composição do Con					
	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad	Nome:		ROSANA SANSONOVICZ Órgão/Entidade:
	Outros		ı	Fim da Atuação	
Ato: Portaria		Data do Ato: 31/10/2023		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:

Página 12 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS		
Fundamento ————		
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	3556/2017
Data da Norma: 19/09/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 25
Composição do Conselho Fiscal do		
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: MARA LUCIA MACHADO FRANCO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	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: 16 CP RPPS COFIS I	Validade da Certificação: 26/07/2027
Entidade Certificadora: Outros	Descrição:	CNPJ:
Observação:		

Página 13 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPP	PS .					
Fundamento Legal	l de					
Tipo da Norma:	ei	Número da Norma:	3556/201	7		
Data da Norma: 1	9/09/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 25			
Composição do Cor	mitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		JACSON ADAO PINHEIRO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad		Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros					
IIIICIO da Atdação				— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 15/10/2018		Ato:	ſ	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:	

Página 14 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal o	de ————————————————————————————————————					
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	3556/20	7		
Data da Norma: 19/	09/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 25			
Composição do Com	itê de Investimentos do					
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		JOLAIR MARCOS QUEVEDO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad		Órgão/Entidade:		
	Outros			— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 15/10/2018		Ato:	c	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição: CERTIFICAÇÃO AN	BIMA		Validade da Certificação:	14/09/2024
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 15 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RI	PPS					
Fundamento Leg	al de					
Tipo da Norma:	Lei	Número da No	orma: 3556/2017	,		
Data da Norma:	19/09/2017	Dispositivo da	Norma: Art. 25			
Composição do Co	omitê 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:	D	ata do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: CP RPPS	CGINV II - INS. TOTUM		Validade da Certificação:	30/12/2026
Entidade Certificador	a: Outros	Descrição:			CNPJ:	
Observação:						

Página 16 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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:

Página 17 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DE ATAS					
Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	18/11/2024	Local da Reunião:	Prefeitura Municipal	
eliberações e Assuntos Tratados:	e fiscal do FAPS juntame da Silva Machado e Ros- previdenciário Jolair Mar momento o apoio do FAI gestora do Fundo, Leona e em seguida relatou sot previdenciária do Senhou também a previsão de ap	ente com os gestores do FA ana Sansonovicz e do cons cos Quevedo. Dando início 25 nas questões que forem ara colocou da vontade do F ore demanda r João Farias sendo que de oosentadorias de pessoal p	PS em reunião ordinária para tratar de assuntos elho deliberativo: Orlando Carvalho Pinto, Jacso a reunião, a gestora financeira abriu espaço par pertinentes ao Fundo. As 18 horas o prefeito ele APS em se colocar ao lado das demandas que verá, segundo orientação da DPM, abrir Process ara 2025. Fica autorizado pelo Conselho Deliber	elacionados ao Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor. Estavam Adão Pinheiro, Elton Burgin e Fábio Reis Silva, Luciana Porciúncula e Cá- o prefeito eleito Dionei Lewandowski falou da intenção em realizar uma re o, Dionei retirou-se da reunião ficando seu representante o Senhor José e fizerem necessárias e desde de que as mesmas sejam coerentes com a Administrativo afim de regularizar essa situação e definiu-se por encamir	presentes, do Conselho Fiscal: Sandra Regina de Lima, Mara Lúcia tita Padilha, a gestora financeira Leonara de Jesus e o gestor eforma administrativa e previdenciária no município, solicitando nesse Soleni Machado e deu-se a apresentação da pauta da reunião. A l legislação. O Gestor previdenciário expos que renovou sua CPA-10 har do FAPS, recomendação ao Prefeito Municipal. Apresentou-se
Conselho Fiscal	Data da Reunião:	18/11/2024	Local da Reunião:	Prefeitura Municipal	
eliberações e Assuntos Tratados:	e fiscal do FAPS juntame da Silva Machado e Ros- previdenciário Jolair Mar momento o apoio do FAI gestora do Fundo, Leona e em seguida relatou sot previdenciária do Senhou também a previsão de aj	ente com os gestores do FA ana Sansonovicz e do cons cos Quevedo. Dando início 25 nas questões que forem ara colocou da vontade do F ore demanda T João Farias sendo que de oosentadorias de pessoal pi	PS em reunião ordinária para tratar de assuntos elho deliberativo: Orlando Carvalho Pinto, Jacso a reunião, a gestora financeira abriu espaço par pertinentes ao Fundo. As 18 horas o prefeito ele APS em se colocar ao lado das demandas que verá, segundo orientação da DPM, abrir Process ara 2025. Fica autorizado pelo Conselho Deliber	elacionados ao Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor. Estavam Adão Pinheiro, Elton Burgin e Fábio Reis Silva, Luciana Porciúncula e Cá- o prefeito eleito Dionei Lewandowski falou da intenção em realizar uma re- o, Dionei retirou-se da reunião ficando seu representante o Senhor José se fizerem necessárias e desde de que as mesmas sejam coerentes com a Administrativo afim de regularizar essa situação e definiu-se por encamir	presentes, do Conselho Fiscal: Sandra Regina de Lima, Mara Lúcia tita Padilha, a gestora financeira Leonara de Jesus e o gestor eforma administrativa e previdenciária no município, solicitando nesse Soleni Machado e deu-se a apresentação da pauta da reunião. A l legislação. O Gestor previdenciário expos que renovou sua CPA-10 shar do FAPS, recomendação ao Prefeito Municipal. Apresentou-se
amento das aplicações e investimen	tos dos recursos do RPPS				
aliação do Desempenho da do Relatório: pais Aspectos Observados:	s Aplicações Efetuad	das por Entidade Au	utorizada e —		
	Conselho Deliberativo eliberações e Assuntos Tratados: Conselho Fiscal eliberações e Assuntos Tratados: mento das aplicações e investimen aliação do Desempenho da	Conselho Deliberativo Data da Reunião: Ao décimo oitavo dia do e fiscal do FAPS juntame da Silva Machado e Ros previdenciário Jolair Mar momento o apoio do FAH gestora do Fundo, Leona e em seguida relatou sot previdenciária do Senhon também a previsão de aprováveis, considerando Conselho Fiscal Data da Reunião: Ao décimo oitavo dia do e fiscal do FAPS juntame da Silva Machado e Ros previdenciário Jolair Mar momento o apoio do FAH gestora do Fundo, Leona e em seguida relatou sot previdenciário Jolair Mar momento a papoio do FAH gestora do Fundo, Leona e em seguida relatou sot previdenciária do Senhon também a previsão de aprováveis, considerando mento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS aliação do Desempenho das Aplicações Efetuado do Relatório:	Conselho Deliberativo Data da Reunião: 18/11/2024 Ao décimo oitavo dia do mês de novembro do ano de fiscal do FAPS juntamente com os gestores do FA da Silva Machado e Rosana Sansonovicz e do consprevidenciário Jolair Marcos Quevedo. Dando início momento o apoio do FAPS nas questões que forem gestora do Fundo, Leonara colocou da vontade do Fe em seguida relatou sobre demanda previdenciária do Senhor João Farias sendo que de também a previsão de aposentadorias de pessoal prováveis, considerando as regras possíveis. Aprovidada de FAPS juntamente com os gestores do FA da Silva Machado e Rosana Sansonovicz e do consprevidenciário Jolair Marcos Quevedo. Dando início momento o apoio do FAPS nas questões que forem gestora do Fundo, Leonara colocou da vontade do Fe em seguida relatou sobre demanda previdenciária do Senhor João Farias sendo que de também a previsão de aposentadorias de pessoal prováveis, considerando as regras possíveis. Aprovidenciário do Senhor João Farias sendo que de também a previsão de aposentadorias de pessoal prováveis, considerando as regras possíveis. Aprovidenciário do Senhor João Farias sendo que de também a previsão de aposentadorias de pessoal prováveis, considerando as regras possíveis. Aprovidenciário do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Ataliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Atal	Conselho Deliberativo Data da Reunião: 18/11/2024 Local da Reunião: Ao décimo oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, nas dependências da fe fiscal do FAPS juntamente com os gestores do FAPS em reunião ordinária para tratar de assuntos r da Silva Machado e Rosana Sansonovicz e do conselho deliberativo: Orlando Carvalho Pinto, Jacson previdenciário Jolair Marcos Quevedo. Dando início a reunião, a gestora financeira abriu espaço para momento o apoio do FAPS nas questões que forem pertinentes ao Fundo. As 18 horas o prefeito eleit gestora do Fundo, Leonara colocou da vontade do FAPS em se colocar ao lado das demandas que se em seguida relatou sobre demanda previdenciária do Senhor João Farias sendo que deverá, segundo orientação da DPM, abrir Processo também a previsão de aposentadorias de pessoal para 2025. Fica autorizado pelo Conselho Deliberat prováveis, considerando as regras possíveis. Aprovação da Lei Orçamentária do FAPS 2025. Conselho Fiscal Data da Reunião: 18/11/2024 Local da Reunião: Ao décimo oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, nas dependências da fe fiscal do FAPS juntamente com os gestores do FAPS em reunião ordinária para tratar de assuntos r da Silva Machado e Rosana Sansonovicz e do conselho deliberativo: Ordando Carvalho Pinto, Jacson previdenciário Jolair Marcos Quevedo. Dando início a reunião, a gestora financeira abriu espaço para momento o apoio do FAPS nas questões que forem pertinentes ao Fundo. As 18 horas o prefeito eleit gestora do Fundo, Leonara colocou da vontade do FAPS em se colocar ao lado das demandas que se em seguida relatou sobre demanda previdenciária do Senhor João Farias sendo que deverá, segundo orientação da DPM, abrir Processo também a previsão de aposentadorias de pessoal para 2025. Fica autorizado pelo Conselho Deliberat prováveis, considerando as regras possíveis. Aprovação da Lei Orçamentária do FAPS 2025.	Conselho Deliberativo Data da Reunião: 18/11/2024 Local da Reunião: Prefeitura Municipal Ao décimo oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, nas dependências da Prefeitura de Jóia, sito a rua Dr. Edmar Kruel, 188, centro de Jóia-RS, reu e fiscal do FAPS juntamente com os gestores do FAPS em reunião ordinária para tratar de assuntos relacionados ao Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor. Estavam da Sikva Machado e Rosana Sansonovicz e do conselho delberativo: Orfando Asía Printerio, Elicino Burgin e Fabbo Reis Sikva, Luciana Porticincionale o Có previdenciário Joilari Marcos Quede forem pertimentes ao Fundo. As 18 horas o prefetio eleito Dione I Levandovski fallou da interção em realizar uma re momento o apolo do FAPS nas questifes que forem pertimentes ao Fundo. As 18 horas o prefetio eleito. Dionel eflueva-se da reunião discindis do Senhor José se mesana sejam coerentes com a previdenciária do Senhor José de mandado que deverá, segundo orientação ao EPM, abrir Processão Administrativo afim de regularizar essa situação e definiu-se por encamir também a previsão de aposentadorias de pessoal para 2025. Fica autorizado pelo Conselho Deliberativo, que o gestor previdenciário poderá fazer levantamento sobre Sistemi prováveis, considerando as regras possíveis. Aprovação da Lei Orçamentária do FAPS 2025. Conselho Fiscal Data da Reunião: 18/11/2024 Local da Reunião: Prefeitura Municipal Ao décimo oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, nas dependências da Prefeitura de Jóia, sito a rua Dr. Edmar Kruel, 188, centro de Jóia-RS, reu eficando do FAPS juntamente com os gestores do FAPS em reunião ordinária para tratar de assuntos relacionados ao Entrodo de Aposentadoria e Pensão do Servidor. Estavam da Silva Machado de Rosana Sansonovicz e do conselho deliberativo: Ordando Carvalho Pinto, Jacson Adão Pinheiro, Etino Burgin e Fábio Reis Silva, Luciana Poroficincula e Celebracia Joialer Marcos Quevedo. Dando inicio a reunião, a gestora financera abriu espaço para o p

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:

Página 18 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RE	GISTRO DE ATAS
	Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras
	Data do Relatório:
	Principais Aspectos Observados:
	Outros —
	Data do Relatório:
	Principais Aspectos Observados:
0	bservações:

Página 19 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: 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:						

Página 20 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Estrutura da Instituição:				
Segregação das Atividades:				

Página 21 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da	\neg			
Qualificação do corpo técnico:				
Histórico e experiência de atuação:				

Página 22 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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:				

Página 23 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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:				

Página 24 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da	7			
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:				
Outros critérios:				

Página 25 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/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 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	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:		

Página 26 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 27 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da	7		
Qualificação do corpo técnico:			
Histórico e experiência de atuação:			
	_		

Página 28 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da	7		
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 29 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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:			

Página 30 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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:			

Página 31 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/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 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	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:		

Página 32 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Estrutura da Instituição:				
Segregação das Atividades:				

Página 33 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da	7		
Qualificação do corpo técnico:			
Histórico e experiência de atuação:			
	_		

Página 34 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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:			

Página 35 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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:			

Página 36 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
ſ	Resumo da Conclusão da					
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:					
	Outros critérios:					

Página 37 de 43 18/12/2024 16:57:22



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Conclusão da Análise do Fundo:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento:

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO $^{\circ}$ CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 21743480000150

01/04/2024 Data da Análise:

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.

Página 38 de 43 18/12/2024 16:57:22

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS														
		LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %		NDO / PLANO CARTEIRA NSTITUÍDO ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS					
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO		FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO					VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO					
		Cimit 76						VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO					
					0242/04.011366.0-6 - 41			1,0000000000	0,00					
Disponibilidades Financeiras					- Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.			R\$ 0,000000000						
								R\$ 0,000000000						
								1,000000000	0,00					
Disponibilidades Financeiras					3701/9506-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,000000000						
								R\$ 0,000000000						
					0070/000/0000000			1,000000000	0,00					
Disponibilidades Financeiras					3670/006/00000002-8 - 104 - Caixa Econômica Federal			R\$ 0,000000000						
					redetal			R\$ 0,000000000						
								1,000000000	0,00					
Disponibilidades Financeiras					0361/85859-5 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.			R\$ 0,000000000						
					Sicredi S.A.	Cloredi C.7 t.				Oldfedi S.A.			R\$ 0,0000000000	
					0242/04.016682.0-2 - 41			1,000000000	0,00					
Disponibilidades Financeiras					- Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.			R\$ 0,000000000						
								R\$ 0,000000000						
					0242/04.016686.0-1 - 41			1,000000000	0,00					
Disponibilidades Financeiras				- Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.			R\$ 0,000000000							
								R\$ 0,000000000						
	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO			6620876,4903600000	22,89					
Renda Fixa		% Títulos Públicos SELIC - 100,00		FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 2,3403700000	R\$ 5.142.087.836,4600000000					
					RENDA FIXA LONGO			R\$ 15.495.300,7100000000	0,30					
	For de (Oleges et al. 1997)				05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS			1837118,4283640000	15,98					
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -	100,00						R\$ 5,8866060000	R\$ 11.355.883.585,2700000000					
	Art. 7º, I, b				PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			R\$ 10.814.392,3600000000	0,10					

Página 39 de 43 18/12/2024 16:57:22

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS																					
				CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO		QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS												
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO				INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO												
		Civily 76					REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO												
					56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE			5020922,0314775000	7,53												
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE			R\$ 1,0151648500	R\$ 2.351.758.243,9100000000												
	Art. 7-, 1, 0				INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			R\$ 5.097.063,5600000000	0,22												
	F 1/91 11 1: 1				11 001 017/0001 00			95221,2126920000	0,56												
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			R\$ 3,9585110000	R\$ 522.430.665,3800000000												
	Art. 7-, 1, 0				BRASIL IF KF LF			R\$ 376.934,2200000000	0,07												
Renda Fixa	E 1/9/				21.007.180/0001-03 -			267526,2659900000	1,06												
	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			R\$ 2,6854900000	R\$ 719.871.069,840000000												
	Art. 7°, 1, D							R\$ 718.439,1100000000	0,10												
	F 1/91 11 1: 1	- 100,00			18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF- M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO			3980832,5561300000	15,93												
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -							R\$ 2,7084500000	R\$ 654.453.075,2500000000												
	Art. 7º, I, b																	RENDA FIXA			R\$ 10.781.885,940000000
	F 1/91 11 1: 1	- 100,00			11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5			1021629,7813710000	6,63												
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -					i		R\$ 4,3940590000	R\$ 6.786.887.264,2300000000												
	Art. 7º, I, b				TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			R\$ 4.489.101,540000000	0,07												
	F 1/91 11 1: 1	- 100,00				10.577.503/0001-88 -			62516,5639450000	0,28											
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3		R\$ 3,0591650000	R\$ 1.092.837.927,2800000000												
	Art. 7-, 1, 0								FI KENDA FIXA LF			R\$ 191.248,4800000000	0,02								
	Francis (Olesson de Javanetino este				10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1			1534974,3255520000	8,35												
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00						R\$ 3,6798280000	R\$ 8.183.068.409,5100000000												
	Art. 7°, 1, D				TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			R\$ 5.648.441,5000000000	0,07												
	First 10 (Oleron de leve d'				24.634.187/0001-43 -			2848717,3957875000	6,35												
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,				SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 1,5096120000	R\$ 3.497.000.176,5300000000												
	III, a				RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	-		R\$ 4.300.457,9700000000	0,12												

Página 40 de 43 18/12/2024 16:57:22

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
		LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO		FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO					VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1496767,5990500000	14,44
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00						R\$ 6,5292550000	R\$ 358.722.521,3600000000
	iii, a							R\$ 9.772.777,3300000000	2,72
			0242/04.008558.0-7 - 4			1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					- Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.			R\$ 0,0000000000	
						R\$ 0,000000000			

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 67.686.042,72

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 67.686.042,72

Página 41 de 43 18/12/2024 16:57:23



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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			
A2411002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/11/2024	01/11/2024	3704.6327300000	R\$ 8.604,38			
A2411005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/11/2024	01/11/2024	288962.9740900000	R\$ 671.145,40			
A2411003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/11/2024	08/11/2024	10205.4962800000	R\$ 23.752,17			
A2411006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/11/2024	08/11/2024	96231.1945900000	R\$ 223.967,52			
A2411004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/11/2024	26/11/2024	227136.8027400000	R\$ 530.905,02			
A2411007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/11/2024	26/11/2024	227136.8027400000	R\$ 530.905,02			
A2411000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/11/2024	28/11/2024	6270.9458900000	R\$ 14.670,00			
A2411008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/11/2024	28/11/2024	5843.8675500000	R\$ 13.670,91			
A2411001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/11/2024	29/11/2024	121916.6200200000	R\$ 285.330,00			

Página 42 de 43 18/12/2024 16:57:23



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO	ESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO								
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL						
XXX.XXX.XXX-XX	LEONARA DE JESUS	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 10/12/2024 12:46:00						
XXX.XXX.XXX-XX	LEONARA DE JESUS	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 10/12/2024 12:46:00						



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 10/12/2024 12:46:00.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1606928&crc=E9687C64, informando o código verificador: 1606928 e código CRC: E9687C64.

Página 43 de 43 18/12/2024 16:57:23