

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome: Jóia Endereço: Rua Dr. Edmar Krueel, nº 188 Bairro: Centro Telefone:	UF: RS Página Eletrônica:	CNPJ: 89650121000192 Complemento: CEP: 98180000 E-mail: faps@joia.rs.gov.br	Nível Pró-Gestão: Sem Nível
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome: DIONEI DE MATOS LEWANDOWSKI Cargo: Gestor E-mail: dioneilewandowski@yahoo.com.br Telefone:	CPF: XXX.XXX.XXX-XX Complemento do Cargo: Data de Início da Gestão: 01/01/2025 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 Krueh, nº 188	Complemento:		Página Eletrônica:																
Bairro: CENTRO	CEP: 98180000	E-mail: faps@joia.rs.gov.br	Descrição:																
Telefone: 5533181300	Ramal:	Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta																	
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:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Certificação</td> <td colspan="3" style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">CNPJ:</td> </tr> </table>				Certificação				Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:		Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:					CNPJ:
Certificação																			
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:																	
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:																	
			CNPJ:																

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	30/11/2025
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

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

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
-------------	--	---------------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

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

Composição do Conselho Deliberativo do

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

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
-------------	--	---------------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	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	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
-------------	--	---------------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	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	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
-------------	--	---------------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	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

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

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

Certificação

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

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

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

Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

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

Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

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

Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

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

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

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

Composição do Comitê de Investimentos do

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

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	
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:	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 ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 24/11/2025 Local da Reunião: Prefeitura Municipal

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Ao vigésimo quarto dia do mês de novembro 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 e fiscal do FAPS juntamente com a gestora financeira e gestor previdenciário em reunião ordinária para tratar assuntos relacionados ao Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Elton Burgin, Fábio Reis Silva, Orlando Carvalho Pinto, Luciana Porciúncula, Cristiane Machado dos Reis, Cátia Padilha e Raquel Catialine Tamiozzo Fagan, do Conselho Fiscal estavam presentes, Sandra Regina de Lima e Mara Lúcia da Silva Machado. Inicialmente a gestora Leonara apresentou o orçamento para o ano 2026, devendo o mesmo ficar em análise pelos conselheiros, para nos próximos dias ser finalizado e encaminhado para o poder Legislativo. O orçamento total previsto inicialmente para o FAPS/2026 está no valor de R\$17.791.894,08. Informou ainda a gestora que os repasses do Executivo para o fundo encontram-se em dia. Fica marcado para o dia 15 de dezembro, assembleia do FAPS para aprovação da política de investimentos para o exercício 2026. Sobre a possibilidade de ser encaminhado posicionamento do Fundo de Aposentadoria sobre as minutas de reforma do Regime Jurídico Único e do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério ao Executivo, opina-se pelo encaminhamento de Ofício ao Prefeito Municipal, pedindo as minutas para que se faça uma análise inicial e veja a possibilidade de encaminhar ao Atuário do FAPS. Foi sugerida solicitar a DPM um orçamento para dar assessoria na parte previdenciária para o Fundo de Aposentadorias, tendo sido aprovado pelos conselheiros que se faça esse levantamento e possível contratação do serviço. Nada mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 19h, na qual lavro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais conselheiros.

Órgão: Conselho Fiscal Data da Reunião: 24/11/2025 Local da Reunião: Prefeitura Municipal

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Ao vigésimo quarto dia do mês de novembro 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 e fiscal do FAPS juntamente com a gestora financeira e gestor previdenciário em reunião ordinária para tratar assuntos relacionados ao Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Elton Burgin, Fábio Reis Silva, Orlando Carvalho Pinto, Luciana Porciúncula, Cristiane Machado dos Reis, Cátia Padilha e Raquel Catialine Tamiozzo Fagan, do Conselho Fiscal estavam presentes, Sandra Regina de Lima e Mara Lúcia da Silva Machado. Inicialmente a gestora Leonara apresentou o orçamento para o ano 2026, devendo o mesmo ficar em análise pelos conselheiros, para nos próximos dias ser finalizado e encaminhado para o poder Legislativo. O orçamento total previsto inicialmente para o FAPS/2026 está no valor de R\$17.791.894,08. Informou ainda a gestora que os repasses do Executivo para o fundo encontram-se em dia. Fica marcado para o dia 15 de dezembro, assembleia do FAPS para aprovação da política de investimentos para o exercício 2026. Sobre a possibilidade de ser encaminhado posicionamento do Fundo de Aposentadoria sobre as minutas de reforma do Regime Jurídico Único e do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério ao Executivo, opina-se pelo encaminhamento de Ofício ao Prefeito Municipal, pedindo as minutas para que se faça uma análise inicial e veja a possibilidade de encaminhar ao Atuário do FAPS. Foi sugerida solicitar a DPM um orçamento para dar assessoria na parte previdenciária para o Fundo de Aposentadorias, tendo sido aprovado pelos conselheiros que se faça esse levantamento e possível contratação do serviço. Nada mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 19h, na qual lavro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais conselheiros.

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

--

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

--

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

--

Observações:

--

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 93026847000126

Razão Social: BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

16/08/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata nº 07/2025

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 93026847000126

Razão Social: BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 16/08/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata nº 07/2025

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

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

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: 16/08/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ata nº 07/2025

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 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:	<p>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.</p>
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:	<p>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.</p>

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0242/04.011366.0-6 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3701/9506-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3670/006/00000002-8 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0361/85859-5 - 748 - Banco Cooperativo Scredi S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0242/04.016682.0-2 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0242/04.016686.0-1 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			9253250,6666100000	33,00
								R\$ 2,6661100000	R\$ 7.730.039.277,4300000000
								R\$ 24.670.184,1300000000	0,32
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			1334037,8541300000	5,51
								R\$ 3,0872400000	R\$ 651.630.316,6600000000
								R\$ 4.118.495,0200000000	0,63

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			05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1862264,9266420000	16,69
								R\$ 6,7017530000	R\$ 11.061.390.199,7100000000
								R\$ 12.480.439,5600000000	0,11
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	7,08
								R\$ 1,0549001200	R\$ 3.300.825.624,4200000000
								R\$ 5.296.571,2500000000	0,16
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\$ 4,4794580000	R\$ 465.255.925,6200000000
								R\$ 426.539,4200000000	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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			1021629,7813710000	6,61
								R\$ 4,8367570000	R\$ 5.347.703.258,3500000000
								R\$ 4.941.375,0000000000	0,09
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\$ 3,3422680000	R\$ 729.545.786,1000000000
								R\$ 208.947,1100000000	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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1534974,3255520000	8,61
								R\$ 4,1953210000	R\$ 9.480.821.624,2000000000
								R\$ 6.439.710,0200000000	0,07
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			1518667,7456840000	15,09
								R\$ 7,4277460000	R\$ 189.958.112,8800000000
								R\$ 11.280.278,2700000000	5,94
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	6,55
								R\$ 1,7193247000	R\$ 5.761.657.969,9400000000
								R\$ 4.897.870,1800000000	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	% 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\$ 74.760.409,96

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 74.760.409,96

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
A2511001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/11/2025	03/11/2025	254532.9646300000	R\$ 671.954,30
A2511008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/11/2025	03/11/2025	3380.9617600000	R\$ 8.925,57
A2511002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/11/2025	04/11/2025	1135.7441300000	R\$ 3.000,00
A2511003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/11/2025	04/11/2025	24805.6817400000	R\$ 65.522,72
A2511009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/11/2025	04/11/2025	118.8177600000	R\$ 313,85
A2511010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/11/2025	05/11/2025	843.1073500000	R\$ 2.228,24
A2511004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/11/2025	07/11/2025	2377.4066200000	R\$ 6.290,19
A2511005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/11/2025	10/11/2025	76231.8123900000	R\$ 201.806,19
A2511011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/11/2025	12/11/2025	4990.4308700000	R\$ 13.225,59
A2511006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/11/2025	13/11/2025	94.8624000000	R\$ 251,54
A2511012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/11/2025	13/11/2025	56.5689700000	R\$ 150,00
A2511007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/11/2025	26/11/2025	642063.6940400000	R\$ 1.709.944,03
A2511013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/11/2025	26/11/2025	6833.8840400000	R\$ 18.200,00
A2511014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/11/2025	28/11/2025	143204.8940200000	R\$ 381.800,00
A2511000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/11/2025	26/11/2025	551187.4848000000	R\$ 1.700.000,00

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 15/12/2025 18:25:11
XXX.XXX.XXX-XX	LEONARA DE JESUS	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 15/12/2025 18:25:11



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 15/12/2025 18:25:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2181651&crc=A83136F2>, informando o código verificador: 2181651 e código CRC: A83136F2.