

### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE										
DADOS DO E	DADOS DO ENTE									
Nome:	Capão Bonito do Sul	UF: RS	CNPJ:	04215971000100						
Endereço:	Rua Arthur Feijó		Complemento:	375						
Bairro:	Centro		CEP:	95308000						
Telefone:	Página Eletrônica:		E-mail:	administracao@capaobonitodosul.rs.gov.br						
DADOS DO F	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE									
Nome:	FELIPPE JUNIOR RIETH	CPF:		XXX.XXX.XXX						
Cargo:	Prefeito	Complemen	to do Cargo:							
E-mail:	administracao@capaobonitodosul.rs.gov.br	Data de Iníc	Data de Início da Gestão: 01/01/2017							
Telefone:		Ramal:								
RPPS em Ex	tinção: Não									
FUNDAMENT	O LEGAL									
Tipo da Nor	na:	Número da	Norma:							
Data da Nor	na:	Dispositivo	da Norma:							

Página 1 de 35 24/05/2023 16:06:15



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA								
DADOS DA UNIDADE GESTORA								
<b>CNPJ:</b> 29.651.409/0001-50	Razã	ão Social: Regime Próprio de Previdente	ência Social dos Servidor	es Públicos Efetivos de	o Município de Cap	ão Bonito d		
Endereço: Rua Arthur Feijó						Complemento: Página Eletrônica:	375	
Bairro: Centro	CEP:			racao@capaobonitodo	sul.rs.gov.br	Pagina Eletronica.		
<b>Telefone:</b> 54999053063	Ram	nal:	Natureza Jurídica:	Órgão da Administra	ção Direta	Descrição:		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA								
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JERRY SEGALLA						
Cargo: Membro do Conselho	Complement	to do Cargo:		Data Início Gestão:	06/12/2020		E-mail:	rpps@capaobonitodosul.rs.gov.br
Telefone:	Ramal:			Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Descrição:	
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR								
Categoria de Investidor:	Cum	npre Requisitos para Atual Categoria	de Investidor desde:					
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descrição:				Val	idade Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:				Nív	el da Certificação:	
						CN	PJ:	

Página 2 de 35 24/05/2023 16:06:16



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:

### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Observações:										
Posição da Carteira de Investimentos em:	30/04/2023									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRI	E DESENQUADRAMI	ENTOS 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. Líq.
Justificativa:									•	•
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										
Tresolucão do Civily.										

Página 3 de 35 24/05/2023 16:06:17



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GO	VERNANÇA							
GES1	TÃO DE RECURSOS DO RPPS							
	Identificação dos							
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	MARLI MONICA SPONGA E SILVA		
.	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	D: 10/08/2022		Ato:		Data do Ato:	
			ļ					
	Certificação				•			
	Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: TOT	ΓUM (CP RPPS	CCINIV I)	Validade da Certificação	o: 05/12/2026	
	Entidade Certificadora:		Descrição:	OW (OF IXI I	CGINV I)	CNPJ:	03/12/2026	
<u> </u>								_
Obse	servação:							=
CON	ISELHO DELIBERATIVO DO RPPS	s						
	Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberativo do	o ———					
	Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2				
	Data da Norma: 0	01/03/2018	Dispositivo da Norma:	Art. 25				
l	<u> </u>							

Página 4 de 35 24/05/2023 16:06:18



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	S						
Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Deliberativo do						
Tipo da Norma: L	.ei	Número da Norma:	2				
Data da Norma: 0	01/03/2018	Dispositivo da Norma:	Art. 25				
Composição do Cor	nselho Deliberativo do						
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		FABIO NUNES		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Ro	epresentatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuaçã			
Ato: Portaria	<b>Data do Ato:</b> 04/12/202	20		Ato: Portaria		Data do Ato:	05/12/2024
Certificação							
Tipo de Certificação:	De	escrição:			Valida	ade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descriç				CNPJ	CNPJ:	

Página 5 de 35 24/05/2023 16:06:18



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
— Fundamento Lega	al de Criação do Conselho D	eliberativo do							
•				2					
Data da Norma:	01/03/2018		Dispositivo da Norma:	Art. 25					
— Composição do Co	onselho Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		JOAQUIM LEONEL DE ANDRA	DE		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros			_	Fim da Atuaç	cão ————			
Ato: Portaria		Data do Ato: 04/12/2020			Ato: Portari	-	Data do Ato:	05/12/2024	
Certificação				L					
Tipo de Certificação:		Descriç	rão:			Validade da	ı Certificação:		
Entidade Certificadora	a:	Descriç	ão:			CNPJ:			

Página 6 de 35 24/05/2023 16:06:18



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do									
Tipo da Norma:	.ei	Número da Norma:	2							
Data da Norma: 0	01/03/2018	Dispositivo da Norma:	Art. 25							
Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		MAURICIO ROMAN					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vinculo/	Representatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros		-	Fim da Atuação						
Ato: Portaria	Data do Ato: 04/12/2	020		Ato: Portaria		: 05/12/2024				
Certificação			L							
Tipo de Certificação:	ı	Descrição:			Validade da Certificação:					
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descriç				CNPJ:					

Página 7 de 35 24/05/2023 16:06:18



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Deliberativo do									
Tipo da Norma: L	.ei	Número da Norma:	2							
Data da Norma: 0	01/03/2018	Dispositivo da Norma:	Art. 25							
Composição do Cor	nselho Deliberativo do									
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		IOLANDA NUNES DE ANDRADE					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repr	esentatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros		_	Fim da Atuação						
Ato: Portaria	Data do Ato: 04/12/2020			Ato: Portaria		io Ato: 05/12/2024				
Certificação										
Tipo de Certificação:	Descr	ição:			Validade da Certificação:					
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descriç				CNPJ:					

Página 8 de 35 24/05/2023 16:06:18



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	S					
Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norma:	2			
Data da Norma: 0	01/03/2018	Dispositivo da Norma:	Art. 25			
Composição do Cor	nselho Deliberativo do					
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		JERRY SEGALLA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo	/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fire de Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 04/12/2	2020		Fim da Atuação		Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificaç	ção:
Entidade Certificadora:	:	Descrição:			CNPJ:	

Página 9 de 35 24/05/2023 16:06:18



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliber	ativo do								
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	2						
Data da Norma:	01/03/2018		Dispositivo da Norma:	Art. 25						
Composição do Co	onselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Makelle Lunelli				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição:	Outros									
Início da Atuação				Г	Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Da	ta do Ato: 04/12/2020			Ato:		Data do Ato:			
Certificação				L						
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade	e da Certificação:			
Entidade Certificadora	a:	Descriç	ão:			CNPJ:				
oservação:										

Página 10 de 35 24/05/2023 16:06:18



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS			
Fundamento			
Tine de Norme		Némana da Naman	
Tipo da Norma: Data da Norma:		Número da Norma: Dispositivo da Norma:	
		•	
Composição do (	Conselho Fiscal do		
Nenhum registro infor	mado.		
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO	RPPS		
Fundamento Le	gal de ———————————————————————————————————		
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2
Data da Norma:	01/03/2018	Dispositivo da Norma:	Art.29

Página 11 de 35 24/05/2023 16:06:19



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPF	PS .						
Fundamento Lega	l de						
·	ei	Número da Norma:	2	2			
Data da Norma: 0	11/03/2018	Dispositivo da Norma:	Art.29				
Composição do Cor	mitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Marcele Oliveira da Silva		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros		1	— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 21/12/2022		Ato:	ı	Data do Ato:	
Certificação			J L				
Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: TOTUM (CP RPPS C	CGINV I)		Validade da Certificação:	30/12/2026	
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:		

Página 12 de 35 24/05/2023 16:06:20



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	;					
Fundamento Legal of	de ————					
Tipo da Norma: Lei  Data da Norma: 01/	/03/2018	Número da Norma: Dispositivo da Norma:	2 : Art.29			
Composição do Com	itê de Investimentos do					
Tipo de Vínculo:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad	Nome:	Fine de Alexania	Jaciara Braambati Pelisser Órgão/Entidade:	
Ato: Portaria		Data do Ato: 21/12/2022		— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Outros	Descrição: TOTUM (CP RPPS Descrição:	CGINV I)		Validade da Certificação: CNPJ:	28/07/2026

Página 13 de 35 24/05/2023 16:06:20



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Ê DE INVESTIMENTOS DO RPPS	S					
— Fundamento Legal	de —					
Tipo da Norma: Le	i	Número da Norma:	2			
Data da Norma: 01	/03/2018	Dispositivo da Norma:	Art.29			
— Composição do Com	itê de Investimentos do					
	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		Cassiano Raimundo Bizotto	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
*	Outros					
Início da Atuação  Ato: Portaria		Data do Ato: 21/12/2022		— Fim da Atuação	Data d	lo Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	
ção:						

Página 14 de 35 24/05/2023 16:06:20



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO						
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria						
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:	Sim					
Informações do contrato						
<b>CNPJ:</b> 14.261.603/0001-51		Razão Social: REFERÉ	ÈNCIA GESTÃO E RISCO LTDA			
Data do Registro CVM: 17/12/2012	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	JOAO CARLO	OS ENNES DA SILVA	
Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato:	11/05/2022	Prazo de vigência (meses):	12	Valor contratual Mensal (R\$): 62	26.01
Número/Identificação do Processo Administrativo: 38/202	2 Modalidade do Proce	dimento de Licitação:		Tipo de Licita	ação:	
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	JOAO CARLOS ENNES DA SILVA	Data de Registro	o do Responsável	<b>I Técnico</b> : 12/07/2012	
Observação:						

Página 15 de 35 24/05/2023 16:06:20



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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	<u> </u>
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:	
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras	$\overline{}$
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:	

Outros

REGISTRO DE ATAS

Página 16 de 35 24/05/2023 16:06:21



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:
Observações:

Página 17 de 35 24/05/2023 16:06:21



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAM	ENTO				
NSTITUICOES	S CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Г	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:	18/05/2022	
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	02/2022			
	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 18 de 35 24/05/2023 16:06:23



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	7
Estrutura da Instituição:	
Segregação das Atividades:	

Página 19 de 35 24/05/2023 16:06:23



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 20 de 35 24/05/2023 16:06:23



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 21 de 35 24/05/2023 16:06:23



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	ISTITUICOES 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 22 de 35 24/05/2023 16:06:23



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDE	TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Re	esumo da Conclusão da		
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
Out	tros critérios:		

Página 23 de 35 24/05/2023 16:06:23



#### 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:	18/05/2022
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/2022		
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 24 de 35 24/05/2023 16:06:23



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 25 de 35 24/05/2023 16:06:23



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 26 de 35 24/05/2023 16:06:23



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOE	NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Г	Resumo da Conclusão da						
	Principais categorias de ativos e fundos:						
	Volume de recursos sob administração/gestão:						
L							

Página 27 de 35 24/05/2023 16:06:23



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS							
ſ	Resumo da Conclusão da -	]					
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:						
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:						

Página 28 de 35 24/05/2023 16:06:23



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 29 de 35 24/05/2023 16:06:27



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### 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: Fundos 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: 13/06/2022

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

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: Tipo de Ativo-Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 21007180000103 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Data da Análise: 18/05/2022

Fundo Apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia junto a Política de investimento. Ativo devidamente citado no termo de credenciamento.

Conclusão da Análise do Fundo:

Página 30 de 35 24/05/2023 16:06:36



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
				% DE RECURSOS DO RPPS				
SEGMENTO	NTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / INDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,000000000	0,02
Disponibilidades Financeiras					0260/40.781.400-6 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		R\$ 1.497,7000000000	
							R\$ 1.497,7000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0488/600.071.014-1 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					3638/23.206-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0259/67.722-1 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0260/40.823.980-3 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
	Fundas de la continua de 1000/				04 740 400/0004 FO DANIDIGHI ADOCULTO		1412659,5006624600	28,23
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b				21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		R\$ 1,9619700000	R\$ 3.970.445.819,1800000000
	I, D				LONGO FRAZO		R\$ 2.771.595,5600000000	0,07
	Fundas de la continua de 1000/				35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO		43831,9365672400	0,55
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b	100,00		00,00	RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		R\$ 1,2288301800	R\$ 5.797.784.127,8400000000
	i, u				COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 53.862,0100000000	0,00
	Fundas de Investimente 4000/				05 464 256/0004 04 FUNDO DE		274728,1618213500	13,84
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00			05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		R\$ 4,9448220000	R\$ 14.112.115.876,4300000000
	i, u				F OBLIGOS REINDA FIXA LONGO FRAZO		R\$ 1.358.481,8600000000	0,01

Página 31 de 35 24/05/2023 16:06:37



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CAPTEIDA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
CARTEIRA DE INVEST	QUANTIDADE % DE RECURSOS DO RPPS									
		DE ATIVO  LIMITE DA RESOLUÇÃO FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  CONSTITUÍDO  CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO INDICE I PEEDE		INDEXADOR /		% DE RECURSOS DO RPPS  VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇAO CMN %	CONSTITUÍDO	ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	DO FUNDO		
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
	Fundos de Investimento				30.036.235/0001-02 - FUNDO DE		6487,5832366700	0,11		
Investimentos Estruturados	Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		R\$ 1,7284090000	R\$ 1.620.180.004,7900000000		
							R\$ 11.213,2000000000	0,00		
	Fundos de Investimento em				19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE		41656,4450202500	0,94		
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		R\$ 2,2193142000	R\$ 537.878.100,4500000000		
					KEI EKENGIABO IKI -WI I		R\$ 92.448,7400000000	0,02		
	Fundos de Investimento - 100%						90572,3359790500	2,27		
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00			16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP		R\$ 2,4641700000	R\$ 319.665.646,6800000000		
	i, b						R\$ 223.185,6300000000	0,07		
	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I						5632,3800316100	0,08		
Investimentos Estruturados		10,00			24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA		R\$ 1,4507966000	R\$ 189.191.236,5000000000		
					AMERICANA LONGO PRAZO		R\$ 8.171,4400000000	0,00		
	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a				13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO		281680,7687535600	8,10		
Renda Fixa		60,00			RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		R\$ 2,8221614330	R\$ 14.478.047.383,3600000000		
						COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 794.948,6000000000	0,01	
							34635,0965000000	2,55		
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00		ı	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS		R\$ 7,2430073100	R\$ 5.593.692.224,3600000000		
	l, b				FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 250.862,2600000000	0,00		
					10.740.658/0001-93 - FUNDO DE		16230,6705000000	0,68		
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,   100,0	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		R\$ 4,0946120000	R\$ 3.243.299.039,7900000000		
	l, b						R\$ 66.458,3000000000	0,00		
					11.060.913/0001-10 - FUNDO DE		302820,4446457100	11,99		
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		R\$ 3,8875530000	R\$ 8.356.195.901,9800000000		
	l, b				PRAZO		R\$ 1.177.230,5300000000	0,01		

Página 32 de 35 24/05/2023 16:06:37



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS																				
						INDEXADOR / - INDEXADOR / - INDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS												
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO												
		CIVIN 76					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO												
	Formula and a large extra contra 4000/				04 007 400/0004 00 PANIDIGHI FOOO IDKA		302219,6876426600	7,32												
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b	100,00			21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		R\$ 2,3792100000	R\$ 929.137.645,3300000000												
	1, 5						R\$ 719.044,1000000000	0,08												
	Formula and a large extra contra 4000/				40 000 005/0004 05		216546,6179930700	7,67												
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 3,4755924080	R\$ 7.136.555.126,9100000000												
	1, 0						FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 752.627,7800000000	0,01										
	Francisco de la constitución de 1000/						358809,9621000000	4,62												
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°,	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0,00		24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		R\$ 1,2653605000	R\$ 1.622.218.008,0000000000
	I, b				EWFRESARIAL		R\$ 454.023,9500000000	0,03												
	5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						76164,8543554900	8,79												
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º			00,00		04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		R\$ 11,3294600000	R\$ 424.234.695,9100000000											
	I, D				LONGO PRAZO		R\$ 862.906,6700000000	0,20												
	5 1 1 1 1 1 1 1 1000/							198995,0748719000	2,19											
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b					46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		R\$ 1,0793400000	R\$ 378.933.384,8200000000											
	I, D						R\$ 214.783,340000000	0,06												
							1,000000000	0,06												
Disponibilidades Financeiras					0260/40.778.500-6 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		R\$ 5.441,5000000000													
							R\$ 5.441,5000000000													

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 9.811.843,97

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 9.818.783,17

Página 33 de 35 24/05/2023 16:06:50



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES											
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação						
A2304000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/04/2023	04/04/2023	5136.3706405100	R\$ 10.000,00						
A2304001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/04/2023	04/04/2023	23113.6678822700	R\$ 45.000,00						
A2304002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/04/2023	25/04/2023	83930.6397193400	R\$ 200.000,00						

Página 34 de 35 24/05/2023 16:06:50



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO									
CPF NOME RESPONSABILIDADE ASSINATURA DIGITAL									
XXX.XXX.XXX-XX	JERRY SEGALLA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 15/05/2023 11:51:50						
XXX.XXX.XXX-XX	MARLI MONICA SPONGA E SILVA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 15/05/2023 13:22:51						



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 15/05/2023 13:22:51.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <a href="https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=714595&crc=5F7B12C6">https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=714595&crc=5F7B12C6</a>, informando o código verificador: 714595 e código CRC: 5F7B12C6.

Página 35 de 35 24/05/2023 16:06:51