



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  |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>DADOS DO ENTE</b>                                    |   |   |  |
| <b>Nome:</b> Capão Bonito do Sul                        | <b>UF:</b> RS                               | <b>CNPJ:</b> 04215971000100                             |  |
| <b>Endereço:</b> Rua Arthur Feijó                       |   | <b>Complemento:</b> 375                                 |  |
| <b>Bairro:</b> Centro                                   |   | <b>CEP:</b> 95308000                                    |  |
| <b>Telefone:</b>  | <b>Página Eletrônica:</b>                   | <b>E-mail:</b> administracao@capaobonitodosul.rs.gov.br |  |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>             |   |   |  |
| <b>Nome:</b> FELIPPE JUNIOR RIETH                       | <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                  |   |  |
| <b>Cargo:</b> Prefeito                                  | <b>Complemento do Cargo:</b>                |   |  |
| <b>E-mail:</b> administracao@capaobonitodosul.rs.gov.br | <b>Data de Início da Gestão:</b> 01/01/2021 |   |  |
| <b>Telefone:</b>  | <b>Ramal:</b>                               |   |  |
| <b>RPPS em Extinção:</b> Não                            |   |   |  |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                                 |   |   |  |
| <b>Tipo da Norma:</b>                                   | <b>Número da Norma:</b>                     |   |  |
| <b>Data da Norma:</b>                                   | <b>Dispositivo da Norma:</b>                |   |  |



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

| UNIDADE GESTORA   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                             |   |   |  |
| <b>CNPJ:</b> 29.651.409/0001-50                             | <b>Razão Social:</b> Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Município de Capão Bonito d | <b>Complemento:</b> 375                                 |  |
| <b>Endereço:</b> Rua Arthur Feijó                           | <b>CEP:</b> 95308000  | <b>E-mail:</b> administracao@capaobonitodosul.rs.gov.br | <b>Página Eletrônica:</b>                      |
| <b>Bairro:</b> Centro                                       | <b>Ramal:</b>   | <b>Natureza Jurídica:</b> Órgão da Administração Direta | <b>Descrição:</b>                              |
| <b>Telefone:</b> 5436984195                                 |   |   |  |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |   |   |  |
| <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                                  | <b>Nome:</b> JERRY SEGALLA  | <b>Data Início Gestão:</b> 06/12/2020                   | <b>E-mail:</b> rpps@capaobonitodosul.rs.gov.br |
| <b>Cargo:</b> Membro do Conselho                            | <b>Complemento do Cargo:</b>  | <b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Efetivo                | <b>Descrição:</b>                              |
| <b>Telefone:</b>  | <b>Ramal:</b>   |   |  |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b> |   |   |  |
| <b>Categoria de Investidor:</b>                             | <b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>  |   |  |
| <b>Certificação</b>   |   |   |  |
| <b>Tipo de Certificação:</b>                                | <b>Descrição:</b>   | <b>Validade Certificação:</b>                           |  |
| <b>Entidade Certificadora:</b>                              | <b>Descrição:</b>   | <b>Nível da Certificação:</b>                           |  |
|   |   | <b>CNPJ:</b>  |  |



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

| 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: | 30/09/2023                 |
| 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: MARLI MONICA SPONGA E SILVA

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: 10/08/2022

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: TOTUM (CP RPPS CGINV I)

Validade da Certificação: 05/12/2026

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: 2

Data da Norma: 01/03/2018

Dispositivo da Norma: Art. 25



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

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

|                |            |                       |         |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 2       |
| Data da Norma: | 01/03/2018 | Dispositivo da Norma: | Art. 25 |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                  |                  |                            |                 |
|------------------|------------------|----------------------------|-----------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | FABIO NUNES     |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                 |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 04/12/2020 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 05/12/2024 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Certificação

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



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

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

|                |            |                       |         |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 2       |
| Data da Norma: | 01/03/2018 | Dispositivo da Norma: | Art. 25 |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                  |                  |                            |                           |
|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:           |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                           |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 04/12/2020 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 05/12/2024 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Certificação

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



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

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

|                |            |                       |         |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 2       |
| Data da Norma: | 01/03/2018 | Dispositivo da Norma: | Art. 25 |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                  |                  |                            |                 |
|------------------|------------------|----------------------------|-----------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | MAURICIO ROMAN  |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                 |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 04/12/2020 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 05/12/2024 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Certificação

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



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

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

|                |            |                       |         |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 2       |
| Data da Norma: | 01/03/2018 | Dispositivo da Norma: | Art. 25 |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                  |                  |                            |                          |
|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | IOLANDA NUNES DE ANDRADE |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:          |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                          |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 04/12/2020 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 05/12/2024 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Certificação

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





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

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2

Data da Norma: 01/03/2018

Dispositivo da Norma: Art. 25

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JERRY SEGALLA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/12/2020

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



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

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2

Data da Norma: 01/03/2018

Dispositivo da Norma: Art. 25

### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Makelle Lunelli

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/12/2020

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



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

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2

Data da Norma: 01/03/2018

Dispositivo da Norma: Art.29



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

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 2  
Data da Norma: 01/03/2018  
Dispositivo da Norma: Art.29

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Marcele Oliveira da Silva  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 21/12/2022

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros  
Descrição: TOTUM (CP RPPS CGINV I)  
Validade da Certificação: 30/12/2026  
Entidade Certificadora: Outros  
Descrição:  
CNPJ:



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

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 2  
Data da Norma: 01/03/2018  
Dispositivo da Norma: Art.29

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Jaciara Braambati Pelisser  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 21/12/2022

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros  
Descrição: TOTUM (CP RPPS CGINV I)  
Validade da Certificação: 28/07/2026  
Entidade Certificadora: Outros  
Descrição:  
CNPJ:



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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 2  
Data da Norma: 01/03/2018  
Dispositivo da Norma: Art.29

### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Cassiano Raimundo Bizotto  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 21/12/2022

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

### Certificação

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

Observação:



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

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato

CNPJ: 14.261.603/0001-51

Razão Social: REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA

Data do Registro CVM: 17/12/2012

CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do representante legal: JOAO CARLOS ENNES DA SILVA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 28/04/2023

Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 655.12

Número/Identificação do Processo Administrativo: 38/2022 Termo Aditivo Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do Responsável Técnico: JOAO CARLOS ENNES DA SILVA

Data de Registro do Responsável Técnico: 12/07/2012

Observação:



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

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros





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

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



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

### 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:

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:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



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

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:



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

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:



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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 92702067000196

Razão Social: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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:





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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



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

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:



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

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:



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: | 04828795000181   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO |
| Data da Análise:                         | 19/05/2023   |   |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo Apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia junto a Política de investimento. Ativo devidamente citado no termo de credenciamento. |   |



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

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |  |                           |                           |                       |  |                                  |                          |  |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | 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 |  |                           |                           |                       | 0260/40.781.400-6 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.                                 |                                  | 1,0000000000             | 0,01                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 983,3200000000       |  |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 983,3200000000       |  |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 0488/600.071.014-1 - 104 - Caixa Econômica Federal   |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 3638/23.206-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.   |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 0259/67.722-1 - 748 - Banco Cooperativo Scredí S.A.  |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 0260/40.823.980-3 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.                                 |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
| Renda Fixa                   | Fundos 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                |                                  | 1365825,8415876400       | 24,85                                      |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,0711000000         | R\$ 3.369.747.174,8000000000               |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2.828.761,9000000000 | 0,08                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO |                                  | 74345,9253367000         | 2,31                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3,5322408000         | R\$ 563.913.337,6200000000                 |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 262.607,7100000000   | 0,05                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO          |                                  | 184497,2090319200        | 19,34                                      |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 11,9317900000        | R\$ 685.911.991,2800000000                 |
|                              |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2.201.381,9500000000 | 0,32                                       |



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

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |  |                           |                           |                       |   |                                  |                          |  |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | 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                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO   |                                  | 89429,3989846700         | 3,36                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4,2742720000         | R\$ 5.222.821.325,4900000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 382.245,5800000000   | 0,01                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                  | 246992,2612673800        | 6,46                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,9788568490         | R\$ 15.259.689.366,9300000000              |
|                           |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 735.754,5900000000   | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO  |                                  | 47922,9540331200         | 3,18                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 7,5569188250         | R\$ 5.367.605.963,9900000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 362.149,8700000000   | 0,01                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO   |                                  | 215364,5066871300        | 9,88                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 5,2217720000         | R\$ 13.380.727.353,7000000000              |
|                           |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.124.584,3500000000 | 0,01                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL  |                                  | 242712,3555914700        | 2,85                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,3359916000         | R\$ 1.956.686.337,5800000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 324.261,6700000000   | 0,02                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                       |                                  | 302820,4446457100        | 10,69                                      |
|                           |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4,0183480000         | R\$ 8.162.684.334,7000000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.216.837,9300000000 | 0,01                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA   |                                  | 198995,0748719000        | 1,96                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,1229000000         | R\$ 407.903.293,7300000000                 |
|                           |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 223.451,5700000000   | 0,05                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1  |                                  | 41656,4450202500         | 0,86                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,3470109000         | R\$ 657.761.377,4500000000                 |
|                           |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 97.768,1300000000    | 0,01                                       |





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

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |  |                           |                           |                       |   |                                  |                        |  |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|------------------------|--|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | 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                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP   |                                  | 90572,3359790500       | 2,04                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,5669300000       | R\$ 415.958.618,0900000000                 |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 232.492,8500000000 | 0,06                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO   |                                  | 159708,6422206500      | 5,04                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3,5918147950       | R\$ 6.063.437.379,2400000000               |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 573.643,8600000000 | 0,01                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                  | 201317,3802211500      | 2,32                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,3093444880       | R\$ 6.050.581.610,4100000000               |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 263.593,8000000000 | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  |                                  | 219138,7127705000      | 4,74                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,4615300000       | R\$ 743.024.364,6300000000                 |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 539.416,5200000000 | 0,07                                       |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 0260/40.778.500-6 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.  |                                  | 1,0000000000           | 0,14                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 15.533,4400000000  |  |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 15.533,4400000000  |  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 11.368.952,28

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 11.385.469,04



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

| APLICAÇÕES E RESGATES |   |                  |                    |                  |                   |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação  | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade       | Valor da Operação |
| A2309000              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/09/2023       | 21/09/2023         | 18824.1199723900 | R\$ 225.000,00    |



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 01/11/2023 14:19:16 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | MARLI MONICA SPONGA E SILVA | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 24/10/2023 17:49:41 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 01/11/2023 14:19:21.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=921009&crc=DEFBA844>, informando o código verificador: 921009 e código CRC: DEFBA844.