

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	ENTE							
DADOS DO E	NTE							
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	io da Gestão:	01/01/2021				
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 38 20/03/2024 13:33:38



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA								
DADOS DA UNIDADE GESTORA								
CNPJ: 29.651.409/0001-50	Razão Social:	Regime Próprio de Previdênc	ia 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: 9530800			racao@capaobonitodo	sul.rs.gov.br	Pagina Eletronica:		
Telefone: 5436984195	Ramal:		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	Complemento 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:	Cumpre Requis	sitos 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 38 20/03/2024 13:33:38



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
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

Posição da Carteira de Investimentos em:	31/12/2023									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRI	E DESENQUADRAM	IENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:		•		•			•		•	•
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 38 20/03/2024 13:33:38



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GO	OVERNANÇA							
GES1	STÃO DE RECURSOS DO RPPS							
[Identificação dos							
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	MARLI MONICA SPONGA E SILVA		
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão	o/Entidade:			
	Cargo: Início da Atuação	Gestor	Complemento do Cargo:			Atribuição:	Outros	
	Inicio da Atuação]	Fim da Atuação			
	Ato: Portaria	Data do A	Ato: 10/08/2022		Ato:		Data do Ato:	
	Certificação							
	Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: TOT	TUM (CP RPPS	S CGINV I)	Validade da Certi	ificação: 05/12/2026	
	Entidade Certificadora		Descrição:	,	,	CNPJ:		
Obs	servação:							
CONS	NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	S						
[Fundamento Lega	al 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				
l								

Página 4 de 38 20/03/2024 13:33:39



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	ONSELHO 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:		FABIO NUNES					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Ro	epresentatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuaçã						
Ato: Portaria	Data do Ato: 04/12/202	20		Ato: Portaria		Data do Ato:	05/12/2024			
Certificação										
Tipo de Certificação:	De	escrição:			Valida	ade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	De	escrição:			CNPJ	l:				

Página 5 de 38 20/03/2024 13:33:39



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal	de Criação do Conselho Deliberativo do								
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norma:	2						
Data da Norma: 0	1/03/2018	Dispositivo da Norma:	Art. 25						
Composição do Cor	nselho Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repre	sentatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros		_	Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato: 04/12/2020			Ato: Portaria		o Ato: _{05/12/2024}			
Certificação									
Tipo de Certificação:	Descri	ção:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	Descri	ção:			CNPJ:				

Página 6 de 38 20/03/2024 13:33:39



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	ıl 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 Co	nselho Deliberativo do ——								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		JOÃO ADMILSON TELLES DE MELLO				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fire de Atuesão					
Ato: Portaria	Data do Ato:	04/12/2020		Fim da Atuação		Data do Ato:			
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação	o:			
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:				

Página 7 de 38 20/03/2024 13:33:39



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	DNSELHO 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:	:	Descrição:			CNPJ:				

Página 8 de 38 20/03/2024 13:33:39



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	2			
Data da Norma: 01/03/20	2018	Dispositivo da Norma:	Art. 25			
— Composição do Conselho	ho Deliberativo do					
CPF: XXX.	C.XXX.XXX-XX		Nome:		IOLANDA NUNES DE ANDRADE	
Tipo de Vínculo: Servio Atribuição: Outro	vidor Etetivo	ulo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
			Г	Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: _{04/}	12/2020		Ato: Portaria	Data do A	o: 05/12/2024
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 9 de 38 20/03/2024 13:33:39



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	ONSELHO 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:		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 10 de 38 20/03/2024 13:33:39



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	DNSELHO 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:		Makelle Lunelli					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/	Representatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Firm de Atuesão						
Ato: Portaria	Data do Ato: 04/12/2	020		Fim da Atuação		Data do Ato:				
Certificação			L							
Tipo de Certificação:	ı	Descrição:			Validade da Cert	tificação:				
Entidade Certificadora:	:	Descrição:			CNPJ:					

Página 11 de 38 20/03/2024 13:33:39



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	ıl 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 Co	nselho Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		JOSÉ CARLOS CAMPOS DOS SANTOS				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fire de Atuesão					
Ato: Portaria	Data do Ato:	04/12/2020		Fim da Atuação		Data do Ato:			
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação	»:			
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:				

Página 12 de 38 20/03/2024 13:33:39



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliber	rativo do						
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	2				
Data da Norma:	01/03/2018		Dispositivo da Norma:	Art. 25				
Composição do Co	nselho Deliberativo do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		EDIPO HOFFMANN DA SILVA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad		Órgão/Entidade:			
Atribuição:	Outros							
Início da Atuação				Г	Fim da Atuação	-		
Ato: Portaria	Da	ata do Ato: 04/12/2020			Ato:		Data do Ato:	
Certificação				L				
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certifica	ıção:	
Entidade Certificadora	1:	Descriç	ão:			CNPJ:		
ervação:								

Página 13 de 38 20/03/2024 13:33:39



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 14 de 38 20/03/2024 13:33:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPF	PS .					
Fundamento Lega	l de					
·	ei	Número da Norma:	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 15 de 38 20/03/2024 13:33:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPF	PS .					
Fundamento Legal	l de					
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norma:	2			
Data da Norma: 0	01/03/2018	Dispositivo da Norma:	Art.29			
Composição do Cor	mitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Jaciara Braambati Pelisser	
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:	t	Data do Ato:
Certificação			J L			
Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: TOTUM (CP RPPS C	CGINV I)		Validade da Certificação:	28/07/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 16 de 38 20/03/2024 13:33:40



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 17 de 38 20/03/2024 13:33:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO					
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria					
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:					
Informações do contrato					
CNPJ: 14.261.603/0001-51	Razão Social : _{REFER} Êl	NCIA 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 Modalidad	e 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:					

Página 18 de 38 20/03/2024 13:34:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO	DE ATAS				
Órgão: Principais	Conselho Deliberativo Deliberações e Assuntos Tratados:	Data da Reunião: Ata nº 13/2023 Análise e aprovação da F	14/12/2023 Pl 2024.	Local da Reunião:	Sala de reuniões da Escola Firmino Frizzo
		A Estratégia alvo ficou er	n 100% e limite superior em 250%	%. Pl baseada na Portaria MPS nº 3.289/2023.	
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	14/12/2023	Local da Reunião:	Sala de reuniões da escola Firmino Frizzo
Principais	Deliberações e Assuntos Tratados:		n 100% e limite superior em 2509 bre Taxa de juros parâmetro da F	/6. PI baseada na Portaria MPS nº 3.289/2023.	
Acompani	namento das aplicações e investimen	tos dos recursos do RPPS			
	valiação do Desempenho da	s Aplicações Efetuad	las por Entidade Autori	zada e —	
	do Relatório:				
Princ	cipais Aspectos Observados:				
Re	atórios sobre a rentabilidad	e, os riscos das dive	rsas modalidades de op	perações realizadas nas aplicaç	ções dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual
	do Relatório:				
Prine	cipais Aspectos Observados:				
	mnatibilidado das anlicação	!:::::==#!:::==#.	I- DDDO		d

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

Página 19 de 38 20/03/2024 13:34:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

R	REGISTRO DE ATAS					
	Data do Relatório:					
	Principais Aspectos Observados:					
	Outros					
	Data do Relatório:					
	Principais Aspectos Observados:					
ŀ,	Observações:					
Ι'	Judei Valyoed.					

Página 20 de 38 20/03/2024 13:34:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIAM	IENTO							
STITUICOES	STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS							
Γ	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 21 de 38 20/03/2024 13:34:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 22 de 38 20/03/2024 13:34:13



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 23 de 38 20/03/2024 13:34:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 24 de 38 20/03/2024 13:34:13



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

Página 25 de 38 20/03/2024 13:34:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 26 de 38 20/03/2024 13:34:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ES 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 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 27 de 38 20/03/2024 13:34:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 28 de 38 20/03/2024 13:34:13



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 29 de 38 20/03/2024 13:34:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 30 de 38 20/03/2024 13:34:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
	Resumo da Conclusão da	1				
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:					
	Avaliação dos tincos conveidos pelos fundos cob que administração/					
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:					

Página 31 de 38 20/03/2024 13:34:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDE	ISTITUICOES 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 32 de 38 20/03/2024 13:34:16



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

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:

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: 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: Renda Fixa 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 33 de 38 20/03/2024 13:34:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMONSTRATIVO DE AI EICAÇÕES E INVESTIMIENTOS DOS RECORSOS - DAIR									
CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS								
	TIPO DE ATIVO		FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA			QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO		LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		Civil 70				NEI ENENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							1,0000000000	0,02	
Disponibilidades Financeiras					0260/40.781.400-6 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		R\$ 2.542,5500000000		
							R\$ 2.542,5500000000		
							1,0000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0488/600.071.014-1 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,0000000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras			3638/23.206-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000				
							R\$ 0,0000000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras						0259/67.722-1 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras						0260/40.823.980-3 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000		
	Fundas de lavestimente 4000/				21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO		2332446,1432001700	38,63	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b	s Públicos SELIC - Art. 7º, 100,00	100,00			FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		R\$ 2,1286900000	R\$ 3.621.394.647,5400000000
	1, 0				2010011020		R\$ 4.965.054,7800000000	0,14	
	Fundos de Investimento - 100%				11.060.913/0001-10 - FUNDO DE		81387,4803201300	2,62	
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00	00,00		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		R\$ 4,1356530000	R\$ 7.603.591.100,0200000000	
	1, 0			PRAZO		R\$ 336.590,3800000000	0,00		
	Fundos de Investimente 4009/						13495,1045932000	0,28	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b			16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP		R\$ 2,6884200000	R\$ 419.603.754,2000000000		
	1, 0						R\$ 36.280,5100000000	0,01	

Página 34 de 38 20/03/2024 13:34:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		CMIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
	E						139138,3652136000	13,41	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00			04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		R\$ 12,3838900000	R\$ 732.734.186,4400000000	
<u> </u>	1, 0				EGNOGTRAZO	R\$ 1.723.074,2100000000	0,24		
	Fundas da la continua da 1000/				10.740.658/0001-93 - FUNDO DE		54787,2386441200	1,91	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		R\$ 4,4754010000	R\$ 5.157.397.073,5300000000	
1	1, 5						R\$ 245.194,8600000000	0,00	
	Fundas da la continua da 1000/				40.740.070/0004.00. FUNDO DE		194197,2661805200	5,12	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		R\$ 3,3890370000	R\$ 8.470.280.308,7400000000	
1	I, D						R\$ 658.141,7200000000	0,01	
	For dead de la continua de la contin			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO		246992,2612673800	5,89		
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	1	R\$ 3,0631923630	R\$ 16.475.113.370,5700000000	
1				COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			R\$ 756.584,8100000000	0,00	
	E						47922,9540331200	2,95	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 7,9130270580	R\$ 5.283.374.941,8700000000	
1	I, D				FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 379.215,6300000000	0,01	
	For dead de la continua de la contin				05 404 050/0004 04 FUNDO DE		215364,5066871300	8,99	
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00		,00	11	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		R\$ 5,3674230000	R\$ 11.756.324.476,8000000000
1					PUBLICUS REINDA FIXA LUNGU PRAZU		R\$ 1.155.952,4100000000	0,01	
	E						242712,3555914700	2,59	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,		100,00		24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ		R\$ 1,3731978000	R\$ 2.215.883.112,9900000000	
	l, b				EMPRESARIAL		R\$ 333.292,0700000000	0,02	
	Eurodea de la castino est				40 004 450/0004 00 FUNDO DE		74345,9253367000	2,13	
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		R\$ 3,6855335000	R\$ 687.634.115,3800000000	
I					REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		R\$ 274.004,4000000000	0,04	

Página 35 de 38 20/03/2024 13:34:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		Civil 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
	Fundos de Investimento - 100%				13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		159708,6422206500	4,59	
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00			RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 3,6954289620	R\$ 5.798.399.930,4200000000	
	1, 0					R\$ 590.191,940000000	0,01		
	Fundos de Investimento - 100%				35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO		201317,3802211500	2,11	
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00			RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		R\$ 1,3475802880	R\$ 6.297.472.287,7500000000	
	1, 5				COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 271.291,3300000000	0,00	
	Fundos de Investimento - 100%				21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		298929,6604874800	5,89	
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00					R\$ 2,5316300000	R\$ 712.519.915,9400000000	
	1, 0						R\$ 756.779,3000000000	0,11	
	Fundos de Investimento - 100%						198995,0748719000	1,78	
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00			46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		R\$ 1,1471200000	R\$ 416.905.172,4100000000	
	I, D						R\$ 228.271,2300000000	0,05	
	Fundos de Investimento em				19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE		41656,4450202500	0,78	
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7°, III, a	60,00				INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		R\$ 2,4156682000	R\$ 796.716.426,5600000000
					REFERENCIADO IRF-IVI I		R\$ 100.628,1500000000	0,01	
							1,0000000000	0,31	
Disponibilidades Financeiras					0260/40.778.500-6 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		R\$ 39.958,0400000000		
							R\$ 39.958,0400000000		

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 12.810.547,73

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 12.853.048,32

Página 36 de 38 20/03/2024 13:34:47



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					
A2312000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/12/2023	07/12/2023	9457.8299009300	R\$ 20.000,00					
A2312002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/12/2023	26/12/2023	18604.8016566400	R\$ 230.000,00					
A2312003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/12/2023	28/12/2023	18583.2907129600	R\$ 230.000,00					
A2312001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/12/2023	12/12/2023	79790.9477169800	R\$ 200.000,00					

Página 37 de 38 20/03/2024 13:34:47



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 20/02/2024 11:48:58
XXX.XXX.XXX-XX	MARLI MONICA SPONGA E SILVA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 15/02/2024 09:45:57



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 20/02/2024 11:48:58.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1081313&crc=42F6C0D7, informando o código verificador: 1081313 e código CRC: 42F6C0D7.

Página 38 de 38 20/03/2024 13:34:48