

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 1 de 43 20/01/2025 14:58:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 2 de 43 20/01/2025 14:58:26



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Observações:										
Posição da Carteira de Investimentos em:	31/12/2024									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAM	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:										

Página 3 de 43 20/01/2025 14:58:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOV	VERNANÇA							
GEST	TÃO DE RECURSOS DO RPPS							
	— Identificação dos							
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	LEONARA DE JESUS		
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão	o/Entidade:			
	Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:			Atribuição:	Outros	
	Início da Atuação			\neg	Fim da Atuação	,		
	Ato: Portaria	r	Data do Ato: 01/11/2023		Ato:		Data do Ato:	
	Certificação			_				
	Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: 1	19 CP RPPS CGIN	√V II	Validade da Certi	tificação: 30/12/2026	
	Entidade Certificadora		Descrição:			CNPJ:		
L								
Ohoo								
	ervação:							
CONS	SELHO DELIBERATIVO DO RPP	rs						
. [—— Fundamento Legε	al de Criação do Conselho Delibe	erativo do ——————————————————————————————————					
	Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	3556/20)17			
	Data da Norma:	19/09/2017	Dispositivo da Norma	a: Art. 25				

Página 4 de 43 20/01/2025 14:58:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s							
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliber	ativo do						
Tipo da Norma:	_ei		Número da Norma:	3556/20	7			
Data da Norma:	19/09/2017		Dispositivo da Norma:	Art. 25				
Composição do Co	nselho Deliberativo do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		ORLANDO CARVALHO PINTO		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuação			
Ato: Portaria	Da	ta do Ato: 31/10/2023			Ato:	,	Data do Ato:	
Certificação				l				
Tipo de Certificação:		Descriç	ção:			Validade da	Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descriç	ção:			CNPJ:		
L								

Página 5 de 43 20/01/2025 14:58:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

O DELIBERATIVO DO RPPS							
- Fundamento Legal	de Criação do Conselho De	liberativo do					
Tipo da Norma: Le	ai		Número da Norma:	3556/201	7		
Data da Norma: 19	9/09/2017		Dispositivo da Norma:	Art. 25			
Composição do Con	selho Deliberativo do						
PF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		LUCIANA PORCIUNCULA	
po de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:	
,	Outros						
Início da Atuação				Γ	Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 31/10/2023			Ato:		Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descriç	ão: CERTIFICAÇÃO ANBIM	IA		Validade da Certificação:	27/10/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 6 de 43 20/01/2025 14:58:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 7 de 43 20/01/2025 14:58:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DELIBERATIVO DO RPP	s						
—— Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho De	liberativo do					
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	3556/20	17		
Data da Norma:	19/09/2017		Dispositivo da Norma:	Art. 25			
— Composição do Co	nselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		FABIO REIS SILVA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repre	sentatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuação	70.	
Ato: Portaria		Data do Ato: 31/10/2023			Ato:	Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descri	ção:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descri	ção:			CNPJ:	

Página 8 de 43 20/01/2025 14:58:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 9 de 43 20/01/2025 14:58:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 10 de 43 20/01/2025 14:58:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	3556/20	17		
Data da Norma:	19/09/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 25			
Composição do C	onselho Fiscal do		Nome		SANDRA REGINA DE LIMA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad	Nome.	•	Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			┌── Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/11/2023		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ra:	Descrição:			CNPJ:	

Página 11 de 43 20/01/2025 14:58:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO FISCAL DO RPPS					
Fundamento					
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	3556/20	17	
Data da Norma: 19/	09/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 25		
— Composição do Cons	selho Fiscal do ——				
	XXX.XXX.XXX-XX	Vínculo/Representatividad	Nome:		ROSANA SANSONOVICZ
·	Servidor Efetivo Outros	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:
Ato: Portaria		Data do Ato: 31/10/2023		Fim da Atuação	Data do Ato:
Certificação					
Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: 16 CP RPPS COFIS I			Validade da Certificação: 07/08/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:

Página 12 de 43 20/01/2025 14:58:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS		
Fundamento ————————————————————————————————————		
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	3556/2017
Data da Norma: 19/09/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 25
Composição do Conselho Fiscal do		
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome: MARA LUCIA MACHADO FRANCO Órgão/Entidade:
Atribuição: OutrosInício da Atuação		Fim da Atuação
Ato: Portaria	Data do Ato: 31/10/2023	Ato: Data do Ato:
Certificação		
Tipo de Certificação: Outros Entidade Certificadora: Outros	Descrição: ₁₆ CP RPPS COFIS I Descrição:	Validade da Certificação: 26/07/2027 CNPJ:
Observação:		

Página 13 de 43 20/01/2025 14:58:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
— Fundamento Legal d	le —					
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	3556/201	7		
Data da Norma: 19/0	09/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 25			
Composição do Comi	tê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		JACSON ADAO PINHEIRO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: (Dutros			Flor do Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 15/10/2018		— Fim da Atuação Ato:	1	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: CP RPPS CGINV II -	INS. TOTUM		Validade da Certificação:	29/12/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 14 de 43 20/01/2025 14:58:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Tipo da Norma: Lei Nûmero da Norma: 35592017 Data da Norma: 19/09/2017 Dispositivo da Norma: Art. 25 Composição do Comitê de Investimentos do CPF: XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	DE INVESTIMENTOS DO RPPS	s					
Data da Norma: 19/09/2017 Dispositivo da Norma: Art. 25 Composição do Comitê de Investimentos do CPF: XXX,XXX,XXXX NORMA Nome: JOLAIR MARCOS QUEVEDO Tipo de Vinculo: Servidor Efeitivo Vinculo/Representatividad Orgáo/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atruação Ato: Portaria Data do Ato: 15/10/2018 Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: CERTIFICAÇÃO ANBIMA Validade da Certificação: 14/09/2024	— Fundamento Legal	de —					
CPF: XXX.XXX.XXXX Nome: JOLAIR MARCOS QUEVEDO Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribulção: Outros Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 15/10/2018 Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: CERTIFICAÇÃO ANBIMA Validade da Certificação: 14/09/2024	Tipo da Norma: Le	ai	Número da Norma:	3556/20	17		
CPF: XXX.XXX.XXX NOME: JOLAIR MARCOS QUEVEDO Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 15/10/2018 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: CERTIFICAÇÃO ANBIMA Nome: JOLAIR MARCOS QUEVEDO Órgão/Entidade: Fim da Atuação Ato: Validade da Certificação: 14/09/2024	Data da Norma: 19	9/09/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 25			
Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 15/10/2018 Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: CERTIFICAÇÃO ANBIMA Orgão/Entidade: Fim da Atuação Ato: Validade da Certificação: 14/09/2024	Composição do Com	nitê de Investimentos do					
Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 15/10/2018 Certificação Tipo de Certificação: CPA 10 Data do Ato: 15/10/2018 Fim da Atuação Ato: Validade da Certificação: 14/09/2024			Vínculo/Representatividad	Nome:			
Certificação	· ·	Outros			— Fim da Atuação		
Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: CERTIFICAÇÃO ANBIMA Validade da Certificação: 14/09/2024	Ato: Portaria		Data do Ato: 15/10/2018		Ato:	ı	Data do Ato:
	Certificação						
Entidade Certificadora: Outros Descrição: CNPJ:	Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição: CERTIFICAÇÃO ANE	BIMA		Validade da Certificação:	14/09/2024
	Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 15 de 43 20/01/2025 14:58:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

СОМІ	COMITÉ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
	Fundamento Legal de							
	Tipo da Norma:	Lei	Número da Nor	ma: 3556/201	7			
	Data da Norma:	19/09/2017	Dispositivo da I	Norma: Art. 25				
	— Composição do C	omitê de Investimentos do						<u> </u>
	CPF: Tipo de Vínculo:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome:		LEONARA DE JESUS Órgão/Entidade:		
	Atribuição: Início da Atuação	Outros			— Fim da Atuação			
	Ato: Portaria		Data do Ato: 06/08/2019		Ato:	C	Data do Ato:	
	Certificação							-
	Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: CP RPPS (CGINV II - INS. TOTUM		Validade da Certificação:	30/12/2026	
	Entidade Certificado	ra: Outros	Descrição:			CNPJ:		
	I							
Obse	ervação:							

Página 16 de 43 20/01/2025 14:58:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO						
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:						
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não	_					
Informações do contrato						
Nenhum registro informado.						
Observação:	_					

Página 17 de 43 20/01/2025 14:58:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGIS	STRO DE ATAS				
Órgão	c: Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	09/12/2024	Local da Reunião:	o: Prefeitura Municipal
Princi	ipais Deliberações e Assuntos Tratados:	No dia 09/12/2024 reunir	am-se os representantes d	do FAPS para a ultima reunião do ano, o prin	ncipal tema foi a discussão e aprovação da Política de Investimentos para 2025, o resultado do exercício e as expectativas para o próximo ano.
Órgão	o: Conselho Fiscal	Data da Reunião:	09/12/2024	Local da Reunião:	r: Prefeitura Municipal
Princi	ipais Deliberações e Assuntos Tratados:	No dia 09/12/2024 reunir	am-se os representantes d	do FAPS para a ultima reunião do ano, o prin	ncipal tema foi a discussão e aprovação da Política de Investimentos para 2025, o resultado do exercício e as expectativas para o próximo ano.
Acom	panhamento das aplicações e investimento	os dos recursos do RPPS			
Γ	Avaliação do Desempenho das	Aplicações Efetuad	las por Entidade A	utorizada e	
	Data do Relatório:				
	Principais Aspectos Observados:				
L					
Г	Relatórios sobre a rentabilidade	, os riscos das dive	rsas modalidades (de operações realizadas nas ap	olicações 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:

Página 18 de 43 20/01/2025 14:58:27



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ı	REGISTRO DE ATAS					
	Outros					
l	Data do Relatório:					
l	Principais Aspectos Observados:					
l						
ľ	bservações:					

Página 19 de 43 20/01/2025 14:58:27



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO						
ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Identificação do Termo de	Análise de					
CNPJ:	93026847000126	Razão Social:	BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO			
	Administrador de Fundo de Investimento álise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	16/08/2023		
Número/Identificação do F	Processo Administrativo:	Ata nº 05/2023				
Resumo da Conclusão da	а					
Verificação de informações no mercado financeiro e re relacionamento seguro:	s sobre conduta nas operações realizadas estrições que desaconselhem um					
Regularidade Fiscal e Prev	videnciária:					

Página 20 de 43 20/01/2025 14:58:28



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 21 de 43 20/01/2025 14:58:28



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 22 de 43 20/01/2025 14:58:28



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 23 de 43 20/01/2025 14:58:28



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 24 de 43 20/01/2025 14:58:28



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 25 de 43 20/01/2025 14:58:28



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

dentificação do Termo de Análise de			
	-		
CNPJ: 93026847000126	Razão Social:	BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO	
Fipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Vúmero do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	16/08/2023
Número/Identificação do Processo Administrativo:	Ata nº 05/2023		
Resumo da Conclusão da			
erificação de informações sobre conduta nas operações realizada o mercado financeiro e restrições que desaconselhem um elacionamento seguro:	s		
tegularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 26 de 43 20/01/2025 14:58:28



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 27 de 43 20/01/2025 14:58:28



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 28 de 43 20/01/2025 14:58:28



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 29 de 43 20/01/2025 14:58:28



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 30 de 43 20/01/2025 14:58:28



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 31 de 43 20/01/2025 14:58:28



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS		
- Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 92702067000196	Razão Social:	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 16/08/2023
Número/Identificação do Processo Administrativo:	Ata nº 05/2023	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 32 de 43 20/01/2025 14:58:28



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 33 de 43 20/01/2025 14:58:28



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 34 de 43 20/01/2025 14:58:28



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 35 de 43 20/01/2025 14:58:28



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 36 de 43 20/01/2025 14:58:28



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 37 de 43 20/01/2025 14:58:28



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 21007180000103

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

Data da Análise: 01/04/2024

RESUMO DA CONCLUSÃO DA ANÁLISE:

Observando os processos administrativos, punitivos e judiciais dos seguintes órgãos: Banco Central do Brasil, CVM e Anbima: Nada consta que desabone.

Conclusão da Análise do Fundo: Regularidade Fiscal e Previdenciária: Certidões devidamente válidas, no ato do credenciamento.

Corpo técnico qualificado perante a Anbima e CVM.

Rentabilidade do Fundo condizente com o mercado financeiro.

Instituição: 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 21743480000150

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

Data da Análise: 01/04/2024

Conclusão da Análise do Fundo:

RESUMO DA CONCLUSÃO DA ANÁLISE:

Observando os processos administrativos, punitivos e judiciais dos seguintes órgãos: Banco Central do Brasil, CVM e Anbima: Nada consta que desabone.

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Certidões devidamente válidas, no ato do credenciamento.

Corpo técnico qualificado perante a Anbima e CVM.

Rentabilidade do Fundo condizente com o mercado financeiro.

Página 38 de 43 20/01/2025 14:58:28

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
	TIPO DE ATIVO			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO		LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	O FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO					VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70						VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					0242/04.011366.0-6 - 41			1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					- Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.			R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
								1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					3701/9506-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
					0070/000/0000000			1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					3670/006/00000002-8 - 104 - Caixa Econômica Federal			R\$ 0,0000000000	
					redetal			R\$ 0,0000000000	
								1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0361/85859-5 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.			R\$ 0,0000000000	
					Sicredi S.A.				R\$ 0,0000000000
					0242/04.016682.0-2 - 41			1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					- Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.			R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
					0242/04.016686.0-1 - 41			1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					- Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.			R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO			6828538,1639600000	23,74
Renda Fixa				FUNDO DE INVESTIMENTO	NDO DE ESTIMENTO		R\$ 2,3606400000	R\$ 5.345.211.605,3200000000	
					RENDA FIXA LONGO PRAZO			R\$ 16.119.720,3300000000	0,30
	For de (Oleges et al. 1997)				05.164.356/0001-84 - FUNDO DE			1837118,4283640000	16,06
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -				INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS			R\$ 5,9369960000	R\$ 11.311.864.366,7000000000
	Art. 7º, I, b				PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			R\$ 10.906.964,7600000000	0,10

Página 39 de 43 20/01/2025 14:58:28

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	NVESTIMENTOS													
		LIMITE DA RESOLUÇÃO		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO		QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS					
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO		FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO				INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO					
		Omit 70					REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO					
					56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE			5020922,0314775000	7,52					
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE			R\$ 1,0162658600	R\$ 2.566.658.971,8600000000					
	Art. 7-, 1, 0				INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			R\$ 5.102.591,6500000000	0,20					
	F 1/91 11 1: 1				11 001 017/0001 00			95221,2126920000	0,55					
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			R\$ 3,9336100000	R\$ 494.297.012,4200000000					
	Art. 7-, 1, 0				BRASIL IF KF LF			R\$ 374.563,1100000000	0,08					
Renda Fixa	E 1/9/				21.007.180/0001-03 -			0,0000000000	0,00					
	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			R\$ 2,6902100000	R\$ 720.305.697,9900000000					
	Art. 7°, 1, D							R\$ 0,0000000000	0,00					
	F 1/91 11 1: 1	100,00			18.466.245/0001-74 -			3980832,5561300000	15,99					
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -			M 1 FUN	BANRISUL FOCO IRF- M 1 FUNDO DE			R\$ 2,7264500000	R\$ 601.895.158,0200000000					
	Art. 7º, I, b				INVESTIMENTO RENDA FIXA				R\$ 10.853.540,9200000000	1,80				
	F 1/91 11 1: 1				11.060.913/0001-10 - FUNDO DE			1021629,7813710000	6,59					
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -				INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5	i		R\$ 4,3804920000	R\$ 6.393.295.147,7000000000					
	Art. 7º, I, b										TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			R\$ 4.475.241,0800000000
	F 1/91 11 1: 1				10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			62516,5639450000	0,27					
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b					3		R\$ 2,9272120000	R\$ 918.757.133,8800000000					
	Art. 7-, 1, 0						FI KENDA FIXA LF			R\$ 182.999,240000000	0,02			
	Francis (Olesson de Javanetino este				10.740.670/0001-06 - FUNDO DE			1534974,3255520000	8,38					
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1			R\$ 3,7053120000	R\$ 8.167.774.869,0900000000					
	Art. 7°, 1, D				TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			R\$ 5.687.558,7900000000	0,07					
	Francis (Olson III)				24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2848717,3957875000	6,39					
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,							R\$ 1,5226129000	R\$ 3.764.444.627,3900000000					
	III, a				RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	-		R\$ 4.337.493,8600000000	0,12					

Página 40 de 43 20/01/2025 14:58:28

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
				CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO						VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVIN 76						VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	Funda (Olassa da Israeliana)				05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1496767,5990500000	14,52
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							R\$ 6,5843300000	R\$ 408.267.340,8100000000
								R\$ 9.855.211,8100000000	2,41
				- Banco	0242/04.008558.0-7 - 4			1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					- Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.			R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: $_{\mbox{R\$}\mbox{67.895.885,55}}$

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 67.895.885,55

Página 41 de 43 20/01/2025 14:58:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES									
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação				
A2412002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/12/2024	02/12/2024	3372.8885200000	R\$ 7.897,18				
A2412008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/12/2024	03/12/2024	19842.1362700000	R\$ 46.478,22				
A2412009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/12/2024	06/12/2024	109628.0810900000	R\$ 257.116,22				
A2412003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/12/2024	09/12/2024	3858.8993900000	R\$ 9.054,29				
A2412010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/12/2024	09/12/2024	9902.9254000000	R\$ 23.235,63				
A2412011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/12/2024	10/12/2024	112897.4319600000	R\$ 265.006,40				
A2412012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2024	10/12/2024	161932.0757200000	R\$ 380.106,40				
A2412004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2024	18/12/2024	2944.1972700000	R\$ 6.928,55				
A2412013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/12/2024	18/12/2024	148.5962200000	R\$ 349,69				
A2412005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/12/2024	20/12/2024	1383.7450300000	R\$ 3.258,00				
A2412006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2024	23/12/2024	212.2790700000	R\$ 500,00				
A2412001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/12/2024	24/12/2024	127310.1487300000	R\$ 300.000,00				
A2412007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/12/2024	24/12/2024	62.2207100000	R\$ 146,62				
A2412014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/12/2024	24/12/2024	6750.3617700000	R\$ 15.906,89				
A2412015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/12/2024	27/12/2024	5051.7021300000	R\$ 11.914,49				
A2412000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/12/2024	02/12/2024	267526.2659900000	R\$ 719.701,84				

Página 42 de 43 20/01/2025 14:58:30



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO								
CPF NOME RESPONSABILIDADE ASSINATURA DIGITAL								
XXX.XXX.XXX-XX	LEONARA DE JESUS	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 08/01/2025 16:35:43					
XXX.XXX.XXX-XX	LEONARA DE JESUS	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 08/01/2025 16:35:43					



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 08/01/2025 16:35:43.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1657363&crc=CFA116B7, informando o código verificador: 1657363 e código CRC: CFA116B7.

Página 43 de 43 20/01/2025 14:58:30