



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

|                                             |                             |                           |                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>ENTE</b>                                 |                             |                           |                          |
| <b>DADOS DO ENTE</b>                        |                             |                           |                          |
| Nome:                                       | Timbó                       | UF:                       | SC                       |
| Endereço:                                   | AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 700 | CNPJ:                     | 83102764000115           |
| Bairro:                                     | CENTRO                      | Complemento:              |                          |
| Telefone:                                   |                             | CEP:                      | 89120000                 |
|                                             | Página Eletrônica:          | E-mail:                   | gabinete@timbo.sc.gov.br |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b> |                             |                           |                          |
| Nome:                                       | JORGE AUGUSTO KRUGER        | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX           |
| Cargo:                                      | Prefeito                    | Complemento do Cargo:     |                          |
| E-mail:                                     | gabinete@timbo.sc.gov.br    | Data de Início da Gestão: | 01/01/2017               |
| Telefone:                                   | 4733823655                  | Ramal:                    | 2007                     |
| RPPS em Extinção:                           | Não                         |                           |                          |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                     |                             |                           |                          |
| Tipo da Norma:                              |                             | Número da Norma:          |                          |
| Data da Norma:                              |                             | Dispositivo da Norma:     |                          |



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

|                                                             |                       |                                                                                    |                                |                                               |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| <b>UNIDADE GESTORA</b>                                      |                       |                                                                                    |                                |                                               |  |
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                             |                       |                                                                                    |                                |                                               |  |
| CNPJ: 14.911.565/0001-35                                    |                       | Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ |                                |                                               |  |
| Endereço: RUA RECIFE, 143                                   |                       |                                                                                    |                                | Complemento:                                  |  |
| Bairro: CENTRO                                              | CEP: 89120000         | E-mail: timboprev@timbo.sc.gov.br                                                  |                                | Página Eletrônica:                            |  |
| Telefone: 4733807191                                        | Ramal:                | Natureza Jurídica: Autarquia                                                       |                                | Descrição:                                    |  |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |                       |                                                                                    |                                |                                               |  |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX                                         |                       | Nome: CARMELINDE BRANDT                                                            |                                |                                               |  |
| Cargo: Diretor                                              | Complemento do Cargo: |                                                                                    | Data Início Gestão: 01/03/2016 | E-mail: timboprev@timbo.sc.gov.br             |  |
| Telefone:                                                   | Ramal:                | Tipo de Vínculo:                                                                   |                                | Descrição: EFETIVO OCUPANDO CARGO EM COMISSÃO |  |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b> |                       |                                                                                    |                                |                                               |  |
| Categoria de Investidor:                                    |                       | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:                        |                                |                                               |  |
| Certificação                                                |                       |                                                                                    |                                |                                               |  |
| Tipo de Certificação:                                       |                       | Descrição:                                                                         |                                | Validade Certificação:                        |  |
| Entidade Certificadora:                                     |                       | Descrição:                                                                         |                                | Nível da Certificação:                        |  |
|                                                             |                       |                                                                                    |                                | 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

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>             |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados:    | Não                        |
| Finalidade do Dair:                      | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                           |                            |
| Observações:                             |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 30/06/2022                 |
| 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: |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |



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

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOEL RICARDO RAITER

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Membro do Conselho

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 01/09/2015

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 15/03/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 411

Data da Norma: 26/12/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 65



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 Complementar

Número da Norma: 411

Data da Norma: 26/12/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 65

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: OSMAR DE CASTILHO

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/03/2020

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 Complementar

Número da Norma: 411

Data da Norma: 26/12/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 65

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CARLA TATIANA RADUENZ GEISLER

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/03/2020

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 Complementar

Número da Norma: 411

Data da Norma: 26/12/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 65

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GRACIELA INÊS UBER GOMES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/03/2020

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 Complementar

Número da Norma: 411

Data da Norma: 26/12/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 65

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOEL RICARDO RAITER

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/03/2020

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 15/03/2024

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

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 411

Data da Norma: 26/12/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 65

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ALAN EVARISTO MENGARDA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/02/2022

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: Lei Complementar

Número da Norma: 411

Data da Norma: 26/12/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 74

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: SILVANA VICENTE ROEPKE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/03/2020

#### Fim da Atuação

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 FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 411

Data da Norma: 26/12/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 74

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RUBEN PARNO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/03/2020

#### Fim da Atuação

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 FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 411

Data da Norma: 26/12/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 74

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Roseli Werner

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/02/2022

#### Fim da Atuação

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 FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 411

Data da Norma: 26/12/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 74

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: VOLNEI OSMAR FERNANDES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/02/2022

#### 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

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 2826

Data da Norma: 10/08/2012

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GREYCE NARDELLI SEVERINO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/05/2022

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 16/08/2024

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: Decreto

Número da Norma: 2826

Data da Norma: 10/08/2012

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOEL RICARDO RAITER

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/09/2015

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 15/03/2024

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: Decreto

Número da Norma: 2826

Data da Norma: 10/08/2012

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CARMELINDE BRANDT

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/02/2019

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 07/03/2025

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: Decreto

Número da Norma: 2826

Data da Norma: 10/08/2012

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: OSMAR DE CASTILHO

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/08/2012

#### 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 ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato

CNPJ: 11.882.190/0001-34

Razão Social: SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Data do Registro CVM: 04/10/2011

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

Nome do representante legal: RICARDO GIOVENARDI

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 30/04/2021

Prazo de vigência (meses): 24

Valor contratual Mensal (R\$): 4396.32

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2021

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: RICARDO GIOVENARDI

Data de Registro do Responsável Técnico: 22/09/2009

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                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                   |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgão:                                                             | Conselho Deliberativo   | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10/06/2022 | Local da Reunião: | Auditório da Prefeitura Municipal de Timbó-SC                                            |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados:                       |                         | <div>- Apresentação dos relatórios financeiros do mês de maio:<br/>a) as receitas de contribuição foram superiores as despesas do Instituto.<br/>b) A carteira de investimentos apresentou resultado positivo;<br/>c) A receita de contribuição apresentou valor mais elevado em razão da aprovação da lei e consequentemente a aplicação do piso do magistério na folha do mês de maio com pagamento retroativo a 01/2022 e que ainda estão sendo realizadas promoções funcionais também com pagamento retroativo.<br/>- Foram feitos questionamentos sobre as atividades realizadas no Instituto e Carmelinde informou que ainda há bastante demanda reprimida, visto que os servidores ainda estão em fase de treinamento e aprendizagem.<br/>- A partir do mês de 06/2022 o servidor Breno passará a receber FG de 50% em razão de assumir as responsabilidades da folha, sendo que todos concordaram.<br/>- Decidido enviar ofício ao executivo para apresentação do cálculo atuarial 2022.<br/>- Foi enviado aos membros a resposta da ASSIMPASC sobre o questionamento levantado, informando que o plano de amortização pode ser por decreto e que não se aplica a anterioridade nonagesimal.<br/>- Foi enviado aos membros a Portaria 1467 que foi publicada no dia 06/06/2022 que traz a consolidação das normas para os RPPS com algumas atualizações e que em breve devem sair palestras para entender melhor as alterações.<br/>- Carmelinde sugeriu marcar reunião com o Guilherme, executivo e legislativo e que seria bom também para os servidores para apresentação do cálculo atuarial.<br/>- Alan lembrou que na reunião com atuário uma das necessidades seria aumentar o número de efetivos e perguntou sobre a possibilidade de sair novo concurso e a Sra.Carla respondeu que estão atualizando o quadro de cargos com descrevo de funções e que depois vai sair concurso para vários cargos.<br/>- Joel perguntou sobre um antigo projeto de lei que continha diversas demandas solicitadas pelo Timbóprev e sugeriu enviar ofício ao executivo, pois faz tempo que vem sendo cobrado e não atendido.</div> |            |                   |                                                                                          |
| Órgão:                                                             | Conselho Fiscal         | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23/06/2022 | Local da Reunião: | Auditório da Prefeitura Municipal de Timbó-SC                                            |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados:                       |                         | <div>1) O Sr. Ruben Parno iniciou a apresentação dos demonstrativos referentes ao mês de maio/2022, para apreciação e aprovação, respectivamente, com os seguintes resultados:<br/>a) as receitas de contribuição foram superiores às despesas do Instituto o que remontou num superávit de R\$ 284.688,92.<br/>b) O rendimento da carteira de investimentos foi positivo e tivemos um superávit mensal de R\$ 1.411.064,01;<br/>c) O superávit anual fechou em R\$ 2.346.372,12, totalizando para o Instituto o Patrimônio Líquido de R\$ 121.506.190,39.<br/>2) A Sra. Carmelinde falou sobre a publicação da Portaria MTP 1467.<br/>3) O conselheiro Ruben manifestou-se pela consignação em ata da ausência reiterada do conselheiro Volnei Fernandes, o que prejudica as deliberações do Conselho Fiscal.<br/>4) Aberta a palavra aos membros, não houve manifestação.<br/>5) Após as explanações, foram analisadas as contas do Instituto referente ao mês de abril/2022 e verificou-se que estão dentro da normalidade.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                   |                                                                                          |
| Órgão:                                                             | Comitê de Investimentos | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27/06/2022 | Local da Reunião: | Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados:                       |                         | <div>Carmelinde Brandt, Joel Ricardo Raiter e Greyce Nardelli Severino reuniram-se para acompanhar a carteira de investimentos do Instituto em conformidade com os objetivos estabelecidos na Política de Investimentos e analisar a alocação dos recursos por cada segmento de mercado e as orientações propostas pela consultoria de investimento – SMI Consultoria.<br/>Foram realizadas as seguintes deliberações:<br/>1) Cenário: Foi discutido o cenário político e econômico nacional e internacional.<br/>2) Carteira de investimentos e Demonstrativos: Foram analisados os demonstrativos e Relatório de Investimentos do mês de 04/2022, a carteira de investimentos, o enquadramento da carteira, o retorno e rentabilidade da carteira, bem como a meta alcançada no mês.<br/>3) Carteira Recomendada e Movimentações financeiras: a Sra. Carmelinde informou que foi enviada por e-mail aos membros do Comitê a orientação da SMI para alteração necessária na carteira de investimentos reduzindo a exposição ao segmento de Investimentos no Exterior na ordem 2,0% sendo que esses valores resgatados devem ser aplicados no segmento de renda fixa, preferencialmente em fundos CDI (conforme orientação e justificativa anexa). Os membros do Comitê de Investimentos resolveram por unanimidade solicitar para a Consultoria se havia necessidade do TIMBORPEV realizar essa movimentação e indicar possíveis fundos para realocação desses valores.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                   |                                                                                          |
| Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                   |                                                                                          |

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

Data do Relatório:



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

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:



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

|  |
|--|
|  |
|--|

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

### CREDENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 42040639000140

Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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:

30/11/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

18/2021

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

INSTITUIÇÕES 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

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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 93026847000126

Razão Social: BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CAMBIO

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 16/03/2022

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

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

INSTITUIÇÕES 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

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



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

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 11/06/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

08/2021

#### 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

INSTITUIÇÕES 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

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



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               |                                                                            |                                                             |                                                                           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                 | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b      |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10740670000106                                                             | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/02/2022                                                                 |                                                             |                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.                         |                                                             |                                                                           |
| <b>Instituição:</b>                             | 93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                 | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a            |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 01353260000103                                                             | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO                             |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 10/03/2022                                                                 |                                                             |                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.                         |                                                             |                                                                           |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                 | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a            |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03737206000197                                                             | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/02/2022                                                                 |                                                             |                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.                         |                                                             |                                                                           |



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 |               |                           |                           |                       | 0381/46.736-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.                          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 6570/11.999-7 - 341 - Itaú Unibanco S.A.                           |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 1011/40.014.910-4 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0809/300-7 - 104 - Caixa Econômica Federal                         |                                  | 1,0000000000             | 1,32                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 1.585.880,1700000000 |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 1.585.880,1700000000 |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0809/200-0 - 104 - Caixa Econômica Federal                         |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0809/400-3 - 104 - Caixa Econômica Federal                         |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0809/600-6 - 104 - Caixa Econômica Federal                         |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0381/8.211-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.                           |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 400,9300000000       |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 400,9300000000       |                                            |



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 em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                                |                                  | 4514856,6550636320        | 15,57                                      |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 4,1301400000          | R\$ 12.613.402.228,2600000000              |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 18.646.990,0700000000 | 0,15                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                                   |                                  | 1391381,4674382374        | 3,27                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 2,8139090000          | R\$ 5.096.804.349,7600000000               |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 3.915.220,8300000000  | 0,08                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR                                |                                  | 1591630,3466075070        | 1,29                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 0,9714850000          | R\$ 643.233.782,3000000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 1.546.245,0100000000  | 0,24                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO                                                                            |                                  | 9208,0238403940           | 0,02                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 2,8671500000          | R\$ 1.536.949.896,5200000000               |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 26.400,7900000000     | 0,00                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                  | 2844035,6138089250        | 6,03                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 2,5416837690          | R\$ 9.838.414.136,6400000000               |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 7.228.639,1600000000  | 0,07                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA                      |                                  | 4711101,1968870600        | 6,22                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 1,5821090000          | R\$ 6.957.180.815,0900000000               |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 7.453.475,6000000000  | 0,11                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO                                                    |                                  | 2311858,8129110580        | 4,24                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 2,1978518950          | R\$ 450.401.274,3600000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 5.081.123,2700000000  | 1,13                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                                                |                                  | 3102506,8911542650        | 6,74                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 2,6042560740          | R\$ 611.740.330,4200000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                               |                                  | R\$ 8.079.722,4200000000  | 1,32                                       |



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                    |                           |                       | 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO            |                                  | 3901648,2489082200       | 3,44                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 1,0575239280         | R\$ 1.527.534.423,4900000000               |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 4.126.086,3800000000 | 0,27                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS                             |                                  | 61308,9469600000         | 0,46                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 9,0590326000         | R\$ 948.880.558,9000000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 555.399,7500000000   | 0,06                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES   |                                  | 212878,4104710000        | 0,25                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 1,3846342620         | R\$ 986.278.946,4100000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 294.758,7400000000   | 0,03                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                  | 277433,5344530000        | 0,60                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 2,5895629520         | R\$ 180.707.172,6500000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 718.431,6000000000   | 0,40                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 15.154.441/0001-15 - Vinci Partners                                                                     |                                  | 552027,3752335300        | 0,92                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 1,9892750000         | R\$ 887.536.834,7200000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 1.098.134,2600000000 | 0,12                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos 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                                                |                                  | 435520,5446125771        | 1,13                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 3,1156040000         | R\$ 571.753.898,3200000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 1.356.909,5500000000 | 0,24                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B                                 |                                  | 1036409,1972309999       | 3,49                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 4,0379480000         | R\$ 2.202.359.178,5300000000               |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 4.184.966,4500000000 | 0,19                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO              |                                  | 63,9369459420            | 0,19                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 3.549,2226910000     | R\$ 2.406.329.548,1500000000               |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 226.926,4600000000   | 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                    |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO       |                                  | 709356,4248201290        | 1,74                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | R\$ 2,9328363750         | R\$ 5.103.254.867,8700000000               |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | R\$ 2.080.426,3300000000 | 0,04                                       |
| 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                                          |                                  | 144205,2674124050        | 0,81                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | R\$ 6,7138649220         | R\$ 5.700.982.768,4700000000               |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | R\$ 968.174,6900000000   | 0,02                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                  | 2415300,9105084820       | 2,25                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | R\$ 1,1183285510         | R\$ 3.751.851.953,6100000000               |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | R\$ 2.701.099,9700000000 | 0,07                                       |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II          | 5,00                      |                           |                       | 15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP                                                                                           |                                  | 1,0000000000             | 0,63                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | R\$ 753.385,0618290000   | R\$ 27.804.185,5300000000                  |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | R\$ 753.385,0600000000   | 2,71                                       |
| Fundos Imobiliários        | Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11                   | 5,00                      |                           |                       | 15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11                                                                             |                                  | 6407,0000000000          | 0,63                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | R\$ 117,4800000000       | R\$ 69.481.066,5800000000                  |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | R\$ 752.694,3600000000   | 1,08                                       |
| Investimentos no Exterior  | Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III         | 10,00                     |                           |                       | 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I               |                                  | 1452276,8603481560       | 2,46                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | R\$ 2,0309712760         | R\$ 775.941.708,1300000000                 |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | R\$ 2.949.532,5900000000 | 0,38                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B                   |                                  | 1641818,6058115000       | 7,17                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | R\$ 5,2338715000         | R\$ 779.800.769,5200000000                 |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | R\$ 8.593.067,6100000000 | 1,10                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA                     |                                  | 2497630,1652448000       | 2,79                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | R\$ 1,3392282000         | R\$ 857.365.563,3300000000                 |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | R\$ 3.344.896,7500000000 | 0,39                                       |



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              |
| Investimentos no Exterior                   | Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III         | 10,00                     |                           |                       | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I                     |                                  | 416699,8222201690        | 1,72                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 4,9439330000         | R\$ 2.225.410.384,3000000000               |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 2.060.136,0000000000 | 0,09                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS                              |                                  | 2533,7854103000          | 1,65                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 781,9504779000       | R\$ 270.424.593,8800000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 1.981.294,7100000000 | 0,73                                       |
| 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 |                                  | 2422695,4109902950       | 7,26                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 3,5873900000         | R\$ 11.084.704.335,9900000000              |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 8.691.153,2900000000 | 0,08                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 18.598.117/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA              |                                  | 5600000,0000000000       | 8,13                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 1,7388590000         | R\$ 100.979.522,4600000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 9.737.610,4000000000 | 9,64                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS                 |                                  | 20587,5980069000         | 0,05                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 2,7728585000         | R\$ 591.945.993,7200000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 57.086,5000000000    | 0,01                                       |
| Investimentos Estruturados                  | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I               | 10,00                     |                           |                       | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO               |                                  | 3948741,3776470230       | 4,81                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 1,4586160000         | R\$ 2.072.988.175,0000000000               |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 5.759.697,3500000000 | 0,28                                       |
| Investimentos Estruturados                  | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I               | 10,00                     |                           |                       | 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO                   |                                  | 651139,2997137200        | 1,73                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 3,1908433340         | R\$ 318.857.158,0900000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 2.077.683,4900000000 | 0,65                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO        |                                  | 61456,8581400000         | 0,97                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 18,8743480000        | R\$ 1.911.192.204,5900000000               |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                         |                                  | R\$ 1.159.958,1300000000 | 0,06                                       |



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 |               |                           |                           |                       | 0629/199.000-4 - 1 - Banco do Brasil S.A. |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 118.207.327,57

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 119.793.608,67



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 |
| A2206000              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/06/2022       | 06/06/2022         | 27535.3701781900  | R\$ 112.739,14    |
| A2206002              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/06/2022       | 11/06/2022         | 16608.9595634270  | R\$ 68.138,24     |
| A2206003              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/06/2022       | 11/06/2022         | 6466.0003573430   | R\$ 26.526,76     |
| A2206005              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 27/06/2022       | 27/06/2022         | 9727.1957964470   | R\$ 40.116,22     |
| A2206001              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/06/2022       | 06/06/2022         | 678546.5607480650 | R\$ 1.895.411,25  |
| A2206006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 27/06/2022       | 27/06/2022         | 892261.7660442990 | R\$ 2.507.798,95  |
| A2206004              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/06/2022       | 14/06/2022         | 3206.3366392130   | R\$ 9.152,52      |



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              | JOEL RICARDO RAITER | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 29/07/2022 14:50:38 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | CARMELINDE BRANDT   | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 29/07/2022 14:51:13 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 29/07/2022 14:51:16.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=362694&crc=033D2FEC>, informando o código verificador: 362694 e código CRC: 033D2FEC.