



ENTE: 88.768.080/0001-70 – São Gabriel **UF:** RS **Competência:** 7/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente: 008.665.620-10 - LUCAS GONÇALVES MENEZES

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL

Representante Legal da Unidade Gestora: 752.420.600-34 - FABIANA POHLMANN MACHADO FIGUEIREDO

Gestor de Recursos: 936.042.890-68 - LUCIANA RODRIGUES SOUTO

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

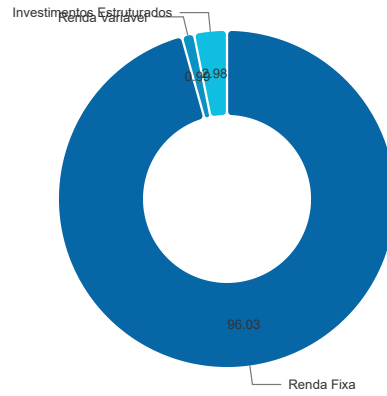
Tipos de Ativos	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	132.538.716,45	134.448.733,09	96,03%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	64.993.327,08	65.996.261,87	47,14%	-	1,54%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	67.545.389,37	68.452.471,22	48,89%	-	1,34%
Renda Variável	-	1.704.327,25	1.385.662,82	0,99%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	686.743,74	697.029,36	0,50%	-	1,50%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º,II	-	1.017.583,51	688.633,46	0,49%	-	-32,33%
Investimentos Estruturados	-	4.133.131,48	4.174.117,94	2,98%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	4.114.278,64	4.155.278,16	2,97%	-	1,00%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10,II	-	18.852,84	18.839,78	0,01%	-	-0,07%
TOTAL	-	138.376.175,18	140.008.513,85			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	462.097,28	140.166,02	140.858,65	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	462.097,28	140.166,02	140.858,65	100,00%	-69,52%	0,49%
TOTAL	462.097,28	140.166,02	140.858,65			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,99 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				140.008.513,85	0,99		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			47,14	65.996.261,87			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,20	276.098,31	0,81	1.074.171.330,21	0,03
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,36	505.928,09	0,72	1.999.149.921,18	0,03
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,71	3.795.213,72	0,91	2.971.802.970,11	0,13
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,76	3.860.101,55	0,92	4.128.146.265,79	0,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,91	2.668.312,65	0,89	4.921.617.196,95	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,20	4.482.550,97	0,93	7.874.458.233,45	0,06
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,44	616.155,72	0,97	620.028.590,67	0,10
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,35	1.896.032,82	0,81	290.057.424,14	0,65
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP			1,36	1.908.190,00	0,83	168.264.179,91	1,13
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,03	2.836.237,47	0,76	5.421.914.339,44	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,70	2.384.772,48	0,91	8.157.420.248,33	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,62	3.668.364,80	1,04	6.518.185.291,57	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,45	7.623.535,99	0,73	4.447.571.914,17	0,17
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,93	8.301.059,14	0,89	7.242.310.243,82	0,11
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO			5,09	7.129.036,05	1,33	641.637.678,94	1,11
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,51	10.514.951,92	2,07	3.987.797.714,56	0,26
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			2,52	3.529.720,19	0,89	11.435.716.002,81	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			48,89	68.452.471,22			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				140.008.513,85	0,99		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,22	301.083,41	0,82	3.802.123.463,62	0,01
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,64	9.298.891,02	0,07	4.658.621.467,73	0,20
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA			0,15	214.587,35	-0,25	17.774.026,16	1,21
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,88	1.239.000,86	0,95	5.989.851.072,56	0,02
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,45	624.599,36	2,05	806.308.748,34	0,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16,58	23.219.496,87	0,97	17.211.240.215,08	0,13
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	649.105.491,23	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			6,37	8.919.332,09	0,96	5.517.362.915,13	0,16
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			17,60	24.635.480,26	0,97	16.238.092.008,01	0,15
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			0,50	697.029,36			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,38	532.580,90	1,44	606.460.725,11	0,09
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,12	164.448,46	1,69	79.557.281,31	0,21
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º,II			0,49	688.633,46			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE			0,49	688.633,46	3,03	11.011.931.399,07	0,01
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu			2,97	4.155.278,16			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,13	2.975.279,17	0,85	1.003.261.487,48	0,30
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP			0,24	335.913,39	2,11	142.716.323,29	0,24
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,60	844.085,60	1,08	333.703.103,73	0,25
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10,II			0,01	18.839,78			
15.798.354/0001-09 - FIP LSH			0,01	15.629,80	-0,06	107.386.992,69	0,01
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP			0,00	3.209,98	-0,11	3.610.570,65	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)				140.008.513,85			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				140.008.513,85			
Renda Fixa			96,03	134.448.733,09			
Renda Variável			0,99	1.385.662,82			
Investimentos Estruturados			2,98	4.174.117,94			
Segmentos não enquadrados no CMN							
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN					140.858,65		

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	280.202,46387687	2,86	4.722.690.109,30
A2407031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2024	34.938,34618541	2,86	4.319.161.024,02

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	104.556,59126879	2,87	3.971.164.632,03
A2407002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/07/2024	39.797,04135394	2,51	1.022.109.037,05
A2407004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/07/2024	3.438.87482491	2,52	1.040.235.623,57
A2407005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2024	79.47201488	2,52	1.061.360.156,81
A2407006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/07/2024	842.68790773	2,52	1.116.562.178,33
A2407007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/07/2024	61.671,04579029	2,52	1.149.701.505,50
A2407009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/07/2024	18.102,33493792	2,52	1.129.662.735,22
A2407011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/07/2024	153.995,24419996	2,53	1.190.416.947,87
A2407013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/07/2024	92.301,38903401	2,53	1.204.436.994,03
A2407015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2024	720.746,50835283	2,53	1.218.371.071,78
A2407018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2024	54.026,15771433	2,53	1.074.171.330,21
A2407019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2024	7.820,13647778	2,53	1.074.171.330,21
A2407025	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/07/2024	100.697,33926836	3,49	1.883.008.957,27
A2407027	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/07/2024	100.264,60940625	3,50	1.973.153.548,53
A2407029	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/07/2024	40.461,14305579	3,51	2.109.845.152,60
A2407035	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23/07/2024	4.472,00887013	2,06	5.729.145.587,92
A2407034	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/07/2024	4.094,92681969	5,30	16.381.109.083,67
A2407023	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	23/07/2024	2.823,10240143	123,05	10.317.377.755,48
A2407036	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	01/07/2024	410.771,42684067	8,52	11.401.218.806,91

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	314.830,56326147	2,87	5.064.565.568,69
A2407001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/07/2024	43.797,72458876	2,51	980.847.153,62
A2407003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/07/2024	55.52478576	2,52	1.040.235.623,57
A2407008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/07/2024	234.84577967	2,52	1.134.014.366,41
A2407010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/07/2024	8.591,48026058	2,53	1.190.416.947,87
A2407012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/07/2024	3.642,47089389	2,53	1.190.416.947,87
A2407014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2024	3.976,26307646	2,53	1.194.142.286,17
A2407016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2024	363.733,83855436	2,53	1.218.371.071,78
A2407017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2024	46.111,88772496	2,53	1.092.350.759,41
A2407020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2024	709.625,65801222	2,53	1.074.171.330,21
A2407026	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/07/2024	42.139,59037525	3,49	1.804.998.055,65
A2407028	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/07/2024	99.071,50924347	3,51	2.026.277.551,16
A2407021	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	01/07/2024	2.898,26950375	121,22	11.055.066.085,84
A2407022	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	15/07/2024	2.791,64044428	125,70	10.445.576.987,90

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407024	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	31/07/2024	33.1924534	124,08	11.011.931.399,07
A2407000	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	2.502.673,94443582	1,40	6.534.715.285,55

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.836.188,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.588.332,15

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
936.042.890-68	LUCIANA RODRIGUES SOUTO	01/04/2023
752.380.630-91	Adalberto Munhoz Machado	01/04/2023
954.507.500-72	Mirian Alves da Silveira	01/04/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
949.953.540-34	Elisandra dos Santos Rodrigues	30/12/2022
001.973.480-84	Tanila Silveira Chaves	30/12/2022
001.118.440-02	José Vaner da Silva Marques	30/12/2022
707.533.850-15	ESMERALDA SANTOS DA SILVA	30/12/2022
707.360.570-72	TAIS DOS SANTOS BERNARDES	31/12/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
005.966.580-79	Kathucia Nesseia Rodrigues Barbieri	30/12/2022
570.488.600-06	Geseolaine Munhoz Rieffel	30/12/2022
837.032.170-49	Pamela Luiza Torres de Souza	30/12/2022
302.264.900-25	Flávio Bandeira Rios	30/12/2022
425.747.300-20	Marta Jaqueline Ramos Mendes	30/12/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
936.042.890-68	LUCIANA RODRIGUES SOUTO	Gestor de Recursos	13/08/2024 12:22:03
752.420.600-34	FABIANA POHLMANN MACHADO FIGUEIREDO	Representante da Unidade Gestora	13/08/2024 12:21:32



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1424765&crc=20A03408)

[verificador=1424765&crc=20A03408](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1424765&crc=20A03408), informando o Código Verificador: 1424765 e o Código CRC: 20A03408.