



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 88.768.080/0001-70 - São Gabriel UF: RS :

Variação do Saldo da Carteira

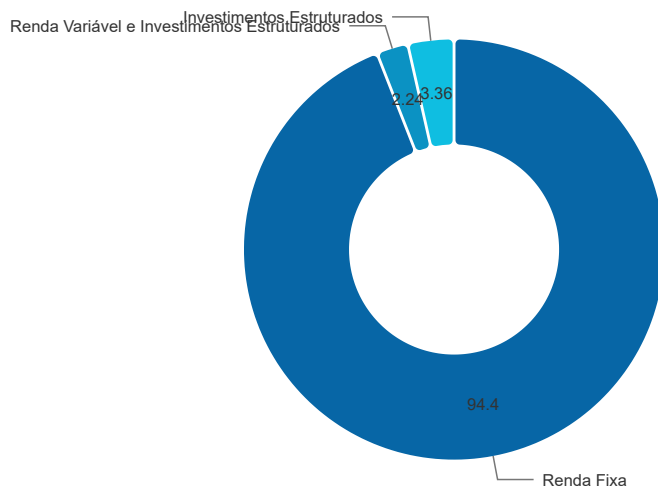
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	103.841.005,33	120.290.841,45	121.069.218,19	94,40%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	64.105.353,69	62.006.587,83	62.611.907,19	48,82%	-2,33%	0,98%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	39.735.651,64	58.284.253,63	58.457.311,00	45,58%	47,12%	0,30%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.032.201,42	2.655.698,18	2.868.295,16	2,24%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.494.680,52	1.452.830,69	1.357.946,94	1,06%	-9,15%	-6,53%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	1.537.520,91	1.202.867,50	1.510.348,21	1,18%	-1,77%	25,56%
Investimentos Estruturados	1.135.200,13	4.290.618,95	4.308.731,77	3,36%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.096.849,38	4.271.608,28	4.289.734,20	3,34%	291,10%	0,42%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	38.350,75	19.010,67	18.997,58	0,01%	-50,46%	-0,07%
TOTAL	108.008.406,88	127.237.158,59	128.246.245,12			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	455.669,24	462.097,28	452.125,34	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	455.669,24	462.097,28	452.125,34	100,00%	-0,78%	-2,16%
TOTAL	455.669,24	462.097,28	452.125,34			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,67%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			128.252.778,39	0,67		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						
		48,82	62.611.907,19			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		3,03	3.880.790,66	1,11	7.477.458.112,25	0,05
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		1,38	1.773.036,36	-1,77	271.241.274,75	0,65
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP						
		1,39	1.783.780,00	-2,10	157.293.500,28	1,13
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
		0,32	410.548,83	1,05	882.005.298,66	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
		2,22	2.844.608,53	0,63	5.643.739.686,42	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		2,06	2.647.611,82	0,74	6.160.923.946,07	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
		1,70	2.182.288,25	1,12	6.785.029.538,03	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		5,16	6.616.128,94	1,04	5.967.981.074,09	0,11
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		5,55	7.121.862,73	0,77	5.504.316.744,32	0,13
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						
		2,61	3.353.516,42	1,15	3.736.896.618,11	0,09

Ativo	Fundo Constituído	8/2023	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			128.252.778,39	0,67		
LONGO PRAZO						
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,75	11.221.659,98	-0,37	5.279.029.725,18	0,21
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		5,01	6.429.867,13	0,57	654.573.803,95	0,98
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,03	7.736.909,49	0,60	8.195.443.440,71	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		1,94	2.487.107,52	0,58	5.437.581.646,17	0,05
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,12	149.518,53	1,12	727.857.748,93	0,02
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,91	1.172.938,14	1,16	1.828.991.254,53	0,06
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,44	558.948,45	0,90	403.271.308,97	0,14
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,19	240.785,41	-0,41	595.313.924,74	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		45,58	58.457.311,00			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,28	22.166.383,89	1,24	14.797.589.893,96	0,15
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,23	299.298,75	-1,91	24.790.574,59	1,21
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,92	20.412.080,58	1,16	14.734.335.445,36	0,14
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,47	597.995,78	-0,45	953.178.073,80	0,06
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,67	8.549.278,10	1,78	6.107.609.900,05	0,14
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		2,53	3.242.129,65	1,22	5.670.273.448,55	0,06
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,03	36.504,89	1,05	3.554.344.878,79	0,00
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,60	772.248,77	0,95	1.533.023.290,89	0,05
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			128.252.778,39	0,67		
INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP						
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,51	653.982,64	1,30	5.284.763.202,65	0,01
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		1,35	1.727.407,96	0,76	507.024.213,68	0,34
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,06	1.357.946,94			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,32	415.959,50	-5,20	758.125.877,46	0,05
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,15	193.606,12	-3,41	340.547.435,16	0,06
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,45	573.372,78	-7,25	684.787.474,06	0,08
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	175.008,54	-10,44	111.903.200,62	0,16
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (40,00%)		1,18	1.510.348,21			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE		0,95	1.222.899,05	-5,02	12.144.845.997,12	0,01
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)		0,22	287.449,17	2,09	2.800.786.753,73	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,34	4.289.734,20			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,13	2.731.044,77	0,90	1.592.694.328,16	0,17
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	308.744,70	-1,40	131.219.088,81	0,24
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,08	107.245,01	-3,29	115.828.483,62	0,09
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,61	777.588,94	0,66	330.346.145,91	0,24
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,28	365.110,79	-0,91	202.455.800,82	0,18
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,01	18.997,58			
15.798.354/0001-09 - LSH FIP		0,01	15.738,66	-76,33	108.134.970,06	0,01
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,00	3.258,91	-0,11	3.665.607,77	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			128.246.245,30			
Saldo em Conta Corrente			6.533,09			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			128.252.778,39			
Renda Fixa		94,40	121.069.218,19			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			128.252.778,39	0,67		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,24	2.868.295,16			
	Investimentos Estruturados	3,36	4.308.731,77			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN		452.125,34			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308023	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	08/08/2023	3.080,88001066	115,36	12.798.880.608,46
A2308030	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	31/08/2023	19,11998934	0,00	0,00
A2308000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/08/2023	43.592,68143598	2,29	721.563.028,40
A2308003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2023	755,76863909	2,30	744.277.762,54
A2308004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2023	355,25060066	2,30	744.277.762,54
A2308005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/08/2023	947,09941777	2,30	760.350.048,04
A2308006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/08/2023	147.777,29006945	2,30	764.272.882,95
A2308007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/08/2023	92.466,83910175	2,30	776.345.630,47
A2308008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/08/2023	20.940,2855839	2,31	933.437.525,14
A2308009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/08/2023	86.602,14026611	2,31	954.085.630,76
A2308011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/08/2023	95.895,97059717	2,31	959.822.546,67
A2308012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2023	432.046,06647979	2,31	960.257.760,50
A2308014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2023	443.662,42703873	2,32	881.606.538,97
A2308017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2023	1.696,46387472	2,32	882.005.298,66
A2308024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2023	191.612,68406589	2,61	3.698.295.282,07
A2308025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2023	76.440,49411862	2,62	4.083.777.632,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308021	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/08/2023	16.253,62251504	3,23	1.417.853.021,10
A2308022	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/08/2023	45.637,31899253	3,24	1.532.416.253,15
A2308027	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	25/08/2023	133.337,62858631	1,84	2.638.265.173,93
A2308029	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	31/08/2023	52.969,65499987	4,55	595.313.924,74

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/08/2023	39.114,50132305	2,30	694.382.836,54
A2308002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2023	25.444,07739418	2,30	744.277.762,54
A2308010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2023	86.690,92495743	2,31	886.254.163,74
A2308013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2023	432.046,06647979	2,31	960.257.760,50
A2308015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2023	63.913,9890448	2,32	881.606.538,97
A2308016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2023	786.504,04461596	2,32	882.005.298,66
A2308026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	266.589,76008498	2,63	3.793.232.762,71
A2308018	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/08/2023	44.894,38318776	3,22	1.462.003.007,37
A2308019	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/08/2023	712,87479049	3,22	1.473.192.280,41
A2308020	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/08/2023	110.218,8146416	3,22	1.458.393.950,95
A2308028	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	01/08/2023	52.969,655	0,00	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.901.534,09

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.521.094,19