



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 88.768.080/0001-70 - São Gabriel **UF:** RS **Competência:** 10/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II**Representante Legal do Ente:** 008.665.620-10 - LUCAS GONCALVES MENEZES**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS 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**

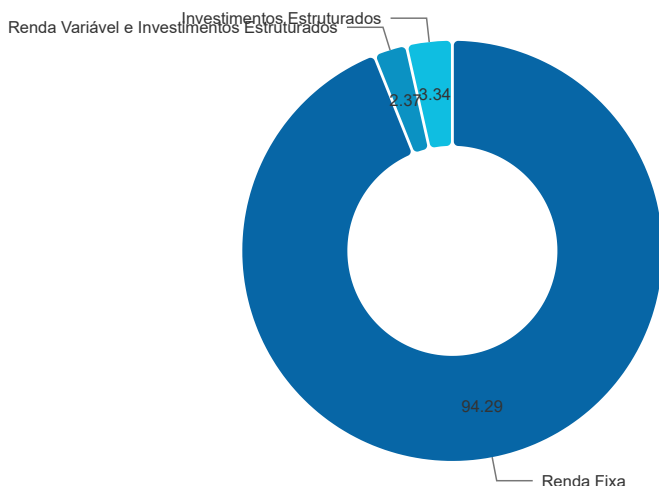
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	107.784.805,90	121.857.156,09	122.383.221,29	94,29%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	66.085.915,43	62.462.519,76	62.522.677,21	48,17%	-5,39%	0,10%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	41.698.890,47	59.394.636,33	59.860.544,08	46,12%	43,55%	0,78%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.874.754,58	2.852.905,52	3.077.002,67	2,37%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.564.288,14	1.342.750,31	1.258.572,57	0,97%	-19,54%	-6,27%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	1.310.466,43	1.510.155,21	1.818.430,09	1,40%	38,76%	20,41%
Investimentos Estruturados	1.122.335,40	4.323.660,05	4.340.459,37	3,34%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.103.184,83	4.304.675,09	4.321.487,19	3,33%	291,73%	0,39%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	19.150,57	18.984,96	18.972,18	0,01%	-0,93%	-0,07%
TOTAL	111.781.895,88	129.033.721,65	129.800.683,32			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	454.136,23	451.750,66	139.141,74	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	454.136,23	451.750,66	139.141,74	100,00%	-69,36%	-69,20%
TOTAL	454.136,23	451.750,66	139.141,74			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,50%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			129.809.485,97	0,50		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		48,17	62.522.677,21			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,08	100.085,54	0,96	790.012.856,98	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,05	3.954.535,51	1,00	7.795.296.699,71	0,05
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,39	1.799.313,64	0,75	275.261.204,99	0,65
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		1,40	1.810.970,00	0,75	159.691.547,65	1,13
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,04	2.644.468,15	-0,33	5.824.441.376,72	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,71	2.222.369,59	0,92	7.179.042.508,92	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,19	6.731.026,30	0,85	6.082.622.569,66	0,11
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,49	7.126.355,70	-0,05	5.184.421.071,28	0,14
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,63	3.418.889,47	0,96	3.471.923.696,66	0,10
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS		8,51	11.040.410,76	0,20	5.036.600.197,80	0,22

Ativo	Fundo Constituído	10/2023	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			129.809.485,97	0,50		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		4,97	6.456.015,13	0,28	676.160.704,34	0,95
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,95	7.720.650,60	-0,32	7.787.487.970,57	0,10
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	2.481.805,18	-0,32	5.252.934.178,04	0,05
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,12	152.277,48	0,93	760.663.250,06	0,02
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,92	1.195.984,97	0,96	1.956.756.289,21	0,06
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,44	567.538,60	0,44	409.682.028,34	0,14
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,21	2.863.426,02	0,26	5.136.324.306,86	0,06
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,18	236.554,56	-0,72	560.834.418,92	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		46,12	59.860.544,08			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,51	667.879,98	1,06	5.391.477.708,44	0,01
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,16	211.536,40	-27,77	17.521.319,67	1,21
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,43	22.621.606,59	1,07	14.076.402.461,33	0,16
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,04	20.813.748,96	0,99	15.296.039.303,73	0,14
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,45	588.156,84	-0,68	906.861.937,86	0,06
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,84	8.878.580,77	1,39	6.569.325.723,06	0,14
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		2,55	3.307.610,32	0,99	5.784.928.154,82	0,06
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,48	626.728,30	0,90	3.689.670.141,46	0,02
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,32	411.149,13	0,82	1.410.644.281,71	0,03

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			129.809.485,97	0,50		
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		1,34	1.733.546,79	0,22	577.592.958,51	0,30
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,97	1.258.572,57			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,31	404.541,87	-3,61	730.788.793,77	0,06
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	185.604,14	-6,36	304.301.314,16	0,06
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,40	515.455,50	-7,45	610.653.217,70	0,08
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,12	152.971,06	-8,89	95.481.121,01	0,16
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (40,00%)		1,40	1.818.430,09			
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)		0,21	274.817,77	-1,25	2.665.967.220,21	0,01
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		1,19	1.543.612,33	-2,93	11.124.540.821,63	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,33	4.321.487,19			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,14	2.777.901,79	0,85	1.378.652.401,38	0,20
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	306.328,80	-1,11	130.192.346,94	0,24
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,61	788.329,06	0,54	332.444.211,98	0,24
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,26	342.902,98	-1,73	181.917.622,15	0,19
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,08	106.024,57	-1,33	114.510.305,81	0,09
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,01	18.972,18			
15.798.354/0001-09 - LSH FIP		0,01	15.719,62	-0,06	108.004.134,58	0,01
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,00	3.252,56	-0,10	3.658.457,92	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			129.800.683,53			
Saldo em Conta Corrente			8.802,44			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			129.809.485,97			
Renda Fixa		94,29	122.383.221,29			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,37	3.077.002,67			
Investimentos Estruturados		3,34	4.340.459,37			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			139.141,74			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/10/2023	85.486,6459241	2,34	866.428.674,58
A2310003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/10/2023	348,48457683	2,34	921.564.802,09
A2310004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/10/2023	3.750,13014544	2,34	974.673.045,82
A2310005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/10/2023	1.150,10277039	2,34	961.142.706,20
A2310006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/10/2023	296,24339039	2,35	923.863.845,70
A2310007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/10/2023	141.564,41874657	2,35	923.863.845,70
A2310008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/10/2023	20.586,35734447	2,35	933.054.632,08
A2310010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/10/2023	99.707,20329352	2,35	985.648.828,45
A2310011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/10/2023	95.399,46378193	2,36	1.012.674.735,13
A2310012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/10/2023	848.614,40361713	2,36	783.633.012,09
A2310016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2023	1.666,13815517	2,36	790.012.856,98
A2310030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	188.058,44745818	2,66	3.645.733.976,94
A2310031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2023	101.252,42746367	2,67	3.893.041.828,29
A2310033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2023	205.729,90623353	2,67	3.711.743.592,21
A2310025	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/10/2023	107.434,46533135	3,28	1.327.061.260,88
A2310027	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/10/2023	46.117,90406262	3,30	1.356.755.759,54
A2310028	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/10/2023	96.317,46412209	3,30	1.356.755.759,54
A2310017	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	03/10/2023	3.172,54308685	109,97	12.377.466.473,27
A2310019	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	20/10/2023	3.179,97665828	109,72	11.492.748.104,00
A2310021	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	27/10/2023	3.175,81749297	109,86	11.288.080.092,45

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/10/2023	34.019,800195	2,34	915.026.163,01
A2310002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/10/2023	26.789,43122382	2,34	865.789.416,03
A2310009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/10/2023	74,94374544	2,35	963.001.376,89
A2310013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/10/2023	424.307,20180857	2,36	783.633.012,09
A2310014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2023	38.063,48455044	2,36	783.971.827,45
A2310015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2023	782.230,4273397	2,36	790.012.856,98
A2310032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	374.223,97225302	2,67	4.037.612.984,04
A2310023	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/10/2023	45.846,28371674	3,28	1.414.372.671,07
A2310024	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/10/2023	106.517,95325833	3,28	1.414.372.671,07
A2310026	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/10/2023	106.020,1316993	3,29	1.452.514.131,27
A2310029	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/10/2023	105.812,73959142	3,30	1.410.644.281,71
A2310018	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	09/10/2023	3.156,58860828	111,66	12.003.042.939,15
A2310020	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	26/10/2023	3.166,97667814	111,29	11.691.011.074,01
A2310022	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	31/10/2023	34,77195168	0,00	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.245.471,19

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.979.185,02

Comitê de Investimento

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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
949.953.540-34	Elizandra 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	30/12/2022

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	Cargo	Assinatura Digital
936.042.890-68	LUCIANA RODRIGUES SOUTO	Gestor de Recursos	28/11/2023 14:41:32
752.420.600-34	FABIANA POHLMANN MACHADO FIGUEIREDO	Representante da Unidade Gestora	28/11/2023 14:41:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=978440&crc=629B5414>, informando o **Código Verificador: 978440** e o **Código CRC: 629B5414**.