



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENT: 88.768.080/0001-70-São Gabriel UF: RS Competência: 8/2021

PRÓ-GESTÃO : Nível I

Representante Legal do Ente : 416.572.840-34 - ROSSANO DOTTO GONÇALVES

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 : CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês	
					Ano	% Mês
Renda Fixa	-	86.767.646,43	86.621.302,95	94,67%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	-	63.547.125,06	60.413.463,40	66,03%	-	-4,93%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	203.841,12	201.590,97	0,22%	-	-1,10%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	23.016.680,25	26.006.248,58	28,42%	-	12,99%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.924.974,29	4.731.195,17	5,17%		
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	928.590,06	1.782.312,91	1,95%	-	91,94%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.496.190,41	1.437.991,76	1,57%	-	-3,89%

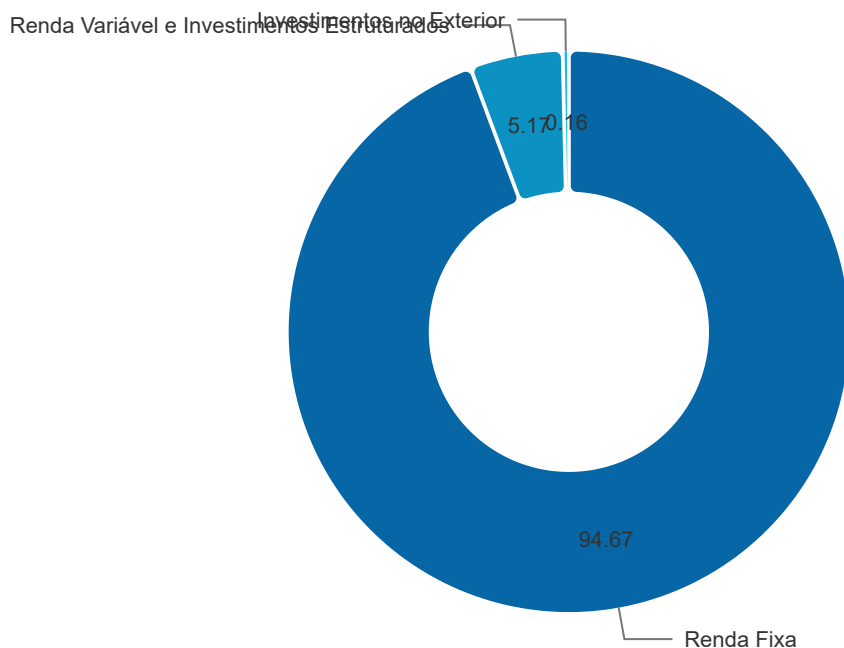
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.500.193,82	1.510.890,50	1,65%	-	0,71%
Investimentos no Exterior	-	144.489,60	147.558,97	0,16%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	-	-	0,00	0,00%	-	-
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	144.489,60	147.558,97	0,16%	-	2,12%
TOTAL	-	90.837.110,32	91.500.057,09			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,24 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.500.057,09	-0,24		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		66,03	60.413.463,39			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,29	3.012.561,40	0,42	2.369.728.062,70	0,13
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,70	642.854,16	0,34	7.025.686.891,77	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,33	7.984.163.662,71	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.500.057,09	-0,24		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,65	6.451.822.517,60	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,28	12.155.699,84	0,13	11.104.044.700,21	0,11
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		2,59	2.367.825,70	-0,35	403.557.544,07	0,59
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,57	521.132,60	0,34	879.176.275,62	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,32	3.952.812,90	-1,45	15.341.053.159,31	0,03
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,68	1.541.425,00	-1,50	235.809.058,52	0,65
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,62	10.631.421,64	-0,45	8.803.716.462,71	0,12
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		1,69	1.548.030,00	-1,56	136.505.084,44	1,13

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.500.057,09	-0,24		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,74	8.910.048,43	0,19	11.382.462.168,68	0,08
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,54	7.814.636,08	-1,14	5.489.990.227,20	0,14
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,99	7.315.015,64	0,18	9.863.752.148,95	0,07
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		0,22	201.590,97			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,22	201.590,97	-1,10	449.973.544,55	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		28,42	26.006.248,57			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,15	9.285.918,52	0,45	4.685.526.156,09	0,20
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,28	3.914.141,82	-0,45	4.477.081.866,50	0,09
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA		1,21	1.105.843,51	-0,99	91.714.526,23	1,21

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.500.057,09	-0,24		
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,85	773.334,59	-1,11	1.191.682.801,85	0,06
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		10,94	10.006.118,38	0,49	6.449.234.050,26	0,16
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,33	301.282,18	0,43	411.814.191,85	0,07
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,12	111.549,41	0,24	28.226.821.225,73	0,00
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,16	145.625,68	0,25	946.980.493,04	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,40	362.434,48	0,30	2.195.853.513,66	0,02
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (35,00%)		1,95	1.782.312,91			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE		1,46	1.336.914,26	-2,48	14.477.524.504,88	0,01
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,49	445.398,65	-3,15	1.253.858.965,63	0,04
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		1,57	1.437.991,76			
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		0,21	189.421,11	-3,44	374.966.098,33	0,05

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.500.057,09	-0,24		
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,11	103.258,98	3,26	2.061.473.105,80	0,01
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,83	759.200,73	-5,01	1.120.309.778,71	0,07
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	310.097,94	-4,09	274.303.581,33	0,11
28.319.463/0001-30 - AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES		0,08	76.013,00	-1,81	20.937.363,89	0,36
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,65	1.510.890,50			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,69	629.707,17	0,21	346.021.988,56	0,18
18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		0,51	471.076,50	-0,27	79.708.638,77	0,59
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO		0,11	99.955,01	0,44	111.361.853,42	0,09
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,34	310.151,82	3,40	324.257.820,28	0,10
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.500.057,09	-0,24		
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)		0,00	0,00	3,44	4.903.751.881,85	0,00
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,16	147.558,97			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,11	101.496,16	1,98	557.309.483,71	0,02
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,05	46.062,81	2,44	3.230.077.335,87	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			91.500.057,09			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			91.500.057,09			
Renda Fixa	94,67		86.621.302,93			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5,17		4.731.195,17			
Investimentos no Exterior	0,16		147.558,97			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2021	33.224.8063066	2,14	2.523.954.329,25

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2021	3.127.83703984	2,14	2.479.666.417,38
A2108060	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2021	30.260.58849376	2,35	4.632.484.616,92
A2108045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2021	140.087.07641764	2,14	2.443.971.757,15
A2108036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2021	56.082.06624847	2,14	2.479.666.417,38
A2108034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2021	187.148.88103623	2,14	2.287.852.766,02
A2108039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2021	380.879.34788917	2,14	2.523.954.329,25

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2021	11.572.70455635	2,14	2.716.473.598,89
A2108062	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2021	10.539,49320122	2,35	4.719.881.013,68
A2108061	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2021	668.651.64766349	2,35	4.632.484.616,92
A2108048	10.406.511/0001-61 - AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	16/08/2021	3.914.5631596	114,66	12.245.250.370,54
A2108047	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	01/08/2021	3.882,15255622	117,17	12.748.517.941,09
A2108064	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	01/08/2021	311,2283795	243,26	4.877.333.002,34
A2108005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/08/2021	98.448,14632503	2,70	1.084.489.712,88
A2108004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/08/2021	16.968,73345894	2,70	875.686.178,46

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108010	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/08/2021	35.861,6406146	2,70	954.457.370,47
A2108009	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/08/2021	60.091,09596131	2,70	954.457.370,47
A2108008	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/08/2021	369.751,37917264	2,70	933.162.023,64
A2108007	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/08/2021	1.941,88626497	2,70	991.092.532,61
A2108002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/08/2021	74,08134684	2,70	987.451.070,23
A2108054	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/08/2021	262.195,22427131	3,81	6.448.927.435,82
A2108053	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/08/2021	209.756,17941705	3,81	6.448.927.435,82
A2108056	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/08/2021	11.696,47581145	3,82	6.572.452.597,61
A2108025	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/08/2021	6.878,50586256	6,03	28.223.583.364,03

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108018	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/08/2021	76.146,8021929	6,02	27.948.531.296,77
A2108017	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/08/2021	43.110,9278445	6,02	27.618.413.215,70
A2108014	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/08/2021	10.568,96045403	6,02	26.490.075.205,04
A2108019	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	13/08/2021	4.941,620067	6,03	27.892.725.612,49
A2108023	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/08/2021	27.148,96941194	6,03	28.479.045.586,27
A2108055	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/08/2021	367,07331398	3,81	6.448.927.435,82
A2108016	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/08/2021	116,16717565	6,02	27.643.289.830,05

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108029	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/08/2021	1.324,71790174	6,03	28.226.821.225,73

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2021	2.791,98589494	2,14	2.466.452.562,10
A2108033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2021	1.365,42290877	2,14	2.267.087.000,49
A2108032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2021	1.029,12193955	2,14	2.378.694.969,19
A2108031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2021	4.104,5288298	2,14	2.351.138.036,67
A2108040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2021	33.219,9761903	2,14	2.716.473.598,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2021	550,66246174	2,14	2.195.853.513,66
A2108051	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/08/2021	25.822,50680731	2,75	7.984.163.662,71
A2108050	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/08/2021	3.996,50915534	2,75	8.004.607.248,78
A2108059	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/08/2021	128.965,72883757	5,98	6.451.822.517,60
A2108044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2021	233.510,4788687	2,14	2.857.903.665,56
A2108043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2021	11.571,01069719	2,14	3.237.728.606,01
A2108041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2021	380.667,90851802	2,14	2.716.473.598,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108058	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/08/2021	1.739,14647143	5,98	6.451.822.517,60
A2108052	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/08/2021	296.021,57627996	2,75	7.984.163.662,71
A2108063	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	31/08/2021	96,71571582	0,10	0,00
A2108065	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	01/08/2021	311,2283795	245,70	4.903.751.881,85
A2108049	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17/08/2021	136.592,37958303	1,95	982.654.774,75
A2108000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/08/2021	28.052,71582661	2,70	938.665.755,30
A2108006	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/08/2021	166.088,56398529	2,70	1.042.888.131,04
A2108001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/08/2021	140.203,88950227	2,70	987.451.070,23
A2108003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/08/2021	36.270,95488407	2,70	955.442.026,05
A2108012	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/08/2021	18,48278513	2,71	946.980.493,04
A2108011	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/08/2021	431.916,57240446	2,71	946.980.493,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108057	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/08/2021	378.507,15264966	2,64	7.351.433.573,45
A2108026	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/08/2021	41.562,82305151	6,03	28.223.583.364,03
A2108020	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/08/2021	0,66352367	6,03	28.861.175.764,00
A2108024	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/08/2021	82.883,99130655	6,03	27.819.731.722,06
A2108022	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/08/2021	82.913,89907046	6,03	28.595.339.003,53
A2108013	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/08/2021	0,84711473	6,02	26.490.075.205,04
A2108015	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/08/2021	5.933,11122548	6,02	26.258.901.197,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108028	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/08/2021	870,5631889	6,03	28.226.821.225,73
A2108021	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/08/2021	232,15306714	6,03	28.595.339.003,53
A2108027	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/08/2021	1.043,21574624	6,03	28.223.583.364,03
A2108030	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/08/2021	1.324,71790174	6,03	28.226.821.225,73

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.833.095,54

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.929.659,70

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
936.042.890-68	LUCIANA RODRIGUES SOUTO	26/02/2019
752.380.630-91	Adalberto Munhoz Machado	26/02/2019
954.507.500-72	Mirian Alves da Silveira	26/02/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
027.816.660-17	Danton Soares Flores	01/03/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
707.533.850-15	ESMERALDA SANTOS DA SILVA	05/06/2020
707.360.570-72	Tais dos Santos Bernardes	05/06/2020
570.488.600-06	Geseolaine Munhoz Rieffel	06/05/2020
002.064.140-05	Maikon Quinhones Vicente Borges	06/05/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
002.495.960-08	Marcio dos Reis Araujo	03/09/2018
627.336.210-68	Dani Beatris Aguirre Vieira	29/01/2021
425.747.300-20	Marta Jaqueline Ramos Mendes	03/09/2018
020.137.450-10	Karine Helena Ribeiro Rodrigues	03/09/2018
003.122.080-06	Graziele Bortoluzzi Soleiman	03/09/2018