

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 88.768.080/0001-70 -São Gabriel **UF:** RS **Competência:** 10/2024 **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

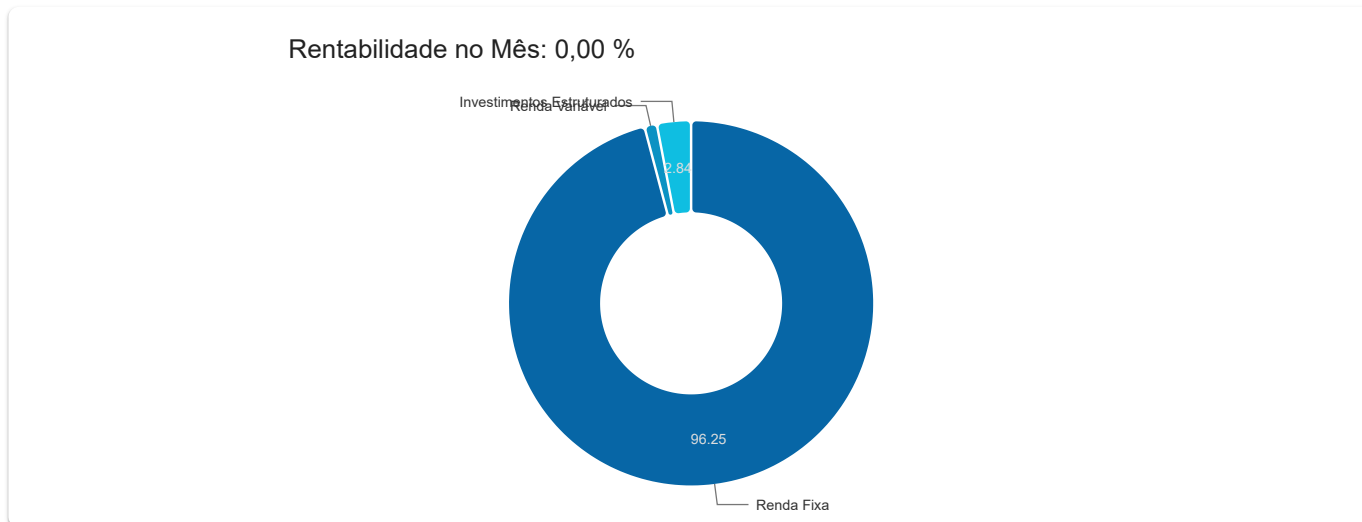
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativos	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	136.867.171,39	144.668.003,84	96,25%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	67.005.433,01	64.918.673,16	43,19%	-	-3,11%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	69.861.738,38	79.749.330,68	53,06%	-	14,15%
Renda Variável	-	1.382.791,45	1.362.482,58	0,91%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	695.137,43	685.759,75	0,46%	-	-1,35%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º,II	-	687.654,02	676.722,83	0,45%	-	-1,59%
Investimentos Estruturados	-	4.243.479,77	4.273.414,22	2,84%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	4.224.665,63	4.254.613,06	2,83%	-	0,71%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10,II	-	18.814,14	18.801,16	0,01%	-	-0,07%
TOTAL	-	142.493.442,61	150.303.900,64			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	139.141,74	159.489,48	157.687,56	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	139.141,74	159.489,48	157.687,56	100,00%	13,33%	-1,13%
TOTAL	139.141,74	159.489,48	157.687,56			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 / 2024	R\$	Aluguel. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		(%)		
				150.303.900,64	0,00		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			43,19	64.918.673,16			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,36	6.558.180,55	0,95	5.014.028.608,01	0,13
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			3,24	4.876.477,01	0,91	11.904.285.539,21	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	6.124.485.428,10	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,93	10.423.236,36	-0,68	3.355.089.991,95	0,31
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,16	7.757.460,57	0,76	4.039.305.995,01	0,19
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,62	8.441.263,37	0,72	6.810.595.873,00	0,12
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO			4,81	7.232.236,24	0,35	609.996.246,72	1,19
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,80	2.711.646,94	0,72	4.542.033.919,19	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,05	4.590.108,44	0,83	8.121.204.821,20	0,06
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,26	1.888.477,55	1,06	288.901.609,04	0,65
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,92	2.891.081,24	0,81	4.919.072.193,80	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,62	2.441.469,36	0,82	8.415.592.732,29	0,03
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,59	3.897.559,38	0,94	3.410.324.054,21	0,11
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,54	819.151,74	0,84	1.224.652.546,18	0,07
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,26	390.324,41	0,74	1.973.114.440,48	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 / 2024		R\$ Aluguel. Mês		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		(%)			
				150.303.900,64		0,00		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			53,06	79.749.330,68				
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			10,52	15.805.900,36	0,92	6.312.602.841,59	0,25	
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			16,86	25.342.580,67	0,91	19.218.803.160,79	0,13	
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,27	405.281,56	0,85	4.036.357.184,84	0,01	
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,85	1.272.478,78	0,93	7.254.276.668,81	0,02	
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,41	618.700,87	-0,68	715.801.285,43	0,09	
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,53	26.346.258,57	0,93	20.409.457.658,47	0,13	
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,48	9.739.269,96	3,95	4.053.120.866,94	0,24	
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA			0,15	218.859,91	-0,33	18.127.917,79	1,21	
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	
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			0,46	685.759,75				
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,35	522.314,15	-1,52	562.757.528,10	0,09	
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,11	163.445,60	-0,81	70.924.974,02	0,23	
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º,II			0,45	676.722,83				
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE			0,45	676.722,83	-1,59	10.624.296.005,55	0,01	
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu			2,83	4.254.613,06				
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,03	3.048.723,91	0,90	913.332.069,11	0,33	
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP			0,23	342.117,83	-0,32	145.352.363,37	0,24	
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,57	863.771,32	0,45	319.961.647,25	0,27	
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10,II			0,01	18.801,16				
15.798.354/0001-09 - FIP LSH			0,01	15.601,25	-0,06	107.190.396,24	0,01	
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP			0,00	3.199,91	-0,11	3.599.240,69	0,09	
Total da Carteira (Resolução CMN)				150.303.900,64				
Saldo em Conta Corrente				0,00				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				150.303.900,64				
Renda Fixa			96,25	144.668.003,84				
Renda Variável			0,91	1.362.482,58				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 / 2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)			
				150.303.900,64	0,00		
	Investimentos Estruturados		2,84	4.273.414,22			
Segmentos não enquadrados no CMN							
	Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			157.687,56			

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2024	136.820,16823029	2,92	4.056.429.119,77
A2410025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2024	102.413,0070702	2,93	4.211.452.769,23
A2410027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2024	38.553.820626	2,94	5.053.148.133,47
A2410028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2024	136.141,30881903	2,94	4.044.092.125,79
A2410007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/10/2024	656.976,39367881	2,59	1.351.057.038,69
A2410008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/10/2024	281.247,46474587	2,59	1.318.708.334,40
A2410014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/10/2024	77.762,97595884	2,57	1.132.352.608,05
A2410015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/10/2024	2.537.96893633	2,57	1.101.522.604,95
A2410016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/10/2024	823,49663742	2,58	1.190.899.827,40
A2410017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/10/2024	126.141,82127509	2,58	1.200.660.155,68
A2410018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/10/2024	17.614,51461178	2,58	1.237.702.722,24
A2410019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/10/2024	137.127,07314986	2,58	1.210.872.170,56
A2410020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/10/2024	96.716,62012546	2,58	1.328.555.930,29
A2410023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2024	1.303,28140563	2,59	1.224.652.546,18
A2410034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2024	193.018,89268922	2,59	1.279.114.288,98
A2410035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2024	4.520,51221	2,59	1.224.652.546,18
A2410037	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	03/10/2024	2.708,50771525	128,16	10.643.670.551,84
A2410038	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	31/10/2024	5.95922998	0,00	0,00
A2410000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/10/2024	98.514,01640726	3,56	2.027.152.463,98
A2410002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/10/2024	41.299,09535315	3,56	2.027.152.463,98
A2410010	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	31/10/2024	236.158,51337271	2,12	6.312.602.841,59
A2410012	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	07/10/2024	2.630.063,54377463	2,10	5.988.365.609,87
A2410032	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	29/10/2024	129.472,10813088	8,81	11.893.033.704,28
A2410033	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	31/10/2024	12.852.72234059	8,82	11.904.285.539,21
A2410031	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2024	748.539,325287	3,34	20.572.965.919,05

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	238.515,36751901	2,93	4.257.231.892,27
A2410029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	38.553,82072368	2,94	4.036.357.184,84
A2410005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/10/2024	57.180,0436202	2,57	1.133.311.381,46
A2410006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/10/2024	563,42360944	2,57	1.163.886.098,78
A2410009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2024	786.348.86559523	2,59	1.224.652.546,18
A2410011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2024	192.948,95072431	2,59	1.224.652.546,18
A2410013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/10/2024	42.787,78774301	2,57	1.133.311.381,46
A2410021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/10/2024	225.691,94686066	2,59	1.351.057.038,69
A2410022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/10/2024	270.324,12635104	2,59	1.318.708.334,47
A2410036	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	01/10/2024	2.714.46694523	129,18	10.947.878.548,68
A2410001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/10/2024	97.398.86978383	3,56	1.917.042.413,97
A2410003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/10/2024	17.658,85878471	3,56	1.917.042.413,97
A2410004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/10/2024	23.780,93926449	3,57	1.920.241.934,55
A2410030	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2024	2.594.716,81109313	1,45	6.124.485.428,10

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.968.893,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.492.814,00

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	22/11/2024 11:12:08
752.420.600-34	FABIANA POHLMANN MACHADO FIGUEIREDO	Representante da Unidade Gestora	22/11/2024 11:11:22



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1575285&crc=C80D919B> , informando o Código Verificador: 1575285 e o Código CRC:

C80D919B .