



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 88.768.080 / 0001-70 - São Gabriel UF: RS Competência: 20/0721 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

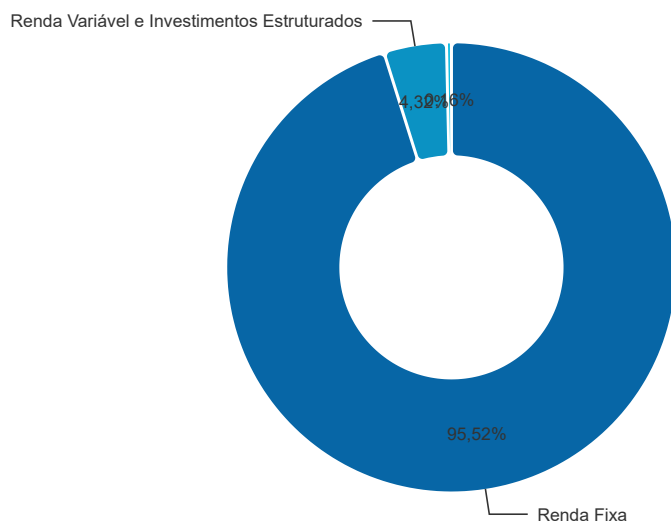
Tipos de Ativo	20/0720 (R \$)	20/0621 (R \$)	20/0721 (R \$)	% Carteira	% Ano x	
					Ano	Mês
Renda Fixa	- 86.484.086,01		86.767.646,43	95,52%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 68.014.074,38		63.547.125,06	69,96%	-	-6,57%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	- 204.559,23		203.841,12	0,22%	-	-0,35%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 18.265.452,40		23.016.680,25	25,34%	-	26,01%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 3.437.295,04		3.924.974,29	4,32%		
ETF - Índice de Ações - art. 8º, I, b	- 967.894,13		928.590,06	1,02%	-	-4,06%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 1.268.681,72		1.496.190,41	1,65%	-	17,93%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 1.200.719,19		1.500.193,82	1,65%	-	24,94%
Investimentos no Exterior	- 187.267,49		144.489,60	0,16%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	- 144.611,91		0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	- 42.655,58		144.489,60	0,16%	-	238,74%
TOTAL	- 90.108.648,54		90.837.110,32			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	20/0720 (R \$)	20/0621 (R \$)	20/0721 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,06 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7 / 2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			90.837.110,32	-0,06		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		69,96	63.547.125,06			
13.322.205 / 0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,04	7.301.983,96	0,08	10.405.647.705,04	0,07
07.111.384 / 0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,87	785.965,68	-0,50	6.941.606.074,16	0,01
11.060.913 / 0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		13,36	12.139.452,28	0,01	11.707.172.620,85	0,10
23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,42	4.010.955,05	-0,78	15.935.689.880,46	0,03
11.328.882 / 0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,99	895.238,76	0,16	6.744.375.720,34	0,01
18.466.245 / 0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,86	785.023,23	0,16	1.094.302.848,51	0,07
04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		2,62	2.376.257,86	-0,12	404.563.000,29	0,59
18.598.042 / 0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,72	1.564.878,00	1,23	239.396.931,75	0,65
10.577.503 / 0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,00	-0,76	1.626.343.290,04	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7 / 2021		Renda.	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
		(%)	R\$	Mês (%)		
			90.837.110,32	-0,06		
10.740.658 / 0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,70	7.904.520,25	-0,40	5.838.267.480,63	0,14
10.740.670 / 0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,80	1.638.233,34	-1,23	7.606.396.263,31	0,02
25.078.994 / 0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,76	10.679.358,93	0,17	8.970.903.955,40	0,12
19.882.420 / 0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		1,73	1.572.490,00	1,24	138.661.887,03	1,13
14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,79	8.892.767,71	-0,06	12.042.628.715,86	0,07
21.743.480 / 0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,30	3.000.000,01	0,40	2.151.373.224,26	0,14
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		0,22	203.841,12			
11.087.118 / 0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,22	203.841,12	-0,35	468.587.225,50	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		25,34	23.016.680,25			
24.634.187 / 0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,33	300.000,00	0,39	356.140.482,04	0,08
35.292.588 / 0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,33	3.932.027,62	-0,11	4.460.514.993,96	0,09
19.391.026 / 0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA		1,23	1.116.921,90	-0,80	92.379.678,23	1,21
07.861.554 / 0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,86	782.047,19	-0,39	1.244.836.023,36	0,06
13.077.418 / 0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,35	7.583.525,87	0,39	4.167.355.289,66	0,18
03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		8,94	8.118.100,55	0,45	5.930.887.062,81	0,14
00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		0,43	391.362,61	0,18	26.455.933.245,28	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7 / 2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			90.837.110,32	-0,06		
01.353.260 / 0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,81	737.380,52	0,17	941.591.674,79	0,08
13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,06	55.313,99	0,25	2.238.891.886,28	0,00
ETF - Índice de Ações - art. 8º, I, b - (35,00%)		1,02	928.590,06			
10.406.511 / 0001-61 - ÍNDICE DE ISHARES IBOVESPA FUNDO DE		0,52	468.695,52	-3,94	12.748.517.941,09	0,00
10.418.335 / 0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,51	459.894,54	-4,18	1.306.744.936,90	0,04
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		1,65	1.496.190,40			
40.054.357 / 0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		0,22	196.165,32	-2,74	392.201.124,42	0,05
36.178.569 / 0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,11	100.000,00	2,39	1.691.694.911,81	0,01
15.154.220 / 0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,88	799.273,78	-5,25	1.198.050.351,88	0,07
08.973.942 / 0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,36	323.333,72	-5,62	314.138.515,13	0,10
28.319.463 / 0001-30 - AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES		0,09	77.417,58	-6,17	21.324.247,66	0,36
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,65	1.500.193,82			
10.418.362 / 0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,69	628.383,44	0,07	364.489.538,76	0,17
18.366.002 / 0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		0,52	472.332,52	-0,27	79.921.162,82	0,59
18.007.358 / 0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO		0,11	99.518,66	0,32	110.875.710,11	0,09
24.633.818 / 0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,33	299.959,20	2,63	265.917.224,47	0,11
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II - (10,00%)		0,00	0,00			
19.909.560 / 0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO SEM FIC DE FUNDO DE ÍNDICE EXTERIOR (IVVB11)		0,00	0,00	5,42	5.071.001.554,57	0,00
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,16	144.489,60			

Ativo	Fundo Constituído	7 / 2021 (%)	R\$		Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			90.837.110,32		-0,06		
17.502.937 / 0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,05	44.967,67		5,42	3.076.433.383,80	0,00
39.255.695 / 0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,11	99.521,93		1,33	385.077.403,80	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			90.837.110,32				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Total Geral da Carteira			90.837.110,32				
Renda Fixa		95,52	86.767.646,43				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,32	3.924.974,28				
Investimentos no Exterior		0,16	144.489,60				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2107067	24.633.818 / 0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	29/07/2021	226.062,16438246	1,33	265.917.224,47
A2107069	24.634.187 / 0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	30/07/2021	285,003,0808833	1,05	356.140.482,04
A2107020	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/09/2021	234.531,30628407	2,13	2.238.891.886,28
A2107024	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2021	46.899,33225355	2,13	2.238.891.886,28
A2107032	36.178.569 / 0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/07/2021	65.860.53585919	1,52	1.691.694.911,81
A2107030	39.255.695 / 0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	29/07/2021	84.458.62678585	1,18	385.077.403,80
A2107031	40.054.357 / 0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	29/07/2021	181.082,10544787	1,10	392.201.124,42
A2107052	19.909.560 / 0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO SEM FIC DE FUNDO DE ÍNDICE EXTERIOR (IVVB11)	14/07/2021	313,34160049	241,71	5.071.001.554,57
A2107056	10.406.511 / 0001-61 - ÍNDICE DE ISHARES IBOVESPA FUNDO DE	27/07/2021	3,794,48381626	119,88	12.748.517.941,09
A2107054	10.406.511 / 0001-61 - ÍNDICE DE ISHARES IBOVESPA FUNDO DE	19/07/2021	3.800.89233711	119,68	12.748.517.941,09
A2107068	21.743.480 / 0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/07/2021	1.841.846,75834971	1,63	2.151.373.224,26

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2107013	01.353.260 / 0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/07/2021	170,282,0314237	2,70	941.591.674,79
A2107003	01.353.260 / 0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/08/2021	27.718,17932222	2,70	941.591.674,79
A2107009	01.353.260 / 0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/07/2021	198,708,4528867	2,70	941.591.674,79
A2107007	01.353.260 / 0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/07/2021	148.316.96898684	2,70	941.591.674,79
A2107005	01.353.260 / 0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/12/2021	28.511,90604261	2,70	941.591.674,79
A2107014	01.353.260 / 0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/07/2021	36.315,12636182	2,70	941.591.674,79
A2107000	01.353.260 / 0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/02/2021	73.835317	2,69	941.591.674,79
A2107002	01.353.260 / 0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/06/2021	2.149,23096903	2,69	941.591.674,79
A2107004	01.353.260 / 0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/09/2021	773.54311662	2,70	941.591.674,79
A2107011	01.353.260 / 0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/07/2021	80.870.49314591	2,70	941.591.674,79
A2107010	01.353.260 / 0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/07/2021	370.620,56645591	2,70	941.591.674,79
A2107062	03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/07/2021	1.052.703,32899005	3,80	5.930.887.062,81
A2107064	23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/07/2021	690,55107705	1,51	15.935.689.880,46
A2107063	23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	29/07/2021	6.087.47766117	1,52	15.935.689.880,46
A2107049	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30/07/2021	408,65266409	6,02	26.455.933.245,28
A2107037	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	07/08/2021	76.745,39946747	6,01	26.455.933.245,28
A2107036	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	07/06/2021	42,279,82063258	6,01	26.455.933.245,28
A2107033	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	07/02/2021	6,731,82610837	6,01	26.455.933.245,28
A2107042	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	22/07/2021	26,808,49002131	6,02	26.455.933.245,28
A2107040	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	15/07/2021	72.760.51475256	6,01	26.455.933.245,28
A2107039	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	14/07/2021	4.753.29433384	6,01	26.455.933.245,28

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2107045	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	29/07/2021	6,828,41311002	6.02	26.455.933.245,28
A2107038	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	07/08/2021	116,36922431	6.01	26.455.933.245,28
A2107061	03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/07/2021	6.291,76304385	3,80	5.930.887.062,81
A2107047	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30/07/2021	3.348,42105543	6.02	26.455.933.245,28

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2107060	11.328.882 / 0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/07/2021	10.910,09847454	2,75	6.744.375.720,34
A2107025	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2021	1.511,14984994	2,13	2.238.891.886,28
A2107019	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2021	1.802,36737438	2,13	2.238.891.886,28
A2107027	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2021	3.350.58020265	2,14	2.238.891.886,28
A2107023	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2021	29,779,11002117	2,13	2.238.891.886,28
A2107022	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2021	1.368,10156127	2,13	2.238.891.886,28
A2107021	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2021	4,90009619	2,13	2.238.891.886,28
A2107026	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2021	234,190,54422185	2,14	2.238.891.886,28
A2107029	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2021	4,89345301	2,14	2.238.891.886,28
A2107028	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2021	187,329,76644564	2,14	2.238.891.886,28
A2107018	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2021	51.629,30443398	2,13	2.238.891.886,28

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2107053	19.909.560 / 0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO SEM FIC DE FUNDO DE ÍNDICE EXTERIOR (IVVB11)	21/07/2021	315.96690284	242,11	5.071.001.554,57
A2107051	19.909.560 / 0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO SEM FIC DE FUNDO DE ÍNDICE EXTERIOR (IVVB11)	07/07/2021	310,41405106	247,60	5.071.001.554,57
A2107050	19.909.560 / 0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO SEM FIC DE FUNDO DE ÍNDICE EXTERIOR (IVVB11)	07/06/2021	306.96064659	243,38	5.071.001.554,57
A2107058	10.406.511 / 0001-61 - ÍNDICE DE ISHARES IBOVESPA FUNDO DE	30/07/2021	20.09576118	1,00	12.748.517.941,09
A2107057	10.406.511 / 0001-61 - ÍNDICE DE ISHARES IBOVESPA FUNDO DE	28/07/2021	3.782.35419181	121,49	12.748.517.941,09
A2107055	10.406.511 / 0001-61 - ÍNDICE DE ISHARES IBOVESPA FUNDO DE	21/07/2021	3.792.92620038	121,15	12.748.517.941,09
A2107059	18.466.245 / 0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	20/07/2021	205.482,26688037	1,95	1.094.302.848,51
A2107017	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/07/2021	1.542.511,62025421	1,94	1.094.302.848,51
A2107012	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/07/2021	168.577,81862518	2,70	941.591.674,79
A2107008	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/07/2021	168.653,34391244	2,70	941.591.674,79
A2107006	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/07/2021	28.087,1153404	2,70	941.591.674,79
A2107001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/07/2021	35.983,86115173	2,69	941.591.674,79
A2107015	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/07/2021	456.284,35485066	2,70	941.591.674,79
A2107066	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/07/2021	1.517.152,54741291	2,64	7.606.396.263,31
A2107065	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/07/2021	3.763,9483	2,74	1.626.343.290,04
A2107046	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	29/07/2021	89.899,99946835	6,02	26.455.933.245,28
A2107043	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	28/07/2021	83.078,3635129	6,02	26.455.933.245,28
A2107041	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	20/07/2021	2.539,92323886	6,02	26.455.933.245,28
A2107035	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	05/07/2021	6.240,35787084	6,01	26.455.933.245,28
A2107034	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	02/07/2021	0,49087145	6,01	26.455.933.245,28
A2107048	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30/07/2021	877,96189162	6,02	26.455.933.245,28
A2107044	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	29/07/2021	3.971,95499295	6,02	26.455.933.245,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.939.047,45

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.115.067,95

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

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
027.816.660-17	Danton Soares Flores	01/03/2021
707.533.850-15	Esmeralda Santos da Silva	06/05/2020
707.360.570-72	Tais dos Santos Bernardes	06/05/2020
570.488.600-06	Geseolaine Munhoz Rieffel	06/05/2020
002.064.140-05	Maikon Quinhones Vicente Borges	06/05/2020

Conselho de Fiscalização

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	09/03/2018
020.137.450-10	Karine Helena Ribeiro Rodrigues	09/03/2018
003.122.080-06	Graziele Bortoluzzi Soleiman	09/03/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Ente Federativo			UF	CNPJ	Unidade Gestora do RPPS	CNPJ
São Gabriel			RS	88768080000170	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	05150569000157
Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Posição da Carteira de Investimentos		Data de Envio	Retificação
2021	Julho	ENCERRAMENTO_MES	31/07/2021		24/08/2021 10:54:48	Não
<small>Atestamos, na forma da lei e para todos os fins de direito, que as informações constantes do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR acima identificado, totalizadas no quadro abaixo, são verídicas, e que todos os valores nele declarados correspondem à totalidade dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. Estamos cientes de que a omissão de informações no DAIR ou a inserção de informações falsas ou diversas das que deveriam constar, que possam resultar na emissão indevida do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, será passível de comunicação ao Ministério Público Federal, para que se apure a eventual prática do ilícito de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do Código Penal.</small>						



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

QUADRO RESUMO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TIPO DE INSTITUIÇÃO	Nº TERMO	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	DATA DO TERMO	DATA DE VALIDADE
BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO	93.026.847/0001-26	Gestor		01/2021	21/05/2021	21/05/2022
SICREDI	01.181.521/0001-55	Administrador de Fundo de Investimento		09/2021	21/05/2021	21/05/2022
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Administrador de Fundo de Investimento		08/2021	21/05/2021	21/05/2022
CCS	03.795.072/0001-60	Gestor		10/2021	21/05/2021	21/05/2022
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA	01.522.368/0001-82	Administrador de Fundo de Investimento		11/2021	21/05/2021	21/05/2022
BB DTVM	30.822.936/0001-69	Administrador de Fundo de Investimento		07/2021	21/05/2021	21/05/2022
BLAGKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.	10.979.208/0001-58	Gestor		12/2021	21/05/2021	21/05/2022
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	92.702.067/0001-96	Administrador de Fundo de Investimento		05/2021	21/05/2021	21/05/2022



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

RESUMO DA CARTEIRA			
TIPO DE ATIVO / SEGMENTO	Quantidade de APR	Valor Total Atual (R\$)	% de Recursos do RPPS
Disponibilidades Financeiras			
	0	0,00	0,00
Renda Fixa			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0	7301983.95	8,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	45	1184057.11	1,30
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	5	468695.51	0,52
Renda Fixa			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	2	16936372.99	18,65
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2	15701626.41	17,29
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	3	4056519.83	4,47
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0	1200025.07	1,33
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	0	1200234.61	1,32
Investimentos no Exterior			
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	0	44967.66	0,05
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES	null		
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS	null		



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

RESUMO DA CARTEIRA			
TIPO DE ATIVO / SEGMENTO	Quantidade de APR	Valor Total Atual (R\$)	% de Recursos do RPPS
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	0	459894.54	0.51
Renda Fixa			
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0	5830996.70	6.42
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1	32252248.22	35.50
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	0	203841.12	0.22
Investimentos no Exterior			
Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º-A, III	1	99521.93	0.11
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	2	296165.32	0.33
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	1	299959.20	0.33
Renda Fixa			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1	3000000.00	3.30
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1	300000.00	0.33
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES	90837110.17		
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS	90837110.17		
RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS			
CPF	NOME	CARGO	ASS.:
93604289068	LUCIANA RODRIGUES SOUTO	Diretor	<i>Luciana R Souto</i>