



## 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: 4/2021

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	04/2020 (R \$)	20/0321 (R \$)	04/2021 (R \$)	% Carteira	% Anual	
					x Ano	x Mês
Renda Fixa	- 83.498.222,70	85,109,548,99	96,52%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 68.142.323,30	66.580.238,88	75,50%	-	-2,29%	
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	- 200,314,04	201.603,40	0,23%	-	0,64%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 15.155.585,36	18.327.706,71	20,78%	-	20,93%	
Renda Vari? Vel e Investimentos Estruturados	- 3.351.746,74	2.929.112,62	3,32%			
ETF - Índice de Ações - art. 8º, I, b	- 1.014.865,89	553.883,44	0,63%	-	-45,42%	
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 1.145.622,53	1.181.185,72	1,34%	-	3,10%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 1.191.258,32	1.194.043,46	1,35%	-	0,23%	
Investimentos no Exterior	- 44,598,07	141,408,84	0,16%			

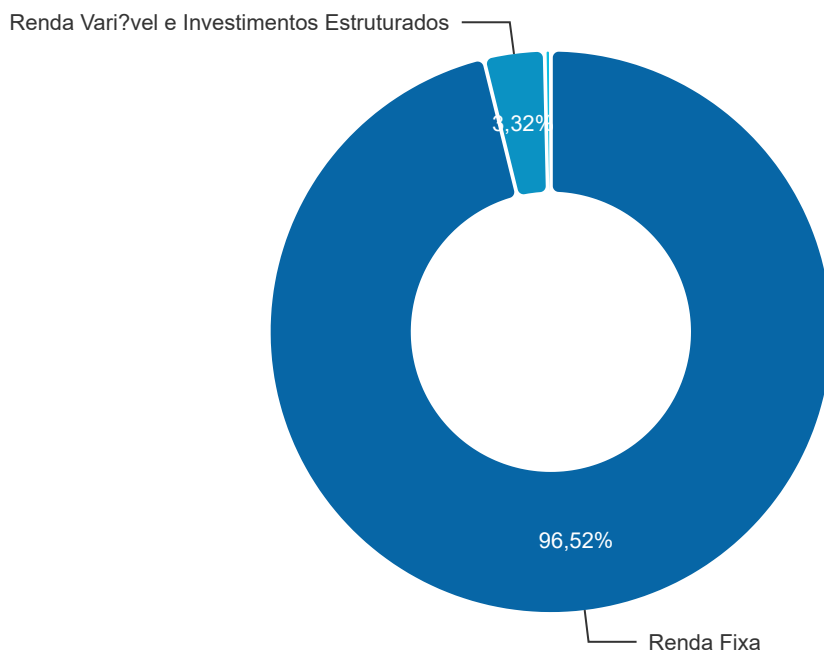
Tipos de Ativo	04/2020 (R \$)	20/0321 (R \$)	04/2021 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Mês x Mês	% Mês x Mês
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	-	-	96.537,68	0,11%	-	-
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	44,598,07	44.871,16	0,05%	-	0,61%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>86.894.567,51</b>	<b>88.180.070,45</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R \$)	20/0321 (R \$)	04/2021 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,65 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4 / 2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			<b>88.199.370,63</b>	<b>0,65</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		75,50	66.580.238,88			
07.111.384 / 0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,68	1.484.005,97	0,81	7.263.040.941,75	0,02
11.328.882 / 0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		1,16	1.020.129,85	0,24	7.571.217.894,67	0,01
10.740.670 / 0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,36	5.607.285,38	0,28	9.264.610.224,23	0,06

Ativo	Fundo Constituído	4 / 2021 (%)		Renda. R\$ Mês (%)		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			<b>88.199.370,63</b>		<b>0,65</b>		
14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,81	8.649.787,89	1,02	11.053.033.773,31	0,08	
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI		8,87	7.822.868,62	0,63	5.864.609.190,92	0,13	
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		13,30	11.726.721,55	0,86	13.787.568.837,50	0,09	
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,44	6.558.069,09	0,84	9.007.156.922,35	0,07	
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,17	3.673.434,06	0,66	15.772.466.647,51	0,02	
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,07	10.642.990,67	0,62	9.467.835.833,78	0,11	
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,80	4.236.656,53	0,26	1.343.603.718,05	0,32	
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		2,40	2.119.489,99	0,52	417.818.992,48	0,51	
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,71	1.510.846,00	0,98	231.131.086,65	0,65	

Ativo	Fundo Constituído	4 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>88.199.370,63</b>	<b>0,65</b>		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,01	10.083,28	0,45	1.544.644.172,77	0,00
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		1,72	1.517.870,00	0,99	133.845.792,03	1,13
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		0,23	201.603,40			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,23	201.603,40	0,64	462.584.016,83	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		20,78	18.327.706,71			
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA		1,28	1.131.698,43	-0,55	93.737.292,47	1,21
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI		7,95	7.009.852,17	0,20	3.508.946.195,72	0,20
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4,55	4.014.092,25	0,26	5.677.715.007,21	0,07
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,88	773.798,33	0,65	1.247.424.461,94	0,06
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		0,30	262.526,34	0,07	25.540.748.745,35	0,00
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,90	793.223,71	0,08	963.346.941,00	0,08

Ativo	Fundo Constituído	4 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>88.199.370,63</b>	<b>0,65</b>		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,44	3.911.041,70	0,71	3.647.675.472,88	0,11
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,49	431.473,78	0,11	2.370.174.502,32	0,02
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (35,00%)		0,63	553.883,44			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,12	102.960,27	1,94	12.366.671.365,74	0,00
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,51	450.923,17	3,25	1.248.321.295,34	0,04
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		1,34	1.181.185,72			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,89	782.666,77	4,37	1.149.638.971,07	0,07
08.973.942/0001-68 - BB AÇÕES CONSUMO		0,36	320.417,67	0,95	302.776.945,13	0,11
28.319.463/0001-30 - AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES		0,09	78.101,28	-0,33	21.512.568,95	0,36
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,35	1.194.043,46			
10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC		0,71	623.986,85	0,57	382.194.306,62	0,16
18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		0,53	470.269,76	-0,28	79.572.134,85	0,59

Ativo	Fundo Constituído	4 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>88.199.370,63</b>	<b>0,65</b>		
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO		0,11	99.786,85	0,56	111.174.505,44	0,09
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		0,11	96.537,68			
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)		0,11	96.537,68	-0,16	4.521.796.340,13	0,00
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,05	44.871,16			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,05	44.871,16	0,61	3.039.632.406,38	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>88.180.070,45</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>19.300,18</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>88.199.370,63</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>96,52</b>		<b>85.109.548,99</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>3,32</b>		<b>2.929.112,62</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>0,16</b>		<b>141.408,84</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2104013	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2021	1.874,94314095	2,12	2.370.174.502,32

<b>ABR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade VI (R \$)</b>	<b>Patr. Líquido (R \$)</b>
A2104016	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2021	47.156,38591993	2,12	2.370.174.502,32
A2104018	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	179,124,85028462	2,12	2.370.174.502,32
A2104014	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2021	141.520.34411272	2,12	2.370.174.502,32
A2104048	13.322.205 / 0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/04/2021	342.656,64145486	2,92	9.007.156.922,35
A2104047	13.077.418 / 0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI	28/04/2021	1.294.514,18193232	2,32	3.508.946.195,72
A2104055	10.406.511 / 0001-61 - ÍNDICE DE ISHARES IBOVESPA FUNDO DE	01/04/2021	4.032,22989223	110,90	12.366.671.365,74
A2104046	19.909.560 / 0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO SEM FIC DE FUNDO DE ÍNDICE EXTERIOR (IVVB11)	28/04/2021	310,64762817	244,99	4.521.796.340,13
A2104044	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	22/04/2021	308,86040342	246,41	4.521.796.340,13



<b>ABR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade VI (R \$)</b>	<b>Patr. Líquido (R \$)</b>
A2104004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/04/2021	168.275,84665418	2,68	963.346.941,00
A2104006	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/04/2021	28.631,93640273	2,69	963.346.941,00
A2104000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/04/2021	167.354,73943449	2,68	963.346.941,00
A2104008	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/04/2021	34.141,39232871	2,69	963.346.941,00
A2104009	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/04/2021	59.797,9529834	2,69	963.346.941,00
A2104002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/04/2021	647,60364818	2,68	963.346.941,00
A2104007	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/04/2021	353.717,3835339	2,69	963.346.941,00
A2104035	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/04/2021	547,6789049	3,76	5.677.715.007,21
A2104024	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	08/04/2021	116,81981974	5,99	25.540.748.745,35

<b>ABR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade VI (R \$)</b>	<b>Patr. Líquido (R \$)</b>
A2104037	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	28/04/2021	656.748,02023309	1,52	15.772.466.647,51
A2104036	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	28/04/2021	328.374,01011655	1,52	15.772.466.647,51
A2104038	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/04/2021	206.303,64926399	2,42	11.053.033.773,31
A2104023	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	08/04/2021	41.511,70761464	5,99	25.540.748.745,35
A2104034	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30/04/2021	399,15835953	5,99	25.540.748.745,35
A2104019	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	01/04/2021	33.403,03176312	5,99	25.540.748.745,35
A2104028	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	27/04/2021	26.087,66054926	5,99	25.540.748.745,35
A2104027	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	23/04/2021	33.384,74189109	5,99	25.540.748.745,35
A2104026	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	14/04/2021	4.115,40413738	5,99	25.540.748.745,35
A2104025	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	12/04/2021	78.248,52138389	5,99	25.540.748.745,35

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2104029	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	28/04/2021	6.676,44989124	5,99	25.540.748.745,35

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104042	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	07/04/2021	9.170,72696323	2,73	7.571.217.894,67
A2104015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2021	2.505,32125929	2,12	2.370.174.502,32
A2104017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2021	212.151,40420791	2,12	2.370.174.502,32
A2104012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2021	51.909,43824247	2,12	2.370.174.502,32
A2104049	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/04/2021	165.829,15189682	6,03	7.263.040.941,75
A2104043	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	28/04/2021	1.097.827,50362734	2,73	7.571.217.894,67
A2104054	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	01/04/2021	3.994,88615553	112,44	12.366.671.365,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104056	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	06/04/2021	3.995,26676765	113,06	12.366.671.365,74
A2104057	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	30/04/2021	42,07696905	1,00	12.366.671.365,74
A2104053	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	30/04/2021	0,64762817	1,00	4.521.796.340,13
A2104045	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	23/04/2021	308,86040342	248,97	4.521.796.340,13
A2104003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/04/2021	166.598,42857036	2,68	963.346.941,00
A2104005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/04/2021	28.339,02180187	2,69	963.346.941,00
A2104011	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/04/2021	28.334,59048314	2,69	963.346.941,00
A2104001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/04/2021	34.252,21304879	2,68	963.346.941,00
A2104010	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/04/2021	414.084,93021143	2,69	963.346.941,00
A2104031	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	28/04/2021	343,8371694	5,99	25.540.748.745,35
A2104039	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	28/04/2021	275.820,82899605	3,63	5.864.609.190,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104033	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	29/04/2021	39.056,72111119	5,99	25.540.748.745,35
A2104030	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	28/04/2021	257.044,19208948	5,99	25.540.748.745,35
A2104022	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	06/04/2021	0,18369985	5,99	25.540.748.745,35
A2104021	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	05/04/2021	6,00051638	5,99	25.540.748.745,35
A2104020	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	05/04/2021	5.922,29924156	5,99	25.540.748.745,35
A2104032	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	29/04/2021	633,88645763	5,99	25.540.748.745,35

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 10.908.503,83

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 10.187.080,78

### 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	05/06/2020
707.360.570-72	Tais dos Santos Bernardes	05/06/2020
570.488.600-06	Geseolaine Munhoz Rieffel	06/05/2020

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
002.064.140-05	Maikon Quinhones Vicente Borges	06/05/2020

### **Conselho de Fiscalização**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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



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	Abril	ENCERRAMENTO_MES	30/04/2021		27/05/2021 09:44:55	Não

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.



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 Corretora	93.026.847/0001-26	Gestor		01/2020	21/05/2020	21/05/2021
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Administrador de Fundo de Investimento		08/2020	21/05/2020	21/05/2021
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA	01.522.368/0001-82	Administrador de Fundo de Investimento		11/2020	21/05/2020	21/05/2021
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A	30.822.936/0001-69	Administrador de Fundo de Investimento		07/2020	21/05/2020	21/05/2021
BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.	10.979.208/0001-58	Gestor		12/2020	21/05/2020	21/05/2021
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	92.702.067/0001-96	Administrador de Fundo de Investimento		05/2020	21/05/2020	21/05/2021





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	19300.18	0.00
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	4	102960.26	0.12
Renda Fixa			
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	19	5135739.18	5.82
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1	1484005.97	1.68
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	16	262526.34	0.30
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	2	6627415.23	7.52
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2	11797742.73	13.38
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0	4236656.52	4.80
Investimentos no Exterior			
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	0	44871.16	0.05
Renda Fixa			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	5	49073871.85	55.65
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	0	99786.85	0.11
<b>TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES</b>	null		
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS</b>	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
Renda Fixa			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0	2119489.98	2.40
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	0	1094256.60	1.24
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0	1181185.71	1.34
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	0	450923.16	0.51
Renda Fixa			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0	1520929.28	1.72
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0	1131698.43	1.28
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	0	201603.40	0.23
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0	1517870.00	1.72
Investimentos no Exterior			
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	4	96537.68	0.11
<b>TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES</b>	88180070.33		
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS</b>	88199370.51		
<b>RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS</b>			
CPF	NOME	CARGO	ASS.:
93604289068	LUCIANA RODRIGUES SOUTO	Diretor	<i>Luciana R Souto</i>