



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: 6/2021

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	06/2020 (R \$)	20/0521 (R \$)	20/0621 (R \$)	% Carteira	% Ano x Mês	
					% Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	86.277.113,62	86.484.086,01	95,98%	-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	67.430.870,82	68.014.074,38	75,48%	-	0,86%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	203.654,50	204.559,23	0,23%	-	0,44%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	18.642.588,30	18.265.452,40	20,27%	-	-2,02%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.928.589,26	3.437.295,04	3,81%	-	-
ETF - Índice de Ações - art. 8º, I, b	-	475,786,37	967,894,13	1,07%	-	103,43%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.257.750,45	1.268.681,72	1,41%	-	0,87%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.195.052,44	1.200.719,19	1,33%	-	0,47%

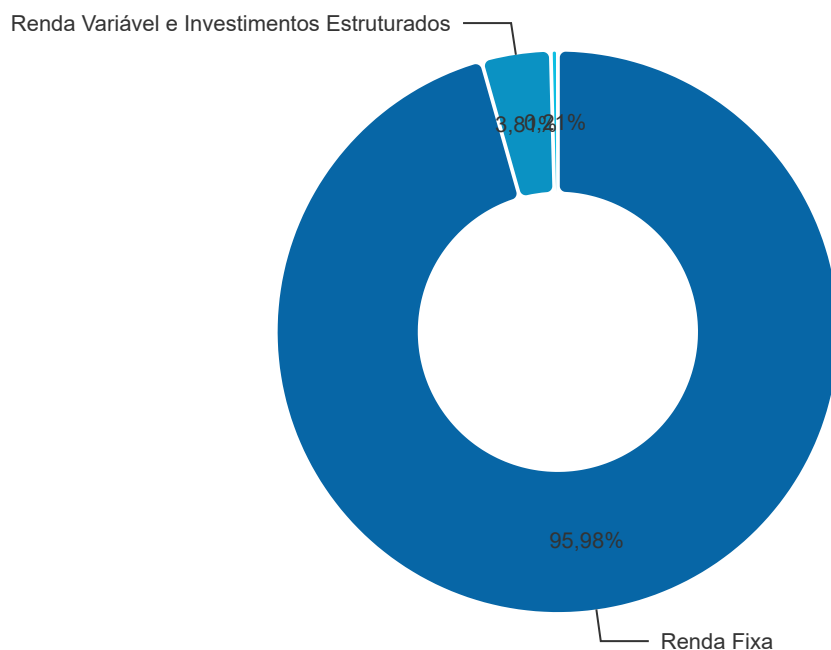
Tipos de Ativo	06/2020 (R \$)	20/0521 (R \$)	20/0621 (R \$)	% Carteira	% Ano x Mês	
					Ano x Ano	Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	117.208,41	187,267,49	0,21%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	-	74,039.79	144.611.91	0,16%	-	95,32%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	43,168,62	42,655,58	0,05%	-	-1,19%
TOTAL	-	89.322.911,29	90.108.648,54			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R \$)	20/0521 (R \$)	20/0621 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,13 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6 / 2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			90.108.650,54	0,13		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		75,48	68.014.074,38			
14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,88	8.898.546,22	-0,28	11.796.463.834,87	0,08
04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		2,64	2.379.191,85	0,31	402.472.528,38	0,59
18.598.042 / 0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,72	1.545.802,00	1,27	236.478.674,68	0,65
10.577.503 / 0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,01	10.302,51	0,77	1.599.152.888,14	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6 / 2021 (%)		R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
				90.108.650,54	0,13		
10.740.658 / 0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,81	7.936.157,03		0,40	5.867.854.510,24	0,14
10.740.670 / 0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,25	5.627.425,89		0,19	8.267.613.291,28	0,07
18.466.245 / 0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,64	4.178.120,62		0,15	1.181.463.837,89	0,35
25.078.994 / 0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,88	10.706.087,21		0,11	9.201.718.777,36	0,12
19.882.420 / 0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		1,72	1.553.210,00		1,28	136.961.757,40	1,13
11.060.913 / 0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		13,47	12.137.765,09		-0,15	14.363.834.668,17	0,08
07.111.384 / 0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,88	789,905,19		0,17	7.001.217.927,34	0,01
13.322.205 / 0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,10	7.295.894,83		-0,09	10.494.201.076,30	0,07

Ativo	Fundo Constituído	6 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			90.108.650,54	0,13		
23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,47	4.031.969,98	0,00	16.058.908.177,46	0,03
11.328.882 / 0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,03	923.695,96	0,18	7.575.446.149,90	0,01
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		0,23	204.559,23			
11.087.118 / 0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,23	204.559,23	0,44	473.168.927,29	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		20,27	18.265.452,40			
35.292.588 / 0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,37	3.936.403,81	0,05	4.294.022.962,49	0,09
19.391.026 / 0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA		1,25	1.125.944,90	-0,35	93,260,734,09	1,21
07.861.554 / 0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,87	785,076,10	0,40	1.247.835.733,51	0,06
00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		0,07	65,158,47	0,16	26.271.678.783,96	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			90.108.650,54	0,13		
01.353.260 / 0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,20	179,128,75	0,17	969.826.931,76	0,02
13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,60	544,157,46	0,22	2.307.212.680,54	0,02
13.077.418 / 0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,38	7.553.826,81	0,33	3.920.215.063,90	0,19
03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4,52	4.075.756,10	0,31	5.582.841.841,27	0,07
ETF - Índice de Ações - art. 8º, I, b - (35,00%)		1,07	967,894,13			
10.418.335 / 0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,53	479,975,43	0,88	1.350.902.525,39	0,04
10.406.511 / 0001-61 - ÍNDICE DE ISHARES IBOVESPA FUNDO DE		0,54	487,918,70	0,45	13.442.159.944,12	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		1,41	1.268.681,72			
15.154.220 / 0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,94	843,576,13	1,09	1.246.438.857,80	0,07
08.973.942 / 0001-68 - BB AÇÕES CONSUMO		0,38	342.599,14	0,51	328.859.645,80	0,10

Ativo	Fundo Constituído	6 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			90.108.650,54	0,13		
28.319.463 / 0001-30 - AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES		0,09	82,506,45	0,14	22.725.950,43	0,36
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,33	1.200.719,19			
10.418.362 / 0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,70	627.926,82	0,20	392.131.692,22	0,16
18.366.002 / 0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		0,53	473.591,18	0,97	80.134.135,85	0,59
18.007.358 / 0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO		0,11	99.201,19	-0,15	110.522.011,35	0,09
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II - (10,00%)		0,16	144.611,91			
19.909.560 / 0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO SEM FIC DE FUNDO DE ÍNDICE EXTERIOR (IVVB11)		0,16	144.611,91	-2,34	4.734.873.519,72	0,00
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,05	42,655,58			
17.502.937 / 0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,05	42,655,58	-1,19	2.860.128.891,15	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			90.108.648,54			
Saldo em Conta Corrente			2,00			
Total Geral da Carteira			90.108.650,54			

Ativo	Fundo Constituído	6 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			90.108.650,54	0,13		
	Renda Fixa	95,98	86.484.086,01			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,81	3.437.295,04			
	Investimentos no Exterior	0,21	187,267,49			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2106004	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2021	45.696.86962883	2,13	2.307.212.680,54
A2106003	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2021	117,471,89584391	2,13	2.307.212.680,54
A2106001	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2021	188.064.3385009	2,13	2.307.212.680,54
A2106009	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	164.299,40222986	2,13	2.307.212.680,54

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2106006	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2021	328.637.97368331	2,13	2.307.212.680,54
A2106017	13.322.205 / 0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2021	238.722,44689646	2,93	10.494.201.076,30
A2106015	13.077.418 / 0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2021	128.682,35160037	2,33	3.920.215.063,90
A2106060	10.406.511 / 0001-61 - ÍNDICE DE ISHARES IBOVESPA FUNDO DE	30/06/2021	9,52788893	1,00	13.442.159.944,12
A2106052	10.406.511 / 0001-61 - ÍNDICE DE ISHARES IBOVESPA FUNDO DE	16/06/2021	3.990.47211107	124,35	13.442.159.944,12
A2106010	19.909.560 / 0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO SEM FIC DE FUNDO DE ÍNDICE EXTERIOR (IVVB11)	06/01/2021	313.29521247	235,52	4.734.873.519,72
A2106011	19.909.560 / 0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO SEM FIC DE FUNDO DE ÍNDICE EXTERIOR (IVVB11)	18/06/2021	330,3003837	227,46	4.734.873.519,72
A2106013	19.909.560 / 0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO SEM FIC DE FUNDO DE ÍNDICE EXTERIOR (IVVB11)	24/06/2021	328.87729129	228,15	4.734.873.519,72

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2106044	01.353.260 / 0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/06/2021	28,176,56932978	2,69	969.826.931.76
A2106048	01.353.260 / 0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/06/2021	28,129,36014137	2,69	969.826.931.76
A2106050	01.353.260 / 0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/06/2021	36,009,31054453	2,69	969.826.931.76
A2106037	01.353.260 / 0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/04/2021	73,95773313	2,69	969.826.931.76
A2106045	01.353.260 / 0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/06/2021	371,271,04642744	2,69	969.826.931.76
A2106047	01.353.260 / 0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/06/2021	45.307.0586401	2,69	969.826.931.76
A2106041	01.353.260 / 0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/06/2021	389,08251836	2,69	969.826.931.76
A2106040	01.353.260 / 0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/08/2021	1.081,17319972	2,69	969.826.931.76
A2106059	11.060.913 / 0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28/06/2021	107.228.58530264	3,26	14.363.834.668,17

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2106058	23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	28/06/2021	229.394,17653389	1,53	16.058.908.177,46
A2106024	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	22/06/2021	9.232.20987192	6.01	26.271.678.783,96
A2106023	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	14/06/2021	91,192,58189829	6,00	26.271.678.783,96
A2106021	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	06/07/2021	42.140,10954948	6,00	26.271.678.783,96
A2106034	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30/06/2021	605,35823948	6.01	26.271.678.783,96
A2106036	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30/06/2021	3,985,1465128	6.01	26.271.678.783,96
A2106025	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	23/06/2021	26.284,30024691	6.01	26.271.678.783,96
A2106026	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	28/06/2021	6.075.66584304	6.01	26.271.678.783,96
A2106030	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	29/06/2021	2.90439691	6.01	26.271.678.783,96
A2106032	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30/06/2021	6.251.94676377	6.01	26.271.678.783,96
A2106056	03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/06/2021	370.21719056	3,78	5.582.841.841,27

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2106022	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	06/08/2021	116.57628951	6,00	26.271.678.783,96
A2106057	03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/06/2021	3.825,26118823	3,78	5.582.841.841,27

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2106055	11.328.882 / 0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/06/2021	36.489,10452106	2,74	7.575.446.149,90
A2106002	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2021	1,805,46565722	2,13	2.307.212.680,54
A2106005	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2021	375.637,54425487	2,13	2.307.212.680,54
A2106007	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2021	97.657,33256136	2,13	2.307.212.680,54

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2106000	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2021	51,752,4859068	2,13	2.307.212.680,54
A2106008	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	328.598.80445972	2,13	2.307.212.680,54
A2106016	07.111.384 / 0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/06/2021	115.667.59464233	6.05	7.001.217.927,34
A2106012	19.909.560 / 0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO SEM FIC DE FUNDO DE ÍNDICE EXTERIOR (IVVB11)	21/06/2021	328,55289051	230,93	4.734.873.519,72
A2106014	19.909.560 / 0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO SEM FIC DE FUNDO DE ÍNDICE EXTERIOR (IVVB11)	25/06/2021	331,38122367	228,66	4.734.873.519,72
A2106061	19.909.560 / 0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO SEM FIC DE FUNDO DE ÍNDICE EXTERIOR (IVVB11)	30/06/2021	2.53877328	1,00	4.734.873.519,72
A2106054	18.466.245 / 0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	22/06/2021	38,162,42754296	1,94	1.181.463.837,89
A2106046	01.353.260 / 0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/06/2021	27.857.78833838	2,69	969.826.931.76

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2106053	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	18/06/2021	822.07518494	9,73	402.472.528,38
A2106043	01.353.260 / 0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/06/2021	419,33495021	2,69	969.826.931.76
A2106038	01.353.260 / 0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/04/2021	27.429.5198974	2,69	969.826.931.76
A2106042	01.353.260 / 0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/06/2021	181.359.51082515	2,69	969.826.931.76
A2106039	01.353.260 / 0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/07/2021	34.967.40427398	2,69	969.826.931.76
A2106051	01.353.260 / 0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/06/2021	416,445,40089087	2,69	969.826.931.76
A2106028	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	28/06/2021	205.824,45287381	6.01	26.271.678.783,96
A2106033	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30/06/2021	85,25152737	6.01	26.271.678.783,96
A2106019	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	06/02/2021	3.386.61839843	6,00	26.271.678.783,96
A2106035	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30/06/2021	6.3974011	6.01	26.271.678.783,96
A2106020	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	06/07/2021	5.875.26097495	6,00	26.271.678.783,96

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2106018	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	06/02/2021	0,39334612	6,00	26.271.678.783,96
A2106031	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30/06/2021	6.251.94676377	6.01	26.271.678.783,96
A2106027	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	28/06/2021	233.03923782	6.01	26.271.678.783,96
A2106029	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	28/06/2021	2.407,87293103	6.01	26.271.678.783,96

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 6.724.084,58

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 6.055.705,71

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	05/06/2020
002.064.140-05	Maikon Quinhones Vicente Borges	05/06/2020

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
002.495.960-08	Marcio dos Reis Araujo	09/03/2018
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	Junho	ENCERRAMENTO_MES	30/06/2021		20/07/2021 10:45:49	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 Corretora	93.026.847/0001-26	Gestor		01/2021	21/05/2021	21/05/2022
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Administrador de Fundo de Investimento		08/2021	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 GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	30.822.936/0001-69	Administrador de Fundo de Investimento		07/2021	21/05/2021	21/05/2022
BLACKROCK 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 S.A.	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	2.00	0.00
Renda Fixa			
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	43	788444.65	0.87
Investimentos no Exterior			
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	6	144611.90	0.16
Renda Fixa			
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	3	11629582.90	12.90
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1	11277738.06	12.52
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0	5847424.79	6.49
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	6	56736336.25	62.98
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	0	204559.23	0.23
Investimentos no Exterior			
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	0	42655.57	0.05
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0	1268681.70	1.41
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	0	1200719.18	1.34
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	2	967894.12	1.07
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES	90108648.35		
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS	90108650.35		
RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS			
CPF	NOME	CARGO	ASS.:
93604289068	LUCIANA RODRIGUES SOUTO	Diretor	<i>Luciana R Souto</i>