



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: 2/2021

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	20/0220 (R \$)	01/2021 (R \$)	20/0221 (R \$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 74.244.642,80	83.605.425,30	96,24%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 71.367.030,78	77.777.212,49	89,53%	-	8,98%	
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	- 204,723,26	201.591,82	0,23%	-	-1,53%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 2.672.888,76	5.626.620,99	6,48%	-	110,51%	
Renda Vari? Vel e Investimentos Estruturados	- 2.863.670,89	3.227.360,76	3,71%			
ETF - Índice de Ações - art. 8º, I, b	- 526,755,28	931.884,84	1,07%	-	76,91%	
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 1.143.141,69	1.105.222,36	1,27%	-	-3,32%	

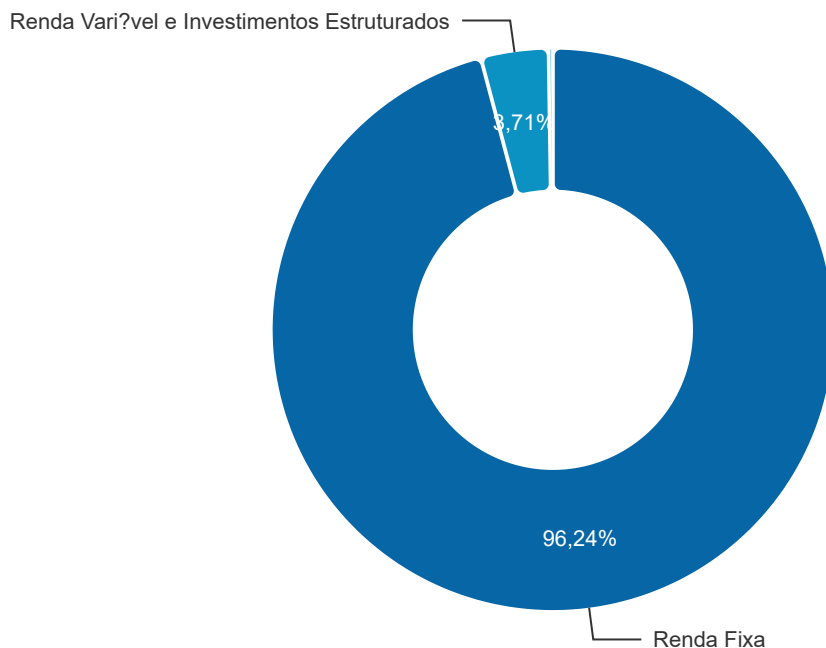
Tipos de Ativo	20/0220 (R \$)	01/2021 (R \$)	20/0221 (R \$)	% Carteira	%	% Mês
					Ano x Ano	x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.193.773,92	1.190.253,56	1,37%	-	-0,29%
Investimentos no Exterior	-	-	43,120.02	0,05%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	-	43,120.02	0,05%	-	-
TOTAL	-	77.108.313,69	86.875.906,08			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	20/0220 (R \$)	01/2021 (R \$)	20/0221 (R \$)	% Carteira	%	%
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,80 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			86.875.908,08	-0,80		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		89,53	77.777.212,47			
10.740.670 / 0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,04	9.593.058,64	0,02	9.935.744.303,82	0,10
10.740.658 / 0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI		10,14	8.805.405,68	-1,54	6.061.546.612,54	0,15
10.577.503 / 0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,01	10,159.52	-2,35	1.625.335.228,61	0,00
11.060.913 / 0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		13,34	11.590.440,28	-0,62	13.590.487.322,92	0,09

Ativo	Fundo Constituído	2 / 2021		Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
		(%)	R\$	Mês (%)			
			86.875.908,08		-0,80		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,25	8.038.439,85	-0,53	10.914.192.598,49	0,07	
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,48	2.153.591,35	-0,51	15.107.095.289,30	0,01	
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,69	1.470.809,00	-2,06	225.006.126,71	0,65	
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,02	3.493.113,87	-1,19	8.803.004.981,39	0,04	
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		9,25	8.037.705,73	0,00	8.572.331.669,58	0,09	
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,32	5.492.443,38	-0,55	8.720.364.653,89	0,06	
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,23	10.621.990,88	-0,91	9.434.126.715,63	0,11	
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		1,70	1.477.480,00	-2,12	130.283.952,71	1,13	
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		2,44	2.116.932,85	-0,81	435.442.237,53	0,49	

Ativo	Fundo Constituído	2 / 2021		Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
		(%)	R\$	Mês (%)			
			86.875.908,08		-0,80		
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,61	4.875.641,44	-0,04		1.655.396.873,60	0,29
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		0,23	201.591,82				
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,23	201.591,82	-1,53		481.093.760,69	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		6,48	5.626.620,99				
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		0,22	189.058,76	0,01		27.162.557.740,05	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,05	913.598,52	-1,56		1.338.328.556,40	0,07
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,29	247.627,69	0,05		2.459.370.188,78	0,01
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA		1,37	1.187.496,54	-5,76		98.358.985,99	1,21
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,23	196.753,42	0,10		896.825.374,40	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,33	2.892.086,06	-0,93		2.927.279.793,11	0,10
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (35,00%)		1,07	931.884,84				
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,60	518.806,77	-4,39		15.040.102.343,32	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			86.875.908,08	-0,80		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,48	413.078,07	-3,28	1.143.330.805,79	0,04
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		1,27	1.105.222,35			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,82	715.997,05	-1,99	1.156.878.405,76	0,06
08.973.942/0001-68 - BB AÇÕES CONSUMO		0,36	311.027,51	-5,34	339.786.231,27	0,09
28.319.463/0001-30 - AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES		0,09	78.197,79	-6,89	21.539.153,77	0,36
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,37	1.190.253,56			
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO		0,11	99.486,89	-0,58	110.840.304,95	0,09
10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC		0,71	617.666,23	-0,28	404.264.423,73	0,15
18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		0,54	473.100,44	-0,25	80.051.099,73	0,59
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,05	43.120,01			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,05	43.120,01	3,55	2.403.594.907,13	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			86.875.906,08			
Saldo em Conta Corrente			2,00			
Total Geral da Carteira			86.875.908,08			
Renda Fixa	96,24		83.605.425,28			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,71		3.227.360,75			

Ativo	Fundo Constituído	2 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			86.875.908,08	-0,80		
	Investimentos no Exterior	0,05	43.120,01			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2010014	11.087.118 / 0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	01/10/2020	52.969.655	3,64	481.093.760,69
A2011060	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2020	37.880,48267167	2,11	2.459.370.188,78
A2012098	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2020	49.685.88634703	2,11	2.459.370.188,78
A2010042	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2020	142,271,94170893	2,11	2.459.370.188,78

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2011058	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/11/2020	71.036,25826727	2,11	2.459.370.188,78
A2011057	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2020	142,103,76667809	2,11	2.459.370.188,78
A2010045	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	94.749,32381269	2,11	2.459.370.188,78
A2010043	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2020	71.070.6993891	2,11	2.459.370.188,78
A2011063	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	142.040,75751586	2,11	2.459.370.188,78
A2101151	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	127.605.03800551	2,12	2.459.370.188,78

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2101149	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2021	1.447,86353866	2,12	2.459.370.188,78
A2101147	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2021	79.417.71630041	2,12	2.459.370.188,78
A2012097	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/10/2020	189.317,17782197	2,11	2.459.370.188,78
A2012101	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2020	94.632.83551882	2,11	2.459.370.188,78
A2102164	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2021	61.405,16625215	2,12	2.459.370.188,78
A2102162	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2021	70.865,92604319	2,12	2.459.370.188,78
A2102161	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2021	283.500,76171693	2,12	2.459.370.188,78

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2101145	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2021	236.436,23428133	2,11	2.459.370.188,78
A2012105	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2020	189.199,54438706	2,11	2.459.370.188,78
A2012104	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2020	14,82915561	2,11	2.459.370.188,78
A2101152	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/01/2021	138.566,02447074	2,89	8.720.364.653,89
A2102213	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2021	851.869,0550845	1,06	2.927.279.793,11
A2102214	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2021	1.898.045,84128049	1,05	2.927.279.793,11
A2010003	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2020	6.923.545,74015292	1,48	9.434.126.715,63

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2012091	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2020	131.785,4570871	1,52	9.434.126.715,63
A2010019	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	139.694,7403	2,53	1.143.330.805,79
A2010022	08.973.942/0001-68 - BB AÇÕES CONSUMO	01/10/2020	97.948,2053	3,08	339.786.231,27
A2010025	10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC	01/10/2020	211.137,3951	2,88	404.264.423,73
A2010016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2020	74.563,98140039	2,11	2.459.370.188,78
A2010017	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	161.341,321	5,42	1.338.328.556,40
A2010004	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	1.768.188,9799	2,80	8.720.364.653,89
A2010006	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	911.168,944	6,03	8.803.004.981,39
A2010005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	01/10/2020	3.016.462,15180751	2,71	8.572.331.669,58
A2010021	28.319.463/0001-30 - AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	01/10/2020	185.466,2175	0,59	21.539.153,77

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2102181	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	25/02/2021	4.071,29750948	108,02	15.040.102.343,32
A2102179	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	22/02/2021	903,34543273	108,40	15.040.102.343,32
A2101155	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	15/01/2021	904,90723076	115,83	15.040.102.343,32
A2010002	19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	01/10/2020	1.000.000,00	1,43	130.283.952,71
A2010001	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	01/10/2020	192.550,57594632	9,56	435.442.237,53
A2010015	19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	01/10/2020	907.838,1127	1,47	98.358.985,99
A2010000	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/10/2020	2.527.194,9696555	1,92	1.655.396.873,60
A2011086	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	23/11/2020	25.822,07233107	9,57	435.442.237,53
A2102205	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/02/2021	22.163,6859824	2,68	896.825.374,40
A2102206	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/02/2021	16.354,53613436	2,68	896.825.374,40
A2102210	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/02/2021	36.884,31729984	2,68	896.825.374,40
A2102211	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/02/2021	34.295,85392948	2,68	896.825.374,40

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2102203	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/02/2021	33,64687373	2,68	896.825.374,40
A2102204	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/02/2021	226,36423626	2,68	896.825.374,40
A2102208	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/02/2021	186.393,9846933	2,68	896.825.374,40
A2102209	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/02/2021	193.374,14958379	2,68	896.825.374,40
A2010024	18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	01/10/2020	346.159,62341525	1,39	80.051.099,73
A2011085	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/11/2020	254,74385662	2,60	9.935.744.303,82
A2010048	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/10/2020	284,2301981	2,33	10.914.192.598,49
A2012092	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/12/2020	556,57324309	2,38	10.914.192.598,49

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2010053	18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	30/10/2020	978,61212968	99,97	110.840.304,95
A2010008	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/10/2020	1.031.713,3014	1,48	15.107.095.289,30
A2010023	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	01/10/2020	389.187,2117	1,60	1.156.878.405,76
A2101143	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/01/2021	8.886,34727111	2,40	10.914.192.598,49
A2010013	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/10/2020	3.709.197,34680332	2,60	9.935.744.303,82
A2011084	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/11/2020	11.042,32944215	2,60	9.935.744.303,82
A2010010	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/10/2020	3.515.590,32269985	3,13	13.590.487.322,92
A2010049	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26/10/2020	8.325,56607768	3,14	13.590.487.322,92

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2010011	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/10/2020	3.763,9483	2,54	1.625.335.228,61
A2011065	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	04/11/2020	4.807,27281238	5,98	27.162.557.740,05
A2010018	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	01/10/2020	20.623,52731702	5,98	27.162.557.740,05
A2011080	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30/11/2020	3.566,95404196	5,98	27.162.557.740,05
A2010007	18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/10/2020	1.000.000,00	1,42	225.006.126,71
A2010009	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/10/2020	3.286.086,1822	2,33	10.914.192.598,49
A2010012	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	01/10/2020	2.442.278,53280051	3,45	6.061.546.612,54
A2012094	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	17/12/2020	5.850,86817408	3,65	6.061.546.612,54
A2101135	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	27/01/2021	1.960,33456753	5,98	27.162.557.740,05
A2012123	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	29/12/2020	1.595,29247547	5,98	27.162.557.740,05
A2101139	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	29/01/2021	4.863,57671492	5,98	27.162.557.740,05

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2102191	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24/02/2021	73.266,99712047	3,23	13.590.487.322,92
A2012093	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17/12/2020	93.457,88569602	3,21	13.590.487.322,92
A2102190	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24/02/2021	109.190,25308768	3,23	13.590.487.322,92
A2102196	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	24/02/2021	274.796,80484846	3,62	6.061.546.612,54
A2102194	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	24/02/2021	28.179,78493366	3,62	6.061.546.612,54
A2102195	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	24/02/2021	157.035,81661812	3,62	6.061.546.612,54
A2102184	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/02/2021	224.175,43855273	2,41	10.914.192.598,49
A2102185	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/02/2021	45.513,67083892	2,41	10.914.192.598,49

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2101140	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	27/01/2021	397.286,53297975	1,51	15.107.095.289,30
A2102215	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	25/02/2021	7.499,58384143	5,68	2.403.594.907,13
A2101141	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/01/2021	111.381,64698916	2,39	10.914.192.598,49
A2102186	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/02/2021	46.824,43589705	2,41	10.914.192.598,49
A2102187	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/02/2021	247.209,86675048	2,41	10.914.192.598,49
A2012122	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	29/12/2020	2,50691826	5,98	27.162.557.740,05
A2101126	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	05/01/2021	18.382,54427313	5,98	27.162.557.740,05
A2012115	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	15/12/2020	4.673,67205701	5,98	27.162.557.740,05

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2012114	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	14/12/2020	33.426,60206215	5,98	27.162.557.740,05
A2012124	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30/12/2020	4.673,38070822	5,98	27.162.557.740,05
A2012119	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	23/12/2020	24.699,22345905	5,98	27.162.557.740,05
A2101129	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	14/01/2021	86.598,4153041	5,98	27.162.557.740,05
A2101128	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	08/01/2021	40.169,89459716	5,98	27.162.557.740,05
A2101133	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	27/01/2021	6.517,15859238	5,98	27.162.557.740,05
A2101132	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	25/01/2021	25.074,07346134	5,98	27.162.557.740,05
A2101131	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	22/01/2021	38.457,24553896	5,98	27.162.557.740,05
A2102176	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	25/02/2021	4.946,1463324	5,98	27.162.557.740,05
A2102201	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/02/2021	124.750,7750047	2,62	9.935.744.303,82
A2010034	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	22/10/2020	39.087,3850162	5,98	27.162.557.740,05
A2010033	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	19/10/2020	23.115,54370588	5,98	27.162.557.740,05
A2010032	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	14/10/2020	46.780,69247722	5,98	27.162.557.740,05

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2010031	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	09/10/2020	37.999,02998876	5,98	27.162.557.740,05
A2010030	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	06/10/2020	194,03003291	5,98	27.162.557.740,05
A2010041	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30/10/2020	28.417,86848057	5,98	27.162.557.740,05
A2010038	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	28/10/2020	6.553,15005911	5,98	27.162.557.740,05
A2010036	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	26/10/2020	24.171,28179238	5,98	27.162.557.740,05
A2011069	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	12/11/2020	50.147,43655965	5,98	27.162.557.740,05
A2011068	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	11/11/2020	39.300,5428107	5,98	27.162.557.740,05
A2011067	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	09/11/2020	4.034,16983751	5,98	27.162.557.740,05
A2102165	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	02/02/2021	38.039,94081233	5,98	27.162.557.740,05
A2102170	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	12/02/2021	36.622,09214893	5,98	27.162.557.740,05
A2102171	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	22/02/2021	25.395,94907775	5,98	27.162.557.740,05
A2102173	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	24/02/2021	110,84926625	5,98	27.162.557.740,05
A2102174	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	24/02/2021	6.583,25207306	5,98	27.162.557.740,05
A2102168	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	08/02/2021	40.363,63223176	5,98	27.162.557.740,05

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2010028	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	02/10/2020	16.717,03241816	5,98	27.162.557.740,05
A2011074	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	25/11/2020	24.579,92433695	5,98	27.162.557.740,05
A2011073	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	24/11/2020	58.502,53546195	5,98	27.162.557.740,05
A2011072	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	23/11/2020	185,79019042	5,98	27.162.557.740,05
A2011070	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	13/11/2020	4.447,28524547	5,98	27.162.557.740,05
A2011079	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30/11/2020	19.221,36710721	5,98	27.162.557.740,05
A2012112	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	09/12/2020	39.567,45294466	5,98	27.162.557.740,05
A2011076	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	26/11/2020	6.686,03946602	5,98	27.162.557.740,05
A2102172	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	23/02/2021	41.799,17214258	5,98	27.162.557.740,05
A2012120	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	28/12/2020	5.899,83895455	5,98	27.162.557.740,05

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012102	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2020	510,25718767	2,11	2.459.370.188,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	510,61284981	2,11	2.459.370.188,78
A2011061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2020	35.780,18998947	2,11	2.459.370.188,78
A2012099	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2020	49.229,34182536	2,11	2.459.370.188,78
A2101146	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2021	1.806,29450307	2,12	2.459.370.188,78
A2011087	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	26/11/2020	29.454,34803718	2,72	8.572.331.669,58
A2012090	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	16/12/2020	38.578,52787558	2,72	8.572.331.669,58
A2011056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2020	47.376,27535296	2,11	2.459.370.188,78
A2010044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2020	74.904,97160519	2,11	2.459.370.188,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012095	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2020	236.717,74310033	2,11	2.459.370.188,78
A2101150	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2021	425.382,41944754	2,12	2.459.370.188,78
A2101148	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2021	1.447,91215098	2,12	2.459.370.188,78
A2012096	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2020	71.489,02338835	2,11	2.459.370.188,78
A2011059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2020	236.757,96483599	2,11	2.459.370.188,78
A2102160	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2021	51.990,103724	2,12	2.459.370.188,78
A2012100	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2020	94.637,1867319	2,11	2.459.370.188,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102163	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2021	425.170,96062913	2,12	2.459.370.188,78
A2101144	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2021	52.028,3924563	2,11	2.459.370.188,78
A2012103	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2020	236.530,83467558	2,11	2.459.370.188,78
A2102202	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/02/2021	331.517,44712449	6,03	8.803.004.981,39
A2102180	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	23/02/2021	892,42090529	110,87	15.040.102.343,32
A2101159	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	29/01/2021	4,90723076	1,00	15.040.102.343,32
A2102216	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	26/02/2021	82,22203692	1,00	15.040.102.343,32
A2102207	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/02/2021	36.505,63096228	2,68	896.825.374,40
A2102212	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/02/2021	379.874,96924557	2,68	896.825.374,40
A2011089	18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	30/11/2020	878,64413975	0,00	110.840.304,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101142	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/01/2021	40.658,87428543	2,39	10.914.192.598,49
A2101158	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/01/2021	50.825,12874872	2,61	9.935.744.303,82
A2101156	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27/01/2021	8.325,56546239	3,22	13.590.487.322,92
A2011071	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	20/11/2020	4.806,90558503	5,98	27.162.557.740,05
A2010035	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	26/10/2020	4.365,68546486	5,98	27.162.557.740,05
A2012117	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	17/12/2020	3.566,65292258	5,98	27.162.557.740,05
A2101157	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	27/01/2021	5.850,86904911	3,63	6.061.546.612,54
A2102200	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/02/2021	124.750,7750047	2,62	9.935.744.303,82
A2101138	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	28/01/2021	3.559,42382668	5,98	27.162.557.740,05
A2102197	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	24/02/2021	28.179,78493366	3,62	6.061.546.612,54
A2102198	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	24/02/2021	157.035,81661812	3,62	6.061.546.612,54
A2102199	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	24/02/2021	274.796,80484846	3,62	6.061.546.612,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102182	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/02/2021	46.824,43589705	2,41	10.914.192.598,49
A2102183	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/02/2021	247.209,86675048	2,41	10.914.192.598,49
A2102188	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/02/2021	224.175,43855273	2,41	10.914.192.598,49
A2102189	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/02/2021	45.513,67083892	2,41	10.914.192.598,49
A2012121	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	28/12/2020	34.763,65627325	5,98	27.162.557.740,05
A2101137	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	28/01/2021	27.907,50238836	5,98	27.162.557.740,05
A2012116	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	17/12/2020	50.140,55232493	5,98	27.162.557.740,05
A2012113	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	10/12/2020	572,05472711	5,98	27.162.557.740,05
A2101130	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	19/01/2021	3.052,34280764	5,98	27.162.557.740,05
A2101134	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	27/01/2021	190.335,32452024	5,98	27.162.557.740,05
A2102175	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	24/02/2021	90.127,93230412	5,98	27.162.557.740,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102178	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	25/02/2021	83.544,14978173	5,98	27.162.557.740,05
A2102193	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24/02/2021	73.266,99712047	3,23	13.590.487.322,92
A2102192	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24/02/2021	109.190,25308768	3,23	13.590.487.322,92
A2010040	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	29/10/2020	618,34606537	5,98	27.162.557.740,05
A2010039	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	29/10/2020	83.586,41654072	5,98	27.162.557.740,05
A2010037	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	28/10/2020	90.140,08361285	5,98	27.162.557.740,05
A2011075	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	26/11/2020	90.262,3685462	5,98	27.162.557.740,05
A2102169	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	09/02/2021	0,66838821	5,98	27.162.557.740,05
A2011078	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	27/11/2020	28.417,07516715	5,98	27.162.557.740,05
A2012108	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	03/12/2020	17.688,89509185	5,98	27.162.557.740,05
A2012107	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	02/12/2020	82.708,02668866	5,98	27.162.557.740,05
A2012118	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	22/12/2020	36.494,95904511	5,98	27.162.557.740,05
A2012111	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	08/12/2020	0,09861409	5,98	27.162.557.740,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012110	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	07/12/2020	5.919,87638061	5,98	27.162.557.740,05
A2012109	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	03/12/2020	126,99394348	5,98	27.162.557.740,05
A2011077	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	27/11/2020	618,26751443	5,98	27.162.557.740,05
A2012106	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	02/12/2020	0,39446637	5,98	27.162.557.740,05
A2010027	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	02/10/2020	0,39456655	5,98	27.162.557.740,05
A2102177	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	25/02/2021	634,57468619	5,98	27.162.557.740,05
A2102167	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	05/02/2021	5.910,24001954	5,98	27.162.557.740,05
A2102166	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	02/02/2021	0,39436163	5,98	27.162.557.740,05
A2010029	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	05/10/2020	5.654,0555199	5,98	27.162.557.740,05
A2011066	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	05/11/2020	5.945,40527375	5,98	27.162.557.740,05
A2101127	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	05/01/2021	5.866,97629101	5,98	27.162.557.740,05
A2101125	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	04/01/2021	0,39441436	5,98	27.162.557.740,05
A2101136	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	28/01/2021	634,64690008	5,98	27.162.557.740,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011064	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	04/11/2020	0,39451655	5,98	27.162.557.740,05

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 103.027.103,19

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.668.214,13

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
707.533.850-15	Esmeralda Santos da Silva	05/06/2020
764.527.940-00	Thais Cavalheiro de Oliveira	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 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	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	Fevereiro	ENCERRAMENTO_MES		28/02/2021	25/03/2021 10:36:12	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
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	93.026.847/0001-26	Gestor		01/2020	21/05/2020	21/05/2021
BANCO COOPERATIVO SICREDI	01.181.521/0001-55	Administrador de Fundo de Investimento		09/2020	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
Sicredi	03.795.072/0001-60	Gestor		10/2020	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 SA	92.702.067/0001-96	Administrador de Fundo de Investimento		05/2020	21/05/2020	21/05/2021
AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	14.717.397/0001-41	Administrador de Fundo de Investimento		03/2020	21/05/2020	21/05/2021
AUSTRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA	09.442.277/0001-49	Gestor		02/2020	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	2.00	0.00
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	6	518806.77	0.60
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	4	1190253.55	1.36
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	3	1105222.34	1.27
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	1	413078.07	0.48
Renda Fixa			
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	120	2537781.51	2.93
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	1	201591.81	0.23
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	54	77777212.42	89.52
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	12	3088839.46	3.56
Investimentos no Exterior			
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	1	43120.01	0.05
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES	86875905.94		
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS	86875907.94		
RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS			
CPF	NOME	CARGO	ASS.:
93604289068	LUCIANA RODRIGUES SOUTO	Diretor	<i>Luciana R. Souto</i>