



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTÃO: 88.768.080/0001-70 - São Gabriel **UF:** RS **Competência :** 3/2024 **PRÓ-GESTÃO :** Nível II**Representante Legal do Ente :** 008.665.620-10 - LUCAS GONÇALVES MENEZES**Unidade Gestora :** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL**Representante Legal da Unidade Gestora :** 752.420.600-34 - FABIANA POHLMANN MACHADO FIGUEIREDO**Gerenciador de recursos :** 936.042.890-68 - LUCIANA RODRIGUES SOUTO**Certificação do Gestor :** Outros**Variação do Saldo da Carteira**

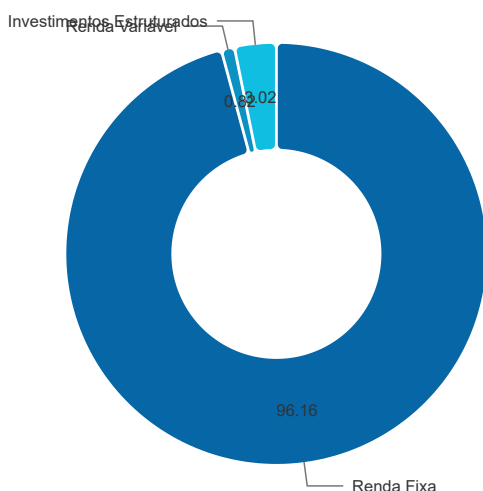
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	111.592.896,44	128.905.704,87	129.806.667,73	96,16%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	56.736.006,78	67.013.979,89	67.590.652,73	50,07%	19,13%	0,86%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	54.856.889,65	61.891.724,98	62.216.014,99	46,09%	13,42%	0,52%
Renda Variável	3.190.752,26	1.097.134,62	1.109.183,51	0,82%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	1.182.169,36	752.721,34	767.137,50	0,57%	-35,11%	1,92%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º,II	2.008.582,89	344.413,28	342.046,01	0,25%	-82,97%	-0,69%
Investimentos Estruturados	3.775.942,28	4.050.736,23	4.078.144,78	3,02%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	3.756.876,25	4.031.829,48	4.059.250,63	3,01%	8,05%	0,68%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10,II	19.066,02	18.906,76	18.894,15	0,01%	-0,90%	-0,07%
TOTAL	118.559.590,97	134.053.575,73	134.993.996,02			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	444.716,76	159.581,75	149.079,36	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	444.716,76	159.581,75	149.079,36	100,00%	-66,48%	-6,58%
TOTAL	444.716,76	159.581,75	149.079,36			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,74 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			134.993.996,18	0,74		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		50,07	67.590.652,73			
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,51	690.415,35	0,67	1.684.288.572,10	0,04
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		5,18	6.988.450,44	0,51	715.597.004,24	0,98
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,23	4.353.989,77	0,80	8.612.056.482,37	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		2,41	3.248.422,07	0,58	5.431.217.487,91	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,02	8.131.629,39	0,75	7.792.392.111,13	0,10
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,44	593.304,01	0,92	428.594.333,33	0,14
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,28	378.652,33	0,75	1.092.831.104,05	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,94	2.613.910,66	0,75	5.297.621.800,71	0,05
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,12	158.813,31	0,82	813.010.309,38	0,02

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		%)	R\$			
			134.993.996,18	0,74		
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		1,21	1.637.360,03	0,84	2.408.073.226,30	0,07
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,36	1.833.795,20	1,03	280.536.235,81	0,65
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP		1,37	1.844.230,00	1,04	162.623.905,85	1,13
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,06	2.785.620,50	0,88	5.882.975.676,66	0,05
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,19	249.849,99	0,04	630.817.036,59	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,72	2.318.716,56	0,80	8.304.571.205,30	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,21	7.034.574,33	0,77	6.783.435.564,44	0,10
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,56	7.504.250,19	0,90	5.081.326.495,59	0,15
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,65	3.572.609,34	0,85	4.032.242.543,92	0,09
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,63	11.652.059,26	0,06	5.029.824.301,86	0,23
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		46,09	62.216.014,99			
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,63	8.950.017,46	0,79	4.860.038.999,31	0,18
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,46	620.402,23	0,04	914.490.517,61	0,07
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		2,56	3.462.418,51	0,85	6.030.179.613,18	0,06
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		1,36	1.835.024,29	0,47	750.588.412,17	0,24
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,61	22.428.945,92	0,85	16.860.564.075,44	0,13
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE		0,22	300.556,48	0,75	4.354.660.093,34	0,01

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$		Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				134.993.996,18		0,74	
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,52	699.963,05		0,90	5.551.814.336,71	0,01
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,16	215.359,92		0,07	17.838.017,50	1,21
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,56	23.703.327,15		0,87	16.216.695.874,70	0,15
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,57	767.137,50				
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,44	592.107,87		2,09	686.836.540,62	0,09
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,13	175.029,63		1,31	103.482.387,77	0,17
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (40,00%)		0,25	342.046,01				
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,25	342.046,01		-0,69	11.816.135.098,01	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,01	4.059.250,63				
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,62	831.114,65		0,80	337.389.051,14	0,25
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,14	2.895.547,30		0,70	1.243.282.265,99	0,23
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP		0,25	332.588,68		0,23	141.306.542,51	0,24
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,01	18.894,15				
15.798.354/0001-09 - LSH FIP		0,01	15.670,99		-0,06	107.670.015,37	0,01
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,00	3.223,16		-0,10	3.625.387,46	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)				134.993.996,18			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				134.993.996,18			
Renda Fixa		96,16	129.806.667,73				
Renda Variável		0,82	1.109.183,51				
Investimentos Estruturados		3,02	4.078.144,78				
Segmentos não enquadrados na CMN							
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN				149.079,36			

APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2024	288.890.1110385	2,77	4.644.136.426,11
A2403026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2024	93.604.84619996	2,78	5.313.589.894,84
A2403029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	107.770.46963472	2,78	4.354.660.093,34
A2403050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/04/2024	26.657.22334294	2,44	1.022.744.656,13
A2403052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/07/2024	346.80302673	2,44	1.055.256.446,07
A2403054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/08/2024	981.44348303	2,44	1.123.264.654,62
A2403055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/11/2024	1.465.08049625	2,44	1.065.463.727,34
A2403056	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/03/2024	17.636.06643037	2,45	1.145.280.885,71
A2403057	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/03/2024	138.692.28293341	2,45	1.193.832.829,61
A2403060	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/03/2024	640.005.21787694	2,45	1.233.199.719,82
A2403062	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/03/2024	184.733.12249311	2,45	1.117.743.373,16
A2403063	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/03/2024	92.293.74109359	2,45	1.117.743.373,16
A2403064	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/03/2024	7.412.47230007	2,45	1.092.831.104,05
A2403066	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/03/2024	1.688.87684938	2,45	1.092.831.104,05
A2403023	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	03/08/2024	2.788.60213248	123,35	12.630.995.505,36
A2403049	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	28/03/2024	8.00102665	0,10	0,10
A2403020	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/03/2024	102.003.87170252	3,41	1.671.246.184,88
A2403021	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/03/2024	45.376.9654813	3,42	1.783.305.086,30
A2403022	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/03/2024	189.79867265	3,42	1.783.305.086,30

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403048	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/03/2024	4.836.36961254	5,12	16.343.209.927,09

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	359.496.16772355	2,78	5.721.357.654,46
A2403028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	206.997,89634792	2,78	4.604.776.072,14
A2403051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/07/2024	29.398.58281883	2,44	1.055.256.446,07
A2403053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/08/2024	1.518.51249761	2,44	1.123.264.654,62
A2403058	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/03/2024	10.104.53797153	2,45	1.192.964.002,93
A2403059	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/03/2024	48.80885435	2,45	1.192.964.002,93
A2403061	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/03/2024	219.263.35399422	2,45	1.233.199.719,82
A2403065	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/03/2024	795.868.96304504	2,45	1.092.831.104,05
A2403024	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	13/03/2024	2.796.60315913	124,26	12.724.144.183,62
A2403017	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/05/2024	42.544.02922037	3,40	1.867.421.150,48
A2403018	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/08/2024	1.918.96159342	3,40	1.699.954.402,29
A2403019	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/12/2024	101.070.0935266	3,40	1.682.623.537,91

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.959.007,62

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.010.588,59

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
936.042.890-68	LUCIANA RODRIGUES SOUTO	01/04/2023
752.380.630-91	Adalberto Munhoz Machado	01/04/2023
954.507.500-72	Mirian Alves da Silveira	01/04/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
949.953.540-34	Elisandra dos Santos Rodrigues	30/12/2022
001.973.480-84	Tanila Silveira Chaves	30/12/2022
001.118.440-02	José Vaner da Silva Marques	30/12/2022
707.533.850-15	ESMERALDA SANTOS DA SILVA	30/12/2022
707.360.570-72	TAIS DOS SANTOS BERNARDES	30/12/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
005.966.580-79	Kathucia Nesseia Rodrigues Barbieri	30/12/2022
570.488.600-06	Geseolaine Munhoz Rieffel	30/12/2022
837.032.170-49	Pâmela Luiza Torres de Souza	30/12/2022
302.264.900-25	Flávio Bandeira Rios	30/12/2022
425.747.300-20	Marta Jaqueline Ramos Mendes	30/12/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
936.042.890-68	LUCIANA RODRIGUES SOUTO	Gestor de recursos	19/04/2024 11:35:48
752.420.600-34	FABIANA POHLMANN MACHADO FIGUEIREDO	Representante da Unidade Gestora	19/04/2024 11:35:18



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1192894&crc=D0F09D58>, informando o **Código Verificador: 1192894** e o **Código CRC: D0F09D58**.