



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:** 10/2020**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	20/1019	20/0920	10/2020 (R \$)	%	%	%
	(R \$)	(R \$)			Carteira	Ano
					x	x
					Ano	Mês
Renda Fixa	-	-	80.116.267,97	96,50%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	-	76,752.328,25	92,44%	-	-
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	-	192,889,19	0,23%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	-	3.171.050,53	3,82%	-	-
Renda Vari? Vel e Investimentos Estruturados	-	-	2.847.600,81	3,43%		
ETF - Índice de Ações - art. 8º, I, b	-	-	666,030,52	0,80%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	-	998,175,58	1,20%	-	-
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	-	1.183.394,71	1,43%	-	-
Investimentos no Exterior	-	-	62,068,84	0,07%		

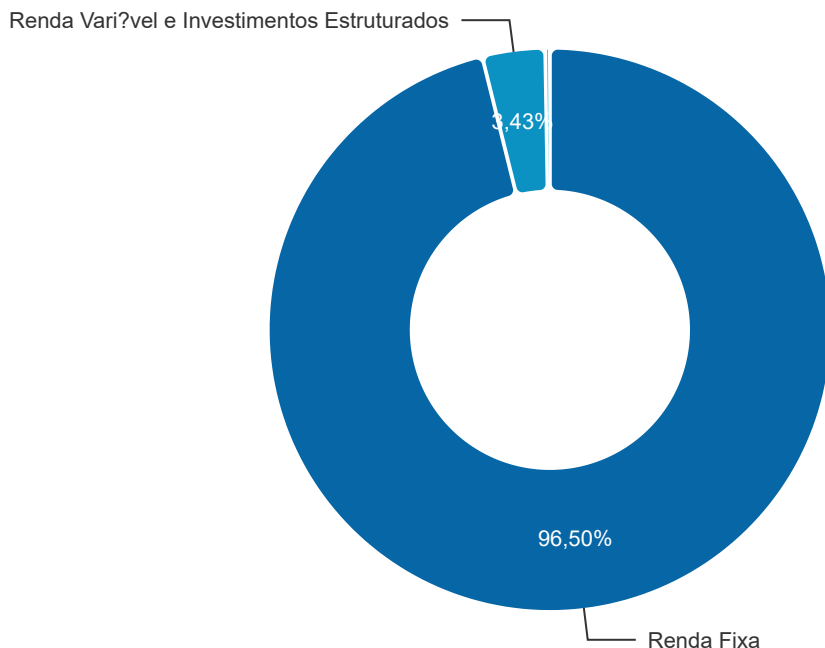
Tipos de Ativo	20/1019 (R \$)	20/0920 (R \$)	10/2020 (R \$)	% Carteira	%	%
					Ano	Mês
					x	x
					Ano	Mês
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	-	-	62,068.84	0,07%	-	-
TOTAL	-	-	83.025.937,62			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	20/1019 (R \$)	20/0920 (R \$)	10/2020 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,03 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10 / 2020 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			83.197.361,57	0,03		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		92,44	76.752.328,25			
18.466.245 / 0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,84	4.849.661,87	0,14	1.506.799.081,72	0,32
04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		2,22	1.839.878,52	-0,02	440.656.480,22	0,42
19.882.420 / 0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		1,74	1.446.110,00	1,32	127.517.755,66	1,13
25.078.994 / 0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,34	10.245.470,67	-0,07	9.938.464.189,22	0,10

Ativo	Fundo Constituído	10 / 2020 (%)		Renda. R\$ Mês (%)		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			83.197.361,57		0,03		
13.322.205 / 0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,98	4.968.921,42	0,33	7.253.634.171,13	0,07	
11.328.882 / 0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		9,85	8.178.444,95	0,11	7.887.722.403,08	0,10	
07.111.384 / 0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,59	5.475.164,28	-0,31	4.799.950.020,87	0,11	
18.598.042 / 0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,73	1.438.792,00	1,31	220.108.170,04	0,65	
23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,84	1.529.486,08	-0,11	13.635.004.724,81	0,01	
14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,22	7.656.648,23	0,15	9.550.097.040,26	0,08	
11.060.913 / 0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		13,29	11.032.697,01	0,18	18.309.382.329,52	0,06	
10.577.503 / 0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,01	9.593,24	0,22	1.789.450.540,00	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	10 / 2020 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			83.197.361,57	0,03		
10.740.658 / 0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI		10,16	8.437.576,55	0,19	5.818.645.931,87	0,15
10.740.670 / 0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,62	9.643.883,43	0,14	11.237.812.745,76	0,09
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		0,23	192,889,19			
11.087.118 / 0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,23	192,889,19	-0,01	449.301.331,94	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		3,82	3.171.050,53			
19.391.026 / 0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA		1,55	1.290.674,63	-3,03	106.905.110,22	1,21
13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,78	649,610,92	0,06	1.611.170.285,08	0,04
07.861.554 / 0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,06	876,069,08	0,18	1.322.839.659,02	0,07
00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		0,43	354.695,90	0,01	24.538.608.692,10	0,00
ETF - Índice de Ações - art. 8º, I, b - (35,00%)		0,80	666,030,52			
10.418.335 / 0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,42	350,397,87	-0,82	897.089.282,83	0,04

Ativo	Fundo Constituído	10 / 2020 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			83.197.361,57	0,03		
10.406.511 / 0001-61 - ÍNDICE DE ISHARES IBOVESPA FUNDO DE		0,38	315.632,65	-0,71	11.766.134.027,06	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		1,20	998,175,58			
28.319.463 / 0001-30 - AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES		0,12	97,902,50	-10,14	26.966.710,81	0,36
08.973.942 / 0001-68 - BB AÇÕES CONSUMO		0,35	292,433,49	-2,96	381.139.280,87	0,08
15.154.220 / 0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,73	607.839,59	-2,40	1.154.693.546,75	0,05
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,43	1.183.394,71			
18.366.002 / 0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		0,58	478.342,24	-0,30	80.938.040,70	0,59
10.418.362 / 0001-50 - BB PREVID MULTIMERC		0,73	607,222,58	-0,21	444.575.962,01	0,14
18.007.358 / 0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO		0,12	97,829,89	-0,78	108.994.216,10	0,09
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II - (10,00%)		0,07	62,068,84			
19.909.560 / 0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO SEM FIC DE FUNDO DE ÍNDICE EXTERIOR (IVVB11)		0,07	62,068,84	-0,26	2.375.747.258,91	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			83.025.937,62			
Saldo em Conta Corrente			171.423,95			

Ativo	Fundo Constituído	10 / 2020 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			83.197.361,57	0,03		
Total Geral da Carteira			83.197.361,57			
	Renda Fixa	96,50	80.116.267,96			
	Renda Vari? Vel e Investimentos Estruturados	3,43	2.847.600.81			
	Investimentos no Exterior	0,07	62,068.84			
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	449.301.331,94
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	1.611.170.285,08
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	1.611.170.285,08
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	1.611.170.285,08

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
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	1.611.170.285,08
A2010017	07.861.554 / 0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	161.341.321	5,42	1.322.839.659,02
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	4.799.950.020,87
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	7.887.722.403,08
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	7.253.634.171,13
A2010025	10.418.362 / 0001-50 - BB PREVID MULTIMERC	01/10/2020	211.137.3951	2,88	444.575.962,01
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	9.938.464.189,22
A2010019	10.418.335 / 0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	139.694.7403	2,53	897.089.282,83
A2010022	08.973.942 / 0001-68 - BB AÇÕES CONSUMO	01/10/2020	97.948.2053	3,08	381.139.280,87

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2010021	28.319.463 / 0001-30 - AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	01/10/2020	185.466.2175	0,59	26.966.710,81
A2010050	19.909.560 / 0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO SEM FIC DE FUNDO DE ÍNDICE EXTERIOR (IVVB11)	30/10/2020	249.6241752	203,93	2.375.747.258,91
A2010052	19.909.560 / 0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO SEM FIC DE FUNDO DE ÍNDICE EXTERIOR (IVVB11)	30/10/2020	0,375825	1,00	2.375.747.258,91
A2010002	19.882.420 / 0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	01/10/2020	1.000.000,00	1,43	127.517.755,66
A2010001	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	01/10/2020	192.550.57594632	9,56	440.656.480,22
A2010015	19.391.026 / 0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	01/10/2020	907.838.1127	1,47	106.905.110,22
A2010047	10.406.511 / 0001-61 - ÍNDICE DE ISHARES IBOVESPA FUNDO DE	28/10/2020	1.012.76038288	91,80	11.766.134.027,06
A2010020	10.406.511 / 0001-61 - ÍNDICE DE ISHARES IBOVESPA FUNDO DE	01/10/2020	3.490,00	1,00	11.766.134.027,06
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	1.506.799.081,72
A2010024	18.366.002 / 0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	01/10/2020	346,159,62341525	1,39	80.938.040,70

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2010041	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30/10/2020	28.417.86848057	5,98	24.538.608.692,10
A2010038	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	28/10/2020	6,553,15005911	5,98	24.538.608.692,10
A2010036	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	26/10/2020	24.171,28179238	5,98	24.538.608.692,10
A2010034	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	22/10/2020	39.087,3850162	5,98	24.538.608.692,10
A2010033	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	19/10/2020	23,115,54370588	5,98	24.538.608.692,10
A2010032	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	14/10/2020	46.780,69247722	5,98	24.538.608.692,10
A2010031	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	10/09/2020	37,999,02998876	5,98	24.538.608.692,10
A2010030	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	10/06/2020	194.03003291	5,98	24.538.608.692,10
A2010028	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	10/02/2020	16,717,03241816	5,98	24.538.608.692,10
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	9.550.097.040,26

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
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	9.550.097.040,26
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	13.635.004.724,81
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	11.237.812.745,76
A2010012	10.740.658 / 0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	01/10/2020	2.442.278.53280051	3,45	5.818.645.931,87
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	220.108.170,04
A2010018	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	01/10/2020	20.623.52731702	5,98	24.538.608.692,10
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	18.309.382.329.52
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	18.309.382.329.52

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	1.789.450.540,00
A2010023	15.154.220 / 0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	01/10/2020	389.187.2117	1,60	1.154.693.546,75
A2010053	18.007.358 / 0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	30/10/2020	978.61212968	99,97	108.994.216,10

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
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	1.611.170.285,08
A2010051	10.406.511 / 0001-61 - ÍNDICE DE ISHARES IBOVESPA FUNDO DE	30/10/2020	6.5222665	1,00	11.766.134.027,06
A2010046	10.406.511 / 0001-61 - ÍNDICE DE ISHARES IBOVESPA FUNDO DE	10/09/2020	1.006,23811638	93,85	11.766.134.027,06
A2010040	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	29/10/2020	618,34606537	5,98	24.538.608.692,10
A2010039	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	29/10/2020	83.586.41654072	5,98	24.538.608.692,10
A2010037	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	28/10/2020	90,140,08361285	5,98	24.538.608.692,10

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2010027	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	10/02/2020	0,39456655	5,98	24.538.608.692,10
A2010029	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	10/05/2020	5.654.0555199	5,98	24.538.608.692,10
A2010035	00.834.074 / 0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	26/10/2020	4.365.68546486	5,98	24.538.608.692,10

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 84.030.308,76

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 1.355.392,60

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

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
324.650.500-44	CARLOS EDUARDO GERZSON DE SOUZA	09/03/2018
002.495.960-08	Marcio dos Reis Araujo	09/03/2018

CPF	Nome	Início de Vigência
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
2020	Outubro	ENCERRAMENTO_MES	31/10/2020		22/12/2020 09:29:55	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
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 S/A	01.181.521/0001-55	Administrador de Fundo de Investimento		09/2019	21/11/2019	21/11/2020
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Administrador de Fundo de Investimento		08/2020	21/05/2020	21/05/2021
CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI	03.795.072/0001-60	Gestor		10/2019	21/11/2019	21/11/2020
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	01.522.368/0001-82	Administrador de Fundo de Investimento		11/2020	31/01/2020	31/01/2021
BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	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	31/01/2020	31/01/2021
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	171423.95	0.00
Renda Fixa			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	16	76752328.25	92.24
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	1	192889.19	0.23
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	23	3171050.53	3.81
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	5	666030.52	0.80
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	3	998175.58	1.20
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	2	1085564.82	1.30
Investimentos no Exterior			
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	2	62068.84	0.07
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	1	97829.89	0.12
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES	83025937.62		
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS	83197361.57		
RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS			
CPF	NOME	CARGO	ASS.:
93604289068	LUCIANA RODRIGUES SOUTO	Diretor	<i>Luciana R. Souto</i>