



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENT: 88.768.080/0001-70 - São Gabriel UF: RS Competência: 7/2022 PRÓ-GESTÃO : Nível I

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

Gestor de Recursos : 936.042.890-68 - LUCIANA RODRIGUES SOUTO

Certificação do Gestor : CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

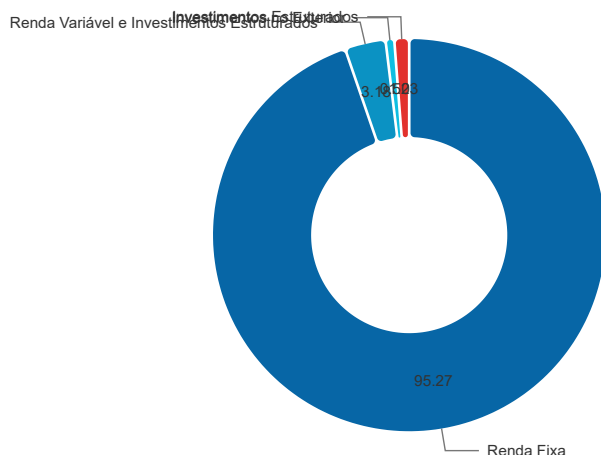
Tipos de Ativo	07/2021	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	-	100.557.625,36	101.786.024,49	95,27%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	67.528.295,71	67.854.959,29	63,51%	-	0,48%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	33.029.329,65	33.931.065,20	31,76%	-	2,73%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.239.618,76	3.401.698,30	3,18%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	1.319.086,00	1.390.882,65	1,30%	-	5,44%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	1.920.532,76	2.010.815,65	1,88%	-	4,70%
Investimentos no Exterior	-	495.057,28	559.423,09	0,52%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	368.962,45	425.059,74	0,40%	-	15,20%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	126.094,83	134.363,35	0,13%	-	6,56%
Investimentos Estruturados	-	1.163.169,70	1.096.054,02	1,03%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	1.163.169,70	1.096.054,02	1,03%	-	-5,77%
TOTAL	-	105.455.471,10	106.843.199,90			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
				Carteira	Ano	Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	-	448.002,95	449.483,67	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	-	448.002,95	449.483,67	100,00%	-	0,33%
TOTAL	-	448.002,95	449.483,67			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,29 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			106.847.093,31	0,29		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		63,51	67.854.959,29			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,79	11.532.545,68	-0,29	10.530.457.571,28	0,11
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,17	4.450.463,94	1,03	3.690.760.169,33	0,12
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,31	328.260,23	1,03	927.285.897,69	0,04
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,04	8.590.888,83	0,41	4.928.627.960,16	0,17
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,65	691.058,95	1,03	5.065.234.429,28	0,01
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,63	1.741.382,21	0,51	266.398.783,88	0,65
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,96	4.226.015,95	0,79	6.217.671.822,00	0,07
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP		1,64	1.749.610,00	0,52	154.280.890,72	1,13
04.828.795/0001-81 - BANRISUL FUNDO PATRIMONIAL DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		1,49	1.595.775,16	0,45	456.633.737,88	0,35
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,12	130.174,82	1,03	588.918.770,21	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,62	8.139.557,27	-0,92	3.885.055.392,30	0,21

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			106.847.093,31	0,29		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,48	7.996.465,39	-0,22	9.515.072.681,60	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,06	13.952.787,02	0,02	10.426.166.067,57	0,13
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,08	2.225.797,02	0,00	6.564.821.510,69	0,03
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,47	504.176,82	-0,38	266.269.495,58	0,19
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		31,76	33.931.065,20			
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,19	200.201,02	1,05	2.757.466.423,75	0,01
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,42	446.559,19	-19,69	36.987.989,18	1,21
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,42	2.582.867,78	0,64	3.323.314.760,57	0,08
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,20	209.473,38	-0,87	425.709.970,04	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,29	309.822,91	0,95	3.157.315.937,43	0,01
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,71	755.094,46	-0,95	766.955.657,92	0,10
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,93	15.954.895,96	1,04	10.247.937.610,00	0,16
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		11,90	12.712.573,37	1,01	12.954.528.143,84	0,10
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,54	576.888,81	0,85	1.564.397.947,45	0,04
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,17	182.688,32	0,83	38.765.927.700,54	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		1,30	1.390.882,65			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,35	378.376,39	4,42	839.233.210,18	0,05
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,09	99.115,66	9,29	1.581.508.167,09	0,01
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		0,17	185.725,85	3,28	396.508.460,90	0,05
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,50	530.306,43	4,98	601.878.684,35	0,09

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			106.847.093,31	0,29		
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,18	197.358,32	9,00	143.303.950,92	0,14
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		1,88	2.010.815,65			
10.406.511/0001-61 - AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		1,88	2.010.815,65	-4,70	13.324.142.342,01	0,02
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,40	425.059,74			
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)		0,40	425.059,74	8,20	3.135.109.070,61	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,13	134.363,35			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,04	39.998,05	7,88	2.340.707.282,75	0,00
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,09	94.365,30	6,01	513.986.694,29	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, I - (10,00%)		1,03	1.096.054,02			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,64	679.705,50	0,89	312.814.154,14	0,22
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,28	303.739,10	10,14	233.881.327,21	0,13
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	48.445.046,89	0,00
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,11	112.609,42	1,03	121.622.187,02	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			106.843.199,90			
Saldo em Conta Corrente			3.893,41			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			106.847.093,31			
Renda Fixa		95,27	101.786.024,49			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,18	3.401.698,30			
Investimentos no Exterior		0,52	559.423,09			
Investimentos Estruturados		1,03	1.096.054,02			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			449.483,67			

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/07/2022	69.68185763	2,87	1.554.270.841,81
A2207004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/07/2022	208.515,50018986	2,87	1.617.038.052,58

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207009	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/07/2022	131.948,88407925	2,87	1.553.262.573,04
A2207010	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/11/2022	290.8406027	2,88	1.536.970.934,90
A2207012	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/07/2022	48.920.30580171	2,89	1.634.603.604,40
A2207013	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/07/2022	467.273,54539476	2,89	1.699.359.492,65
A2207014	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/07/2022	156.558.91107958	2,89	1.699.359.492,65
A2207015	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/07/2022	42.211.31955353	2,89	1.701.087.894,10
A2207016	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/07/2022	74.051.16911515	2,89	1.701.087.894,10
A2207047	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	01/07/2022	677.60665932	218,39	3.363.279.672,44
A2207050	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	26/07/2022	643,40257231	230,15	3.095.545.260,32
A2207051	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	29/07/2022	60.69134643	0,10	0,00
A2207019	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/07/2022	1.073.56452583	6,38	39.029.776.619,84
A2207021	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/07/2022	3.257.0574207	6,39	40.053.935.964,17
A2207023	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/07/2022	289.05890677	6,39	40.053.935.964,17
A2207024	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/07/2022	120.55262359	6,39	39.769.941.714,18
A2207025	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/07/2022	47.776,70664117	6,40	40.516.416.557,88
A2207026	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/12/2022	148.430,82580665	6,40	40.909.943.408,36
A2207028	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/07/2022	4.614.80323271	6,41	41.291.966.745,26
A2207029	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/07/2022	5.889.46182872	6,42	40.520.826.297,78
A2207030	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/07/2022	29.781.29561369	6,42	40.532.767.311,15
A2207033	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/07/2022	6.997.99313108	6,43	41.012.836.111,49
A2207036	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/07/2022	635,28234111	6,43	38.765.927.700,54
A2207040	10.406.511/0001-61 - AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	01/07/2022	4.675.95981942	95,08	14.660.700.464,91

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207042	10.406.511/0001-61 - AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	05/07/2022	3.957.80716798	94,84	14.762.258.405,73
A2207044	10.406.511/0001-61 - AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	07/11/2022	4.724.96742345	94,77	14.451.702.854,61
A2207046	10.406.511/0001-61 - AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	29/07/2022	0,79333757	0,10	0,00
A2207053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2022	304.892,48217281	2,30	3.461.538.343,44
A2207054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2022	65.099.86589376	2,30	3.636.215.435,12
A2207056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	129.791.07553069	2,31	3.157.315.937,43
A2207038	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/07/2022	55.362.85265572	1,77	3.402.828.193,55
A2207039	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/07/2022	168.243,4819671	1,78	3.680.322.736,85
A2207058	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/07/2022	4.992.89907328	4,17	13.185.296.635,76
A2207059	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/07/2022	24.523.71728609	4,17	12.954.528.143,84
A2207061	46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	27/07/2022	503.230,74135953	0,99	250.333.981,59
A2207062	00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	27/07/2022	55.82049839	3.582,91	2.711.017.898,84

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/07/2022	51.594,80236941	2,87	1.560.118.910,32
A2207002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/07/2022	9.259.89468438	2,87	1.554.270.841,81
A2207003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/07/2022	38.152.06175691	2,87	1.617.038.052,58
A2207005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/07/2022	2.880.85512409	2,87	1.586.041.390,99
A2207006	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/07/2022	72.432,72984333	2,87	1.586.041.390,99
A2207007	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/07/2022	130.666,72700437	2,87	1.534.828.164,09
A2207008	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/07/2022	434.93072036	2,87	1.553.262.573,04
A2207011	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	13/07/2022	137.542.76112297	2,88	1.538.826.376,13
A2207017	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/07/2022	51.235.00287175	2,89	1.701.087.894,10
A2207018	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/07/2022	539.704.96543185	2,89	1.564.397.947,45
A2207048	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	01/07/2022	671.90306818	222,48	3.337.158.147,36
A2207049	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	20/07/2022	599.79750988	235,35	3.271.334.085,21

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207020	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/07/2022	0,79874056	6,39	39.339.023.018,48
A2207022	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/07/2022	6.642.60528913	6,39	40.053.935.964,17
A2207027	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	13/07/2022	8.122.47525705	6,40	41.105.380.523,17
A2207031	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/07/2022	3.237.88512674	6,43	40.324.256.271,26
A2207032	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/07/2022	155.509,43203082	6,43	40.324.256.271,26
A2207034	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/07/2022	55.207,20202351	6,43	41.012.836.111,49
A2207035	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/07/2022	728.91277997	6,43	38.765.927.700,54
A2207041	10.406.511/0001-61 - AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	01/07/2022	4.703.55401863	95,48	15.004.288.528,07
A2207043	10.406.511/0001-61 - AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	06/07/2022	3.980.96582372	95,25	14.907.239.245,13
A2207045	10.406.511/0001-61 - AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	25/07/2022	4.675.00790607	96,75	13.308.178.262,46
A2207052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2022	139.637,40388657	2,29	3.306.922.750,23
A2207055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2022	368.076.67787058	2,31	3.832.670.022,87
A2207037	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/07/2022	55.417.95315486	1,77	3.439.600.544,44
A2207057	04.828.795/0001-81 - BANRISUL FUNDO PATRIMONIAL DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	27/07/2022	48.646,50820229	10,28	456.729.138,50
A2207060	18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	27/07/2022	99.96798993	1.023,39	48.445.046,89

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.786.729,46

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.897.442,19

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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
769.758.270-87	Gleidevan de Moraes Marques	29/09/2021
707.533.850-15	ESMERALDA SANTOS DA SILVA	05/06/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
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 Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
002.495.960-08	Márcio dos Reis Araújo	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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
936.042.890-68	LUCIANA RODRIGUES SOUTO	Diretor	26/08/2022 08:31:58
752.420.600-34	FABIANA POHLMANN MACHADO FIGUEIREDO	Presidente	26/08/2022 08:23:51



1.val deste documento pode ser conferida site <https://cadprev/pages/publico/assinatura/sinatura.xhtml?verificador=394479&crc=24C0D41C> , informando o Código Verificador e Código CRC: 24C04 .