

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 88.768.080/0001-70 - São Gabriel UF: RS

Variação do Saldo da Carteira

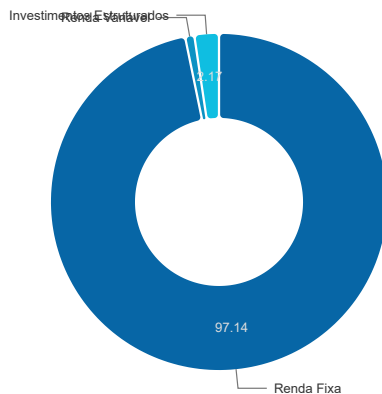
Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	152.478.369,17	155.451.406,78	97,14%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	58.440.328,06	59.785.222,55	37,36%	-	2,30%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	94.038.041,11	95.666.184,23	59,78%	-	1,73%
Renda Variável	-	1.352.784,07	1.098.333,67	0,69%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	227.009,29	0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	1.125.774,78	1.098.333,67	0,69%	-	-2,44%
Investimentos Estruturados	-	3.449.517,45	3.472.061,44	2,17%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	3.464.064,21	3.486.608,20	2,18%	-	0,65%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	-14.546,76	-14.546,76	-0,01%	-	0,00%
TOTAL	-	157.280.670,69	160.021.801,89			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	159.581,75	154.183,32	155.411,36	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	159.581,75	154.183,32	155.411,36	100,00%	-2,61%	0,80%
TOTAL	159.581,75	154.183,32	155.411,36			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,87%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)			
				160.036.348,65	0,87		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			37,36	59.785.222,55			
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			8,98	14.372.072,29	0,96	13.223.638.050,49	0,11
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,86	14.184.599,86	0,98	5.881.847.265,43	0,24
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,08	4.936.003,97	1,00	8.210.316.090,70	0,06
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,12	199.701,92	0,81	2.224.758.286,74	0,01
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,53	4.044.048,74	0,98	4.013.439.435,77	0,10
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,23	3.563.660,17	0,49	2.366.557.811,48	0,15
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,96	7.934.274,40	0,62	3.502.122.049,26	0,23
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,40	8.642.105,44	0,64	5.990.578.271,77	0,14
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,19	1.908.755,76	-1,66	292.003.794,78	0,65
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			59,78	95.666.184,23			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			16,47	26.353.999,65	1,01	21.942.883.714,74	0,12
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,82	1.320.255,70	1,00	6.893.886.901,45	0,02
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,38	612.090,15	0,52	499.629.129,87	0,12
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,45	10.322.801,32	0,76	4.725.963.564,27	0,22
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA			0,12	192.522,03	-0,71	15.946.381,20	1,21
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	649.105.491,23	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,08	27.334.393,38	1,00	21.522.738.493,95	0,13
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,27	436.920,01	0,90	1.296.324.554,04	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	724,08	0,90	4.711.064.854,90	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$ Rent. Mês (%)		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				160.036.348,65	0,87		
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			18,18	29.092.477,91	1,01	7.783.456.308,79	0,37
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,00	0,00	0,00	504.379.751,17	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (40,00%)			0,69	1.098.333,67			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE			0,61	977.542,75	-2,62	10.140.808.106,56	0,01
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)			0,08	120.790,92	-0,96	5.727.827.340,70	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,18	3.486.608,20			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,97	3.156.721,08	0,93	824.082.595,85	0,38
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP			0,21	329.887,12	-1,92	140.142.990,47	0,24
Total da Carteira (Resolução CMN)				160.036.348,65			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				160.036.348,65			
Renda Fixa				97,14	155.451.406,78		
Renda Variável				0,69	1.098.333,67		
Investimentos Estruturados				2,17	3.472.061,44		
Segmentos não enquadrados na CMN							
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN				155.411,36			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2025	198.621,118587143	3,02	4.740.026.173,92
A2502031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2025	65.964,48481834	3,03	5.249.972.199,16
A2502026	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/02/2025	95.220,11700987	3,68	2.477.105.269,10
A2502028	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/02/2025	43.606,14711251	3,69	2.390.176.733,60
A2502003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/02/2025	70.101,20748116	2,66	1.394.342.093,41
A2502004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/02/2025	1.836,19158149	2,66	1.340.607.714,64
A2502007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/02/2025	805,5892056	2,66	1.423.830.982,55
A2502008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/02/2025	907,81957783	2,66	1.423.830.982,55
A2502009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/02/2025	272.742,56962181	2,67	1.388.709.158,79
A2502010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/02/2025	22.597,362894742	2,67	1.431.978.885,39
A2502011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/02/2025	78.265,10666596	2,68	1.492.313.725,07
A2502012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2025	301.532,54758012	2,68	1.458.037.029,08
A2502013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2025	75.269,62689177	2,68	1.458.037.029,08
A2502015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/02/2025	373.478,40230421	2,68	1.509.845.650,23
A2502017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2025	130.610,55402726	2,68	1.510.522.297,17
A2502019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2025	3.546,99671484	2,68	1.296.324.554,04
A2502020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2025	9.551,46249979	2,68	1.296.324.554,04
A2502000	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	04/02/2025	96.011,58563676	9,06	142.876.387.926,70
A2502029	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/02/2025	3.933,06246372	3,76	8.228.310.752,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502022	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	04/02/2025	105.052,3744027	2,18	6.877.233.749,18
A2502023	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	25/02/2025	85.508,8872723	2,19	7.783.144.786,61
A2502024	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	28/02/2025	113.779,15647774	2,20	7.783.456.308,79
A2502034	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/02/2025	9.761,14721523	5,65	22.376.156.245,89
A2502036	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21/02/2025	2.799,61364266	124,02	9.952.431.206,42

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2025	265.812,95182431	3,04	7.202.144.162,55
A2502033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2025	4.174,16522	3,04	4.711.064.854,90
A2502025	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/02/2025	42.476,24188004	3,67	2.290.355.124,41
A2502027	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/02/2025	94.113,60248077	3,69	2.401.140.025,85
A2502001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/02/2025	47.020,92355865	2,66	1.369.727.747,73
A2502002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/02/2025	33.106,814736885	2,66	1.394.342.093,41
A2502005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/02/2025	51.647,93262127	2,66	1.404.309.860,40
A2502006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/02/2025	1,50197792	2,66	1.404.309.860,40
A2502014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2025	70.096,04203969	2,68	1.458.037.029,08
A2502016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/02/2025	373.478,40230421	2,68	1.509.845.650,23
A2502018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2025	78.397,68158878	2,68	1.510.522.297,17
A2502021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2025	689.406,69763263	2,68	1.296.324.554,04
A2502035	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	17/02/2025	2.797,22503976	125,39	10.507.516.974,80
A2502037	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	28/02/2025	2,3886029	0,00	0,00
A2502038	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	03/02/2025	181.166,25650106	1,26	504.379.751,17

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.851.342,25

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.485.308,33