



ENTÃO: 88.768.080/0001-70- São Gabriel UF: RS Competência : 9/2023 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

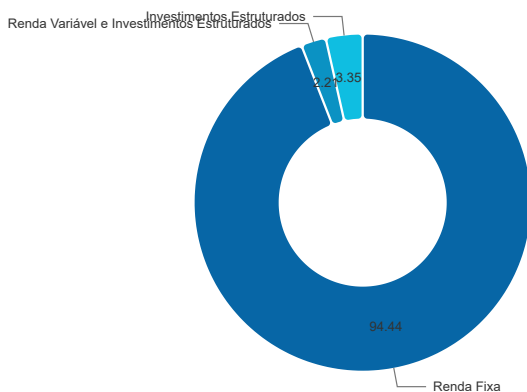
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	105.283.232,34	121.069.218,19	121.857.156,09	94,44%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	64.628.846,37	62.611.907,19	62.462.519,76	48,41%	-3,35%	-0,24%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	40.654.385,97	58.457.311,00	59.394.636,33	46,03%	46,10%	1,60%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.144.028,13	2.868.295,16	2.852.905,52	2,21%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	1.465.825,39	1.357.946,94	1.342.750,31	1,04%	-8,40%	-1,12%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º,II	1.678.202,74	1.510.348,21	1.510.155,21	1,17%	-10,01%	-0,01%
Investimentos Estruturados	1.093.491,72	4.308.731,77	4.323.660,05	3,35%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	1.074.328,78	4.289.734,20	4.304.675,09	3,34%	300,69%	0,35%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10,II	19.162,94	18.997,58	18.984,96	0,01%	-0,93%	-0,07%
TOTAL	109.520.752,19	128.246.245,12	129.033.721,65			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	455.904,94	452.125,34	451.750,66	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	455.904,94	452.125,34	451.750,66	100,00%	-0,91%	-0,08%
TOTAL	455.904,94	452.125,34	451.750,66			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,65 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			129.041.583,88	0,65		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		48,41	62.462.519,76			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,09	115.343,20	0,90	944.450.194,61	0,01
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,18	238.270,99	-1,04	610.972.724,31	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,04	3.917.727,41	0,91	7.513.988.203,57	0,05
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,38	1.785.972,46	0,73	273.220.255,34	0,65
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP		1,39	1.797.510,00	0,77	158.504.584,83	1,13
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,06	2.653.216,84	0,21	6.063.437.379,24	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		2,21	2.856.095,91	0,40	5.614.661.167,38	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,71	2.202.019,11	0,90	7.028.296.292,55	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,54	7.147.206,83	0,36	5.412.384.350,74	0,13
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,62	3.386.546,33	0,98	3.369.747.174,80	0,10
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,61	11.114.261,03	-0,96	5.222.821.325,49	0,21
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		4,99	6.438.144,27	0,13	685.911.991,28	0,94
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,00	7.745.568,05	0,11	8.162.684.334,70	0,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,93	2.489.871,97	0,11	5.453.684.801,95	0,05
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,12	150.878,45	0,91	734.734.826,62	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,17	6.674.240,49	0,88	6.050.581.610,41	0,11

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%		R\$	Aluguel. Mes	Patrimônio Líquido	%PL
)			(%)		
				129.041.583,88	0,65		
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,92	1.184.568,62		0,99	1.956.686.337,58	0,06
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,44	565.077,80		1,10	407.903.293,73	0,14
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		46,03	59.394.636,33				
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,23	292.882,18		-2,14	24.259.098,29	1,21
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,36	22.393.870,61		1,03	14.368.447.188,06	0,16
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,97	20.610.074,10		0,97	15.259.689.366,93	0,14
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,46	592.173,82		-0,97	923.636.374,46	0,06
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,79	8.757.238,56		2,43	6.224.655.260,34	0,14
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,51	660.860,74		1,05	5.034.340.121,86	0,01
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		2,54	3.275.150,48		1,02	5.816.586.914,15	0,06
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		1,34	1.729.820,98		0,14	563.913.337,62	0,31
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,23	300.881,14		0,90	3.380.807.738,12	0,01
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,61	781.683,73		0,81	1.407.446.219,90	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,04	1.342.750,31				
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,15	198.213,31		2,38	340.287.034,63	0,06
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,43	556.933,13		-2,87	663.773.561,70	0,08
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,13	167.891,59		-4,07	106.036.086,97	0,16
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,33	419.712,29		0,90	762.055.294,68	0,06
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (40,00%)		1,17	1.510.155,21				
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE		0,95	1.231.867,91		0,73	12.804.645.404,51	0,01
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)		0,22	278.287,29		-3,19	2.604.483.629,25	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,34	4.304.675,09				
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,08	107.453,50		0,19	116.053.626,17	0,09
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,13	2.754.416,72		0,86	1.550.573.133,57	0,18
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP		0,24	309.778,67		0,33	131.658.583,08	0,24
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,61	784.069,36		0,83	328.550.492,06	0,24
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,27	348.956,84		-4,42	187.594.614,14	0,19
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,01	18.984,96				
15.798.354/0001-09 - LSH FIP		0,01	15.729,14		-0,06	108.069.570,57	0,01
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,00	3.255,81		-0,10	3.662.118,31	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			129.033.721,83				
Saldo em Conta Corrente			7.862,05				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			129.041.583,88				

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			129.041.583,88	0,65		
	Renda Fixa	94,44	121.857.156,09			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,21	2.852.905,52			
	Investimentos Estruturados	3,35	4.323.660,05			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN		451.750,66			

APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/09/2023	44.647,18191663	2,32	822.825.079,82
A2309003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/06/2023	938.15385358	2,32	856.792.890,18
A2309004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/08/2023	351.57738876	2,32	918.814.148,97
A2309005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/11/2023	60.817.27403986	2,32	950.543.547,98
A2309006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/09/2023	32.313.4708385	2,33	915.026.690,23
A2309007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/09/2023	123.085.84490276	2,33	915.439.885,65
A2309008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/09/2023	5.447.14779881	2,33	903.569.432,16
A2309009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/09/2023	95.038.69487405	2,33	972.819.595,92
A2309011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/09/2023	411.062.54958977	2,34	966.435.584,74
A2309013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/09/2023	362.699.30029823	2,34	966.854.822,81
A2309016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2023	1.681.38147658	2,34	944.450.194,61
A2309021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2023	227.877.20756002	2,63	3.673.631.939,23
A2309022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2023	56.741.8055425	2,64	3.680.838.482,20
A2309024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	113.179.92059184	2,65	3.380.807.738,12
A2309019	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/09/2023	46.189.51773249	3,27	1.471.688.415,19
A2309020	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/09/2023	278.2935212	3,27	1.407.446.219,90
A2309017	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/09/2023	501.21308755	3,29	7.845.666.587,94

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/04/2023	34.415.01200859	2,32	823.196.946,11
A2309002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/05/2023	26.618.12244025	2,32	856.406.381,19
A2309010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/09/2023	706.81973955	2,33	973.243.256,34
A2309012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/09/2023	315.589.42729995	2,34	966.435.584,74
A2309014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/09/2023	77.468.81559169	2,34	966.854.822,81
A2309015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2023	811.154.28368032	2,34	944.450.194,61
A2309023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	298.182.06285362	2,65	3.519.048.303,50

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309018	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/05/2023	45.483.99411363	3,25	1.419.585.421,08

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.858.537,03

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.895.007,01

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	31/10/2023 11:03:54
752.420.600-34	FABIANA POHLMANN MACHADO FIGUEIREDO	Representante da Unidade Gestora	31/10/2023 10:05:40



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=944197&crc=1946E515)

[verificador=944197&crc=1946E515](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=944197&crc=1946E515) , informando o **Código Verificador: 944197** e o **Código CRC: 1946E515** .