



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: 1/2023 PRÓ-GESTÃO : Nível I

Representante Legal do Ente : 008.665.620-10 - LUCAS GONCALVES 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 : Outros

Variação do Saldo da Carteira

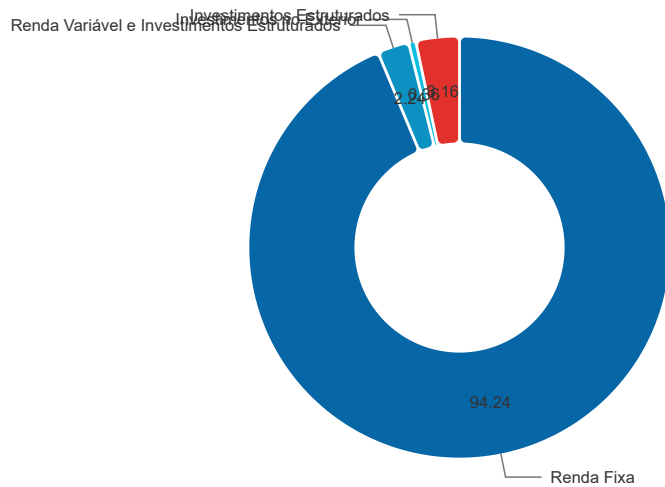
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	%	% ano x ano	% Mês x Mês
				Carteira		
renda fixa	93.251.717,74	108.816.276,27	110.447.232,31	94,24%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b	64.286.838,32	68.031.076,16	56.284.396,95	48,03%	-12,45%	-17,27%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	28.964.879,42	40.785.200,11	54.162.835,36	46,22%	86,99%	32,80%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.310.162,18	3.081.058,40	2.621.702,74	2,24%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	1.614.671,54	1.394.415,51	1.338.010,73	1,14%	-17,13%	-4,05%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º,II	1.695.490,64	1.686.642,89	1.283.692,01	1,10%	-24,29%	-23,89%
Investimentos no Exterior	295.267,73	529.379,08	416.334,73	0,36%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art.º. 9º,II	147.532,94	400.966,68	416.334,73	0,36%	182,20%	3,83%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	147.734,79	128.412,40	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	1.247.518,24	1.134.529,47	3.706.560,41	3,16%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	1.247.518,24	1.115.425,10	3.687.468,65	3,15%	195,58%	230,59%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10,II	-	19.104,37	19.091,76	0,02%	-	-0,07%
TOTAL	98.104.665,89	113.561.243,22	117.191.830,19			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	457.198,96	445.242,42	445.963,19	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	457.198,96	445.242,42	445.963,19	100,00%	-2,46%	0,16%
TOTAL	457.198,96	445.242,42	445.963,19			

portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			117.227.731,18	1,13		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		48,03	56.284.396,89			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,13	6.012.594,35	0,65	6.574.841.764,48	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		1,98	2.320.921,96	1,37	5.664.338.306,58	0,04
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,12	138.786,23	1,08	686.422.195,69	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,01	5.873.226,61	-0,03	3.356.845.685,28	0,17
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		1,17	1.372.921,66	0,96	945.396.596,99	0,15
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,73	2.026.585,20	1,06	6.562.900.517,46	0,03
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		1,51	1.772.420,00	1,23	156.292.285,57	1,13
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,50	1.759.873,21	1,22	269.227.559,30	0,65
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,20	6.096.053,49	1,12	3.657.526.942,00	0,17
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		1,43	1.680.716,81	0,67	424.529.423,46	0,40

Ativo	Fundo Constituído	1/2023	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			117.227.731,18	1,13		
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,45	526.530,32	1,39	363.946.316,34	0,14
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,11	2.478.382,64	1,44	7.184.164.479,15	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,04	2.389.188,95	1,04	5.210.677.767,90	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,59	10.065.413,73	1,37	7.844.346.137,20	0,13
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,48	9.933.207,01	1,41	6.830.711.830,39	0,15
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,93	1.089.422,87	1,12	1.435.687.271,40	0,08
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,64	748.151,85	1,12	6.631.421.970,83	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		46,22	54.162.835,30			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		2,57	3.006.148,42	1,10	5.523.368.108,50	0,05
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,52	605.259,75	-0,05	623.643.129,05	0,10
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,55	7.678.636,52	1,10	6.981.999.490,46	0,11
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,18	215.285,22	-0,10	421.162.843,65	0,05
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,52	606.310,95	1,13	3.657.779.272,00	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,26	20.224.472,93	1,09	15.285.936.736,43	0,13
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,94	19.849.825,24	1,12	12.971.898.325,20	0,15
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,37	439.301,44	0,93	1.792.036.767,86	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,02	1.193.517,97	1,03	3.853.684.843,62	0,03
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,29	344.076,87	-3,69	28.499.495,68	1,21

Ativo	Fundo Constituído	1/2023	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			117.227.731,18	1,13		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,14	1.338.010,71			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	1.343.852.367,00	0,00
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,16	193.291,28	0,87	350.067.449,95	0,06
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,47	548.650,44	3,30	583.745.036,37	0,09
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,16	183.426,30	3,16	126.266.240,85	0,15
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,35	412.642,69	3,62	859.623.591,33	0,05
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (35,00%)		1,10	1.283.692,00			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		1,10	1.283.692,00	3,43	13.056.354.583,67	0,01
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,36	416.334,73			
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)		0,36	416.334,73	3,83	3.202.574.813,40	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00	0,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,00	0,00	0,00	1.972.344.062,93	0,00
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,00	0,00	0,00	430.444.320,87	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,15	3.687.468,63			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,62	726.012,00	1,16	311.225.304,67	0,23
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,27	314.535,80	6,56	197.377.322,42	0,16
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,09	104.364,61	1,73	112.717.480,48	0,09
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,17	2.542.556,22	1,10	1.658.091.407,45	0,15
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,02	19.091,74			
15.798.354/0001-09 - LSH FIP		0,01	15.810,09	-0,06	108.629.234,86	0,01
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,00	3.281,65	-0,10	3.691.181,89	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			117.191.830,19			
Saldo em Conta Corrente			35.900,99			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			117.227.731,18			

Ativo	Fundo Constituído	1/2023	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			117.227.731,18	1,13		
	Renda Fixa	94,24	110.447.232,19			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,24	2.621.702,71			
	Investimentos no Exterior	0,36	416.334,73			
	Investimentos Estruturados	3,16	3.706.560,38			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN		445.963,19			

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2023	205.153,48458244	2,44	3.885.247.474,37
A2301026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2023	118.549,13051422	2,45	3.903.269.549,12
A2301028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2023	1.518.03839228	2,45	4.042.009.356,13
A2301029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2023	39.675,35898716	2,45	4.672.768.099,65
A2301030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2023	122.292,31928736	2,45	3.922.301.596,85
A2301031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2023	1.264.020,68447071	2,45	3.922.301.596,85
A2301010	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	03/01/2023	4.465,89058458	100,71	15.226.892.212,69
A2301013	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	12/01/2023	4.178,02024247	108,17	13.851.106.959,18
A2301003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/01/2023	357,82125745	2,15	928.461.234,89
A2301004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/01/2023	148.398,91388256	2,16	961.140.110,07
A2301005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/01/2023	332.179,6785267	2,16	998.624.105,15
A2301006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/01/2023	123.693,63248203	2,16	963.464.185,77
A2301009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/01/2023	92.445,87609835	2,17	964.447.476,92
A2301018	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/01/2023	66,02627182	3,03	1.739.268.915,10
A2301019	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/01/2023	149.904,37209855	3,03	1.683.891.008,49

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301020	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/01/2023	1.514,23907129	3,03	1.671.558.523,42
A2301021	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	13/01/2023	150.501,07050159	3,04	1.681.950.092,60
A2301023	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/01/2023	150.066,04849604	3,04	1.773.161.314,71
A2301035	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/01/2023	158.588,36758936	3,15	6.779.803.508,45
A2301036	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/01/2023	337.382,14398255	4,45	15.160.931.351,18
A2301037	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/01/2023	112.460,71466085	4,45	15.160.931.351,18
A2301040	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/01/2023	1.053,89186739	3,03	6.843.590.391,92
A2301033	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/01/2023	263.007,01176693	1,90	3.751.716.415,29
A2301046	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	25/01/2023	1.736.841,83102497	1,73	5.771.364.490,85
A2301047	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	25/01/2023	994.833,62999272	2,51	1.611.056.542,51
A2301048	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	31/01/2023	15.146,47068918	2,52	1.658.091.407,45
A2301049	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2023	3.970.459,32743345	1,12	6.498.282.825,09
A2301050	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2023	2.843.592,83311153	1,13	6.981.999.490,46

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2023	204.106,34259998	2,45	4.040.090.534,31
A2301032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2023	1.305.637,04372641	2,45	3.853.684.843,62
A2301011	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	05/01/2023	4.365,50203166	104,07	15.673.420.666,97
A2301012	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	11/01/2023	4.198,86779544	108,82	14.951.685.878,23
A2301014	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	18/01/2023	4.206,32743727	108,54	13.306.790.074,54
A2301015	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	31/01/2023	73,21356268	1,00	0,00
A2301000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/01/2023	1,89769648	2,15	855.032.260,56
A2301001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/01/2023	54.374,77983897	2,15	860.429.601,85
A2301002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/01/2023	23.673,35913577	2,15	858.861.621,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/01/2023	230.847,39925012	2,17	964.026.157,93
A2301008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/01/2023	1.472,80640722	2,17	964.026.157,93
A2301016	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/01/2023	43.664,06348032	3,03	1.739.268.915,10
A2301017	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/01/2023	148.512,47217948	3,03	1.739.268.915,10
A2301022	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/01/2023	148.798,22733214	3,04	1.680.387.684,25
A2301024	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/01/2023	164.137,84953155	3,05	1.799.665.451,51
A2301045	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2023	2.545.900,85267481	1,18	6.635.129.251,18
A2301039	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/01/2023	645.522,11636233	3,87	3.440.038.362,83
A2301041	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	26/01/2023	65.860,53585919	1,53	1.343.852.367,00
A2301044	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/01/2023	7.499,58384143	5,08	1.972.344.062,93
A2301034	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	25/01/2023	84.458,62678585	1,15	430.444.320,87
A2301043	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	26/01/2023	28.030,4616575	6,06	624.264.204,96
A2301042	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	26/01/2023	1.282.444,47096115	3,35	7.181.039.453,56
A2301038	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/01/2023	1.202.044,75827013	3,74	7.890.487.102,17

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.283.486,18

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.983.543,16

Comitê de Investimento

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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
949.953.540-34	Elizandra 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Pamela 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	Cargo	Assinatura Digital
936.042.890-68	LUCIANA RODRIGUES SOUTO	Diretor	28/02/2023 08:55:19
752.420.600-34	FABIANA POHLMANN MACHADO FIGUEIREDO	Presidente	28/02/2023 08:17:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=619151&crc=4916C616>, informando o **Código Verificador: 619151** e o **Código CRC: 4916C616**.