



## 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: 12/2020

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	12/2019 (R \$)	11/2020 (R \$)	12/2020 (R \$)	% Carteira	% Anual	
					x Ano	x Mês
Renda Fixa	-	81.686.848,01	82.402.162,72	96,68%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	77.634.865,39	79.415.538,88	93,18%	-	2,29%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	196,728,96	206.486,52	0,24%	-	4,96%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	3.855.253,66	2.780.137,32	3,26%	-	-27,89%
Renda Vari? Vel e Investimentos Estruturados	-	2.796.399,17	2.825.643,52	3,32%		
ETF - Índice de Ações - art. 8º, I, b	-	480.623,71	439.484,08	0,52%	-	-8,56%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.126.163,63	1.189.867,70	1,40%	-	5,66%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.189.611,83	1.196.291,74	1,40%	-	0,56%
Investimentos no Exterior	-	-	0,00			

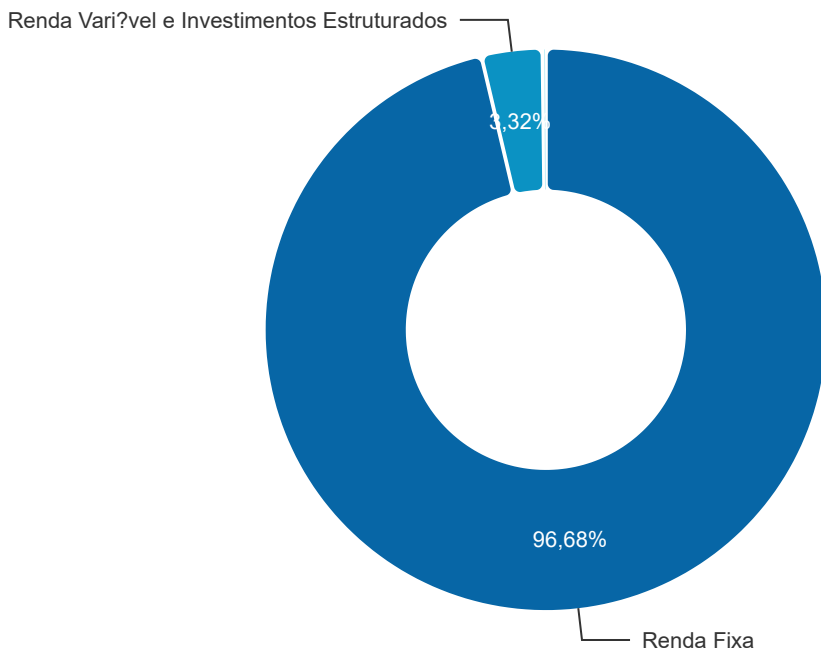
Tipos de Ativo	12/2019 (R \$)	11/2020 (R \$)	12/2020 (R \$)	% Carteira	%	%
					Ano	% Mês
					x	x
					Ano	Mês
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	-	-	0,00		-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>84.483.247,18</b>	<b>85.227.806,24</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2019 (R \$)	11/2020 (R \$)	12/2020 (R \$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,92 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12 / 2020 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			85.485.031,62	1,92		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		93,18	79.415.538,87			
18.466.245 / 0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,72	4.873.771,31	0,29	1.713.537.496,39	0,28
04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		2,52	2.144.543,88	2,09	446.170.963,41	0,48
19.882.420 / 0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		1,75	1.489.470,00	1,69	131.341.236,84	1,13
25.078.994 / 0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,65	10.779.505,68	2,38	9.568.490.825,39	0,11

Ativo	Fundo Constituído	12 / 2020 (%)		Renda. R\$ Mês (%)		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			<b>85.485.031,62</b>		<b>1,92</b>		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,00	5.112.330,39	1,53	8.476.640.994,51	0,06	
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		9,43	8.034.842,83	1,81	8.522.749.810,66	0,09	
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,57	5.601.821,70	1,96	8.554.614.280,00	0,07	
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,74	1.481.842,00	1,69	226.694.043,79	0,65	
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,83	1.562.392,58	1,32	14.722.139.597,34	0,01	
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,25	7.879.312,90	1,65	10.655.087.063,09	0,07	
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		13,70	11.679.899,43	1,82	20.761.505.098,56	0,06	
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,01	10.583,49	7,56	1.733.830.686,04	0,00	
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI		10,61	9.043.507,52	4,84	6.193.173.925,17	0,15	

Ativo	Fundo Constituído	12 / 2020 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>85.485.031,62</b>	<b>1,92</b>		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,41	9.721.715,17	0,28	16.753.976.831,37	0,06
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		0,24	206.486,52			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,24	206.486,52	4,96	488.311.647,03	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		3,26	2.780.137,32			
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA		1,44	1.228.127,09	-5,01	101.724.369,15	1,21
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,53	452.708,26	0,10	2.452.222.466,54	0,02
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,10	936.075,99	4,81	1.391.144.513,85	0,07
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		0,19	163.225,98	0,01	21.484.407.281,22	0,00
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (35,00%)		0,52	439.484,08			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,52	439.484,08	8,75	1.245.394.762,64	0,04
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE		0,00	0,00	9,29	14.532.998.082,63	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		1,40	1.189.867,70			
28.319.463/0001-30 - AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES		0,12	99.632,25	-5,09	27.443.160,65	0,36

Ativo	Fundo Constituído	12 / 2020 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>85.485.031,62</b>	<b>1,92</b>		
08.973.942/0001-68 - BB AÇÕES CONSUMO		0,39	333.335,21	4,90	429.163.439,50	0,08
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,89	756.900,24	7,60	1.388.354.610,95	0,05
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,40	1.196.291,74			
18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		0,56	475.587,90	-0,29	80.471.991,50	0,59
10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC		0,73	620.112,50	1,10	419.517.016,47	0,15
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO		0,12	100.591,34	1,34	112.070.807,63	0,09
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		0,00	0,00			
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)		0,00	0,00	0,38	2.798.745.763,10	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>85.227.806,24</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>257.225,38</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>85.485.031,62</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>96,68</b>		<b>82.402.162,70</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>3,32</b>		<b>2.825.643,52</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
-----	---------------	----------	------------	----------------------	-------------------------

<b>ABR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade VI (R \$)</b>	<b>Patr. Líquido (R \$)</b>
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	488.311.647,03
A2012098	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2020	49.685.88634703	2,11	2.452.222.466,54
A2011060	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2020	37.880,48267167	2,11	2.452.222.466,54
A2012104	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2020	14.82915561	2,11	2.452.222.466,54
A2012105	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2020	189,199,54438706	2,11	2.452.222.466,54
A2011063	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	142.040,75751586	2,11	2.452.222.466,54

<b>ABR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade VI (R \$)</b>	<b>Patr. Líquido (R \$)</b>
A2012097	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/10/2020	189.317,17782197	2,11	2.452.222.466,54
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	2.452.222.466,54
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	2.452.222.466,54
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	2.452.222.466,54
A2012101	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2020	94.632.83551882	2,11	2.452.222.466,54
A2011057	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2020	142,103,76667809	2,11	2.452.222.466,54



<b>ABR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade VI (R \$)</b>	<b>Patr. Líquido (R \$)</b>
A2011058	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/11/2020	71.036,25826727	2,11	2.452.222.466,54
A2010017	07.861.554 / 0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	161.341,321	5,42	1.391.144.513,85
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	2.452.222.466,54
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	8.476.640.994,51
A2010025	10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC	01/10/2020	211.137,3951	2,88	419.517.016,47
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	9.568.490.825,39
A2012091	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2020	131.785,4570871	1,52	9.568.490.825,39
A2010019	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	139.694,7403	2,53	1.245.394.762,64
A2010022	08.973.942/0001-68 - BB AÇÕES CONSUMO	01/10/2020	97.948,2053	3,08	429.163.439,50

<b>ABR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade VI (R \$)</b>	<b>Patr. Líquido (R \$)</b>
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	8.554.614.280,00
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	8.522.749.810,66
A2011088	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	30/11/2020	4,37061103	0,00	14.532.998.082,63
A2011086	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	23/11/2020	25.822,07233107	9,57	446.170.963,41
A2012125	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	07/12/2020	249,66536886	203,79	2.798.745.763,10
A2012127	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	10/12/2020	251,13811618	201,80	2.798.745.763,10
A2010021	28.319.463/0001-30 - AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	01/10/2020	185.466,2175	0,59	27.443.160,65
A2010015	19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	01/10/2020	907.838,1127	1,47	101.724.369,15
A2010002	19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	01/10/2020	1.000.000,00	1,43	131.341.236,84
A2010001	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	01/10/2020	192.550,57594632	9,56	446.170.963,41
A2010020	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	01/10/2020	3.490,00	1,00	14.532.998.082,63

<b>ABR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade VI (R \$)</b>	<b>Patr. Líquido (R \$)</b>
A2010047	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	28/10/2020	1.012,76038288	91,80	14.532.998.082,63
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	1.713.537.496,39
A2010024	18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	01/10/2020	346.159,62341525	1,39	80.471.991,50
A2012093	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17/12/2020	93.457,88569602	3,21	20.761.505.098,56
A2010030	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	06/10/2020	194,03003291	5,98	21.484.407.281,22
A2010031	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	09/10/2020	37.999,02998876	5,98	21.484.407.281,22
A2012122	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	29/12/2020	2,50691826	5,98	21.484.407.281,22
A2012124	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30/12/2020	4.673,38070822	5,98	21.484.407.281,22
A2012115	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	15/12/2020	4.673,67205701	5,98	21.484.407.281,22
A2012119	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	23/12/2020	24.699,22345905	5,98	21.484.407.281,22
A2012112	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	09/12/2020	39.567,45294466	5,98	21.484.407.281,22
A2012114	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	14/12/2020	33.426,60206215	5,98	21.484.407.281,22

<b>ABR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade VI (R \$)</b>	<b>Patr. Líquido (R \$)</b>
A2011079	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30/11/2020	19.221,36710721	5,98	21.484.407.281,22
A2010028	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	02/10/2020	16.717,03241816	5,98	21.484.407.281,22
A2011072	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	23/11/2020	185,79019042	5,98	21.484.407.281,22
A2011073	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	24/11/2020	58.502,53546195	5,98	21.484.407.281,22
A2011074	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	25/11/2020	24.579,92433695	5,98	21.484.407.281,22
A2011067	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	09/11/2020	4.034,16983751	5,98	21.484.407.281,22
A2011068	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	11/11/2020	39.300,5428107	5,98	21.484.407.281,22
A2011069	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	12/11/2020	50.147,43655965	5,98	21.484.407.281,22
A2011070	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	13/11/2020	4.447,28524547	5,98	21.484.407.281,22
A2010038	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	28/10/2020	6.553,15005911	5,98	21.484.407.281,22
A2010041	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30/10/2020	28.417,86848057	5,98	21.484.407.281,22
A2010032	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	14/10/2020	46.780,69247722	5,98	21.484.407.281,22
A2010033	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	19/10/2020	23.115,54370588	5,98	21.484.407.281,22
A2010034	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	22/10/2020	39.087,3850162	5,98	21.484.407.281,22

<b>ABR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade VI (R \$)</b>	<b>Patr. Líquido (R \$)</b>
A2010036	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	26/10/2020	24.171,28179238	5,98	21.484.407.281,22
A2011076	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	26/11/2020	6.686,03946602	5,98	21.484.407.281,22
A2012120	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	28/12/2020	5.899,83895455	5,98	21.484.407.281,22
A2011085	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/11/2020	254,74385662	2,60	16.753.976.831,37
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	10.655.087.063,09
A2012092	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/12/2020	556,57324309	2,38	10.655.087.063,09
A2010053	18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	30/10/2020	978,61212968	99,97	112.070.807,63
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	10.655.087.063,09
A2010012	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	01/10/2020	2.442.278,53280051	3,45	6.193.173.925,17

<b>ABR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade VI (R \$)</b>	<b>Patr. Líquido (R \$)</b>
A2012094	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	17/12/2020	5.850,86817408	3,65	6.193.173.925,17
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	226.694.043,79
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	14.722.139.597,34
A2010023	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	01/10/2020	389.187,2117	1,60	1.388.354.610,95
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	1.733.830.686,04
A2010018	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	01/10/2020	20.623,52731702	5,98	21.484.407.281,22
A2012123	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	29/12/2020	1.595,29247547	5,98	21.484.407.281,22
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	20.761.505.098,56
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	20.761.505.098,56

<b>ABR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade VI (R \$)</b>	<b>Patr. Líquido (R \$)</b>
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	16.753.976.831,37
A2011084	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/11/2020	11.042,32944215	2,60	16.753.976.831,37
A2011080	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30/11/2020	3.566,95404196	5,98	21.484.407.281,22
A2011065	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	04/11/2020	4.807,27281238	5,98	21.484.407.281,22

#### **APRs de Resgate**

<b>APR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI Unit (R\$)</b>	<b>Patr. Líquido (R\$)</b>
A2012099	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2020	49.229,34182536	2,11	2.452.222.466,54
A2011061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2020	35.780,18998947	2,11	2.452.222.466,54
A2011062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	510,61284981	2,11	2.452.222.466,54
A2011087	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	26/11/2020	29.454,34803718	2,72	8.522.749.810,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012090	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	16/12/2020	38.578,52787558	2,72	8.522.749.810,66
A2012102	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2020	510,25718767	2,11	2.452.222.466,54
A2012103	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2020	236.530,83467558	2,11	2.452.222.466,54
A2012095	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2020	236.717,74310033	2,11	2.452.222.466,54
A2012096	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2020	71.489,02338835	2,11	2.452.222.466,54
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	2.452.222.466,54
A2011056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2020	47.376,27535296	2,11	2.452.222.466,54



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012100	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2020	94.637,1867319	2,11	2.452.222.466,54
A2011059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2020	236.757,96483599	2,11	2.452.222.466,54
A2011081	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	04/11/2020	997,22925815	94,19	14.532.998.082,63
A2011082	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	09/11/2020	1.009,02061333	99,62	14.532.998.082,63
A2011083	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	24/11/2020	758,12073955	105,65	14.532.998.082,63
A2012129	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	16/12/2020	730,00	112,16	14.532.998.082,63
A2012126	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	09/12/2020	249,66536886	205,86	2.798.745.763,10
A2012128	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	16/12/2020	251,13811618	203,87	2.798.745.763,10
A2010046	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	09/10/2020	1.006,23811638	93,85	14.532.998.082,63
A2010051	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	30/10/2020	6,5222665	1,00	14.532.998.082,63
A2012121	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	28/12/2020	34.763,65627325	5,98	21.484.407.281,22
A2012116	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	17/12/2020	50.140,55232493	5,98	21.484.407.281,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012118	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	22/12/2020	36.494,95904511	5,98	21.484.407.281,22
A2012113	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	10/12/2020	572,05472711	5,98	21.484.407.281,22
A2011078	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	27/11/2020	28.417,07516715	5,98	21.484.407.281,22
A2012107	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	02/12/2020	82.708,02668866	5,98	21.484.407.281,22
A2012108	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	03/12/2020	17.688,89509185	5,98	21.484.407.281,22
A2011075	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	26/11/2020	90.262,3685462	5,98	21.484.407.281,22
A2010039	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	29/10/2020	83.586,41654072	5,98	21.484.407.281,22
A2010040	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	29/10/2020	618,34606537	5,98	21.484.407.281,22
A2010037	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	28/10/2020	90.140,08361285	5,98	21.484.407.281,22
A2011064	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	04/11/2020	0,39451655	5,98	21.484.407.281,22
A2011077	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	27/11/2020	618,26751443	5,98	21.484.407.281,22
A2011066	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	05/11/2020	5.945,40527375	5,98	21.484.407.281,22
A2010029	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	05/10/2020	5.654,0555199	5,98	21.484.407.281,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010027	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	02/10/2020	0,39456655	5,98	21.484.407.281,22
A2012106	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	02/12/2020	0,39446637	5,98	21.484.407.281,22
A2012109	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	03/12/2020	126,99394348	5,98	21.484.407.281,22
A2012110	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	07/12/2020	5.919,87638061	5,98	21.484.407.281,22
A2012111	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	08/12/2020	0,09861409	5,98	21.484.407.281,22
A2011089	18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	30/11/2020	878,64413975	0,00	112.070.807,63
A2012117	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	17/12/2020	3.566,65292258	5,98	21.484.407.281,22
A2010035	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	26/10/2020	4.365,68546486	5,98	21.484.407.281,22
A2011071	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	20/11/2020	4.806,90558503	5,98	21.484.407.281,22

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 88.789.460,52**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.298.228,41**

### 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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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	06/05/2020
002.064.140-05	Maikon Quinhones Vicente Borges	06/05/2020

## Conselho de Fiscalização

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



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	Dezembro	ENCERRAMENTO_MES		31/12/2020	26/01/2021 12:09:55	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 verdadeiras, 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
Sicredi	01.181.521/0001-55	Administrador de Fundo de Investimento		09/2020	21/05/2020	21/05/2021
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Administrador de Fundo de Investimento		08/2020	21/05/2020	21/05/2021
Sicredi	03.795.072/0001-60	Gestor		10/2020	21/05/2020	21/05/2021
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA	01.522.368/0001-82	Administrador de Fundo de Investimento		11/2020	31/01/2020	31/01/2021
BB Gestão de Recursos DTVM S.A	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	257225.38	0.00
Renda Fixa			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	25	79415538.88	92.89
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	1	206486.52	0.24
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	78	2780137.32	3.26
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	1	439484.08	0.51
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	3	1189867.70	1.40
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	4	1196291.74	1.41
<b>TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES</b>	85227806.24		
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS</b>	85485031.62		
RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS			
CPF	NOME	CARGO	ASS.:
93604289068	LUCIANA RODRIGUES SOUTO	Diretor	<i>Luciana R Souto</i>