



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: 8/2022 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

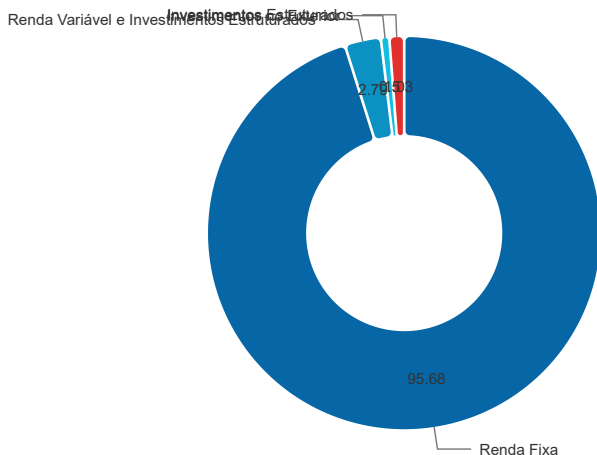
Tipos de Ativo	08/2021	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	-	101.786.024,49	103.841.005,44	95,68%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	67.854.959,29	64.105.353,75	59,07%	-	-5,53%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	33.931.065,20	39.735.651,69	36,61%	-	17,11%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.401.698,30	3.032.201,45	2,79%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	1.390.882,65	1.494.680,54	1,38%	-	7,46%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	2.010.815,65	1.537.520,91	1,42%	-	-23,54%
Investimentos no Exterior	-	559.423,09	538.569,66	0,50%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	425.059,74	408.955,49	0,38%	-	-3,79%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	134.363,35	129.614,17	0,12%	-	-3,53%
Investimentos Estruturados	-	1.096.054,02	1.116.024,86	1,03%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	1.096.054,02	1.096.849,39	1,01%	-	0,07%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10, II	-	-	19.175,47	0,02%	-	-
TOTAL	-	106.843.199,90	108.527.801,41			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	-	449.483,67	455.669,24	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	-	449.483,67	455.669,24	100,00%	-	1,38%
TOTAL	-	449.483,67	455.669,24			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,74 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			108.533.995,08	0,74		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		59,07	64.105.353,75			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,89	5.303.971,18	1,17	3.663.306.239,98	0,14
04.828.795/0001-81 - BANRISUL FUNDO PATRIMONIAL DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		1,49	1.618.340,92	1,41	451.774.927,39	0,36
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,46	503.276,04	-0,18	305.963.462,58	0,16
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,87	13.964.815,81	0,05	9.644.358.000,69	0,14
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,05	2.225.933,12	0,01	6.457.640.882,23	0,03
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,12	131.745,16	1,21	586.910.803,57	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,59	8.236.922,30	1,20	3.845.825.844,81	0,21
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,98	6.492.690,15	-0,04	9.083.863.850,50	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,77	9.520.852,44	-0,11	9.773.675.955,20	0,10
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,95	1.033.171,65	1,17	1.016.895.057,49	0,10
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,01	8.694.434,95	1,21	4.651.858.401,06	0,19

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			108.533.995,08	0,74		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,64	699.425,57	1,21	4.998.574.700,28	0,01
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,56	1.691.946,28	-2,84	258.836.014,25	0,65
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,11	2.284.848,18	1,47	5.888.909.396,66	0,04
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP		1,57	1.702.980,00	-2,67	150.168.744,72	1,13
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		36,61	39.735.651,69			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,70	763.059,94	1,05	777.885.286,24	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		18,59	20.177.243,45	1,18	11.325.025.814,75	0,18
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,00	3.102.605.508,14	0,00
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,20	212.194,93	1,30	431.035.630,09	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,46	496.344,62	1,08	3.244.269.098,03	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		15,59	16.919.279,98	1,19	14.286.717.843,06	0,12
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,40	433.136,70	-20,33	35.876.219,88	1,21
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,19	202.584,95	1,19	3.160.647.879,98	0,01
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,39	426.527,56	0,97	1.630.007.139,94	0,03
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,10	105.279,55	0,94	38.400.981.007,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		1,38	1.494.680,54			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,09	95.802,86	-3,34	1.478.325.790,61	0,01
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		0,18	198.639,75	6,95	417.420.185,87	0,05
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,54	586.906,55	10,67	661.789.432,80	0,09
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,19	210.070,90	6,44	152.133.527,10	0,14

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				108.533.995,08			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,37	403.260,48		6,58	890.869.419,69	0,05
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		1,42	1.537.520,91				
10.406.511/0001-61 - AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		1,42	1.537.520,91		6,21	15.012.581.162,79	0,01
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,38	408.955,49				
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)		0,38	408.955,49		-4,32	2.999.755.898,66	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,12	129.614,17				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,04	38.432,08		-3,92	2.252.028.422,82	0,00
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,08	91.182,09		-3,37	472.377.045,70	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, I - (10,00%)		1,01	1.096.849,39				
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,10	113.043,33		0,39	122.090.832,78	0,09
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,64	689.762,36		1,48	296.904.116,30	0,23
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,27	294.043,70		-3,19	217.572.243,99	0,14
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10, II - (5,00%)		0,02	19.175,47				
15.798.354/0001-09 - LSH FIP		0,01	15.858,04		-0,06	108.958.684,86	0,01
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,00	3.317,43		-0,11	3.731.420,02	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			108.527.801,41				
Saldo em Conta Corrente			6.193,67				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			108.533.995,08				
Renda Fixa		95,68	103.841.005,44				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,79	3.032.201,45				
Investimentos no Exterior		0,50	538.569,66				
Investimentos Estruturados		1,03	1.116.024,86				
Segmentos não enquadrados na CMN							
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			455.669,24				

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/08/2022	51.688,17538731	2,89	1.608.766.105,41

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/08/2022	69.06878899	2,89	1.601.881.311,33
A2208002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/08/2022	94.71834147	2,90	1.576.209.286,52
A2208004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/08/2022	430.78139076	2,90	1.530.779.643,49
A2208005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/09/2022	155.589.07775444	2,90	1.579.699.556,72
A2208007	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/12/2022	51.516.02270457	2,90	1.573.586.682,16
A2208008	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/08/2022	16.156.0524685	2,90	1.583.877.519,75
A2208009	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/08/2022	154.753,24711034	2,91	1.610.213.167,19
A2208012	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/08/2022	342.975,5184075	2,92	1.655.211.101,79
A2208014	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/08/2022	42.511.03058394	2,92	1.656.421.013,03
A2208015	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/08/2022	189.857,23836003	2,92	1.656.421.013,03
A2208016	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/08/2022	52.054.25641694	2,92	1.656.421.013,03
A2208052	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	08/09/2022	639.93436768	231,40	3.066.042.082,83
A2208054	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	23/08/2022	650,49804664	231,09	3.061.915.940,44
A2208056	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	26/08/2022	663.58266006	226,47	3.012.092.794,46
A2208019	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/08/2022	5.115.8288939	6,44	38.534.952.622,61
A2208021	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/08/2022	604.51742223	6,44	39.514.707.136,43
A2208024	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/08/2022	119.558919	6,45	38.512.113.778,09
A2208025	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/08/2022	286.44636168	6,45	38.439.798.913,69
A2208026	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/09/2022	1.302.47551281	6,45	38.493.535.356,37
A2208027	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/10/2022	47.951.27151657	6,45	38.462.424.339,97
A2208028	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/12/2022	150.463,10946716	6,46	38.622.978.154,24
A2208029	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/08/2022	7.969.67507266	6,46	39.648.635.276,31

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208035	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/08/2022	7.706.56063237	6,49	40.354.000.998,76
A2208038	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/08/2022	629.37876709	6,49	38.400.981.007,00
A2208048	10.406.511/0001-61 - AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	19/08/2022	4.141.54837079	107,63	14.798.570.135,01
A2208039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2022	14.25771885	2,31	3.260.986.206,55
A2208040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2022	172.425,62662961	2,32	3.408.320.793,29
A2208041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2022	85.928.39163412	2,33	3.912.462.108,07
A2208044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2022	149.874,1279781	2,34	3.617.231.852,32
A2208045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	34.460,74535709	2,34	3.244.269.098,03
A2208059	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/08/2022	949.058,700092	4,21	14.578.125.874,81
A2208060	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/08/2022	11.740.6153671	4,21	14.578.125.874,81
A2208058	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/08/2022	443.680,32832344	1,80	3.801.778.350,16
A2208065	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	26/08/2022	601.655,65321668	1,16	1.002.433.800,76
A2208067	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2022	577.873,83696664	2,60	11.421.663.340,96
A2208069	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	974.442,59479222	2,60	11.325.025.814,75
A2208063	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/08/2022	1.083.0314978	3,59	9.769.318.173,94
A2208064	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/08/2022	417,2556311	3,59	9.769.318.173,94
A2208070	15.798.354/0001-09 - LSH FIP	31/08/2022	0,9088702	17.448,07	108.958.684,86
A2208071	16.617.536/0001-90 - PUMA FIP	31/08/2022	4.4953	737,98	3.731.420,02

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/08/2022	42.175,11312373	2,90	1.530.779.643,49
A2208006	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/11/2022	51.024,21299997	2,90	1.577.368.938,13
A2208010	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/08/2022	153.072,04450626	2,91	1.701.906.661,19

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208011	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/08/2022	51.578,80127092	2,91	1.665.394.423,50
A2208013	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/08/2022	274.380,414726	2,92	1.655.211.101,79
A2208017	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/08/2022	4.195,80347688	2,92	1.712.412.159,21
A2208018	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/08/2022	534.687,73827589	2,92	1.630.007.139,94
A2208051	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	01/08/2022	636,90523343	234,84	3.135.109.070,61
A2208053	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	10/08/2022	642,23918813	232,89	3.085.782.300,95
A2208055	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	25/08/2022	644,12523695	235,73	3.135.144.940,79
A2208057	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	31/08/2022	20,74541587	0,10	0,00
A2208020	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/08/2022	0,63373712	6,44	38.534.952.622,61
A2208022	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/08/2022	17.076,10914886	6,44	39.514.707.136,43
A2208023	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/08/2022	6.601,90996056	6,45	38.512.113.778,09
A2208030	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/08/2022	24,25474733	6,49	39.358.566.915,15
A2208031	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/08/2022	600,34123207	6,49	39.358.566.915,15
A2208032	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/08/2022	124.293,81196804	6,49	39.358.566.915,15
A2208033	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/08/2022	10,31559184	6,49	39.358.566.915,15
A2208034	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/08/2022	231,29129686	6,49	39.358.566.915,15
A2208036	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/08/2022	84.772,97152096	6,49	40.354.000.998,76
A2208037	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/08/2022	722,43457095	6,49	39.146.342.953,76
A2208046	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	05/08/2022	4.391,36852793	102,74	12.719.306.074,93
A2208047	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	17/08/2022	4.102,68339821	109,75	14.256.101.241,87
A2208049	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	26/08/2022	1.273,41274681	108,40	15.539.343.557,62
A2208050	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	31/08/2022	31,08369784	0,10	0,00
A2208042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2022	300.035,71106075	2,33	4.362.415.177,49
A2208043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2022	64.266,51746995	2,33	4.033.233.837,84
A2208062	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/08/2022	751.810,86333242	2,66	9.913.893.212,48

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208066	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/08/2022	467.005,42127415	3,21	9.103.833.128,37
A2208068	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	2.294.918,45868413	1,14	3.102.605.508,14
A2208061	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	26/08/2022	1.238.174,5920954	1,62	5.975.010.421,66

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.044.602,05

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.211.472,54

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
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 Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
002.495.960-08	Marcio dos Reis Araujo	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	Cargo	Assinatura Digital
936.042.890-68	LUCIANA RODRIGUES SOUTO	Diretor	27/09/2022 10:20:37
752.420.600-34	FABIANA POHLMANN MACHADO FIGUEIREDO	Presidente	27/09/2022 10:20:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=432780&crc=85B006A2>, informando o Código Verificador: 432780 e o Código CRC:

85B006A2.