

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 88.768.080/0001-70 -São Gabriel UF: RS Competência: 11/2024 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

Gestor de Recursos: 936.042.890-68 - LUCIANA RODRIGUES SOUTO

Certificação do Gestor: Outros

### Variação do Saldo da Carteira

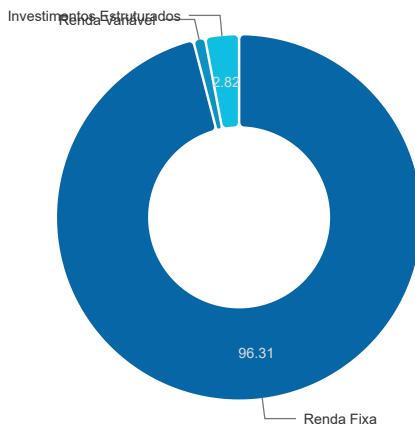
Tipos de Ativos	11/2023	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)					
Renda Fixa	-	144.668.003,84	146.073.962,77	96,31%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	64.918.673,16	64.975.091,78	42,84%	-	0,09%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	79.749.330,68	81.098.870,99	53,47%	-	1,69%
Renda Variável	-	1.362.482,58	1.309.968,43	0,86%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	685.759,75	654.134,04	0,43%	-	-4,61%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º,II	-	676.722,83	655.834,39	0,43%	-	-3,09%
Investimentos Estruturados	-	4.273.414,22	4.283.153,79	2,82%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	4.254.613,06	4.264.365,05	2,81%	-	0,23%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10,II	-	18.801,16	18.788,74	0,01%	-	-0,07%
<b>TOTAL</b>	-	<b>150.303.900,64</b>	<b>151.667.084,99</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	145.170,09	157.687,56	61.605,98	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	145.170,09	157.687,56	61.605,98	100,00%	-57,56%	-60,93%
<b>TOTAL</b>	<b>145.170,09</b>	<b>157.687,56</b>	<b>61.605,98</b>			

**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 0,62 %



**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 / 2024		Aluguel. Mês		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	(%)	(%)		
				<b>151.667.084,99</b>		<b>0,62</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			42,84	64.975.091,78				
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,31	467.089,33	0,71	1.247.283.464,76	0,04	
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			3,24	4.914.537,27	0,78	11.878.246.503,31	0,04	
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,36	546.716,73	0,63	1.855.267.785,81	0,03	
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,87	10.423.182,77	0,00	3.188.944.783,21	0,33	
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,13	7.773.259,21	0,20	3.885.051.809,15	0,20	
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,58	8.469.769,91	0,34	6.786.887.264,23	0,12	
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO			4,78	7.252.870,73	0,29	597.639.616,28	1,21	
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,79	2.720.803,26	0,34	4.493.540.008,81	0,06	
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,04	4.606.891,05	0,55	8.183.068.409,51	0,06	
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,26	1.904.882,15	0,87	291.411.205,43	0,65	
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,91	2.900.168,84	0,31	4.812.833.118,29	0,06	
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,62	2.454.769,21	0,54	8.272.095.859,24	0,03	
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,59	3.929.005,22	0,81	3.497.000.176,53	0,11	
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,36	6.611.146,10	0,81	5.142.087.836,46	0,13	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			53,47	81.098.870,99				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 / 2024		Aluguel. Mês		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	(%)	R\$		
				<b>151.667.084,99</b>		<b>0,62</b>		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,51	26.558.648,40		0,81	19.993.814.988,50	0,13
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,67	1.010.366,56		0,72	4.217.186.353,15	0,02
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			10,54	15.988.460,88		0,81	6.259.544.099,99	0,26
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			16,84	25.547.735,67		0,81	19.373.615.271,47	0,13
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,85	1.282.633,86		0,88	7.327.212.030,68	0,02
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,41	618.803,47		0,02	680.434.292,12	0,09
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,52	9.882.045,84		1,47	4.198.014.291,36	0,24
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA			0,14	210.176,31		-3,97	17.408.664,16	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
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,43	654.134,04				
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,33	500.445,72		-4,19	533.395.453,95	0,09
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,10	153.688,32		-5,97	65.250.360,78	0,24
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (40,00%)			0,43	655.834,39				
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE			0,43	655.834,39		-3,09	10.443.183.875,70	0,01
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,81	4.264.365,05				
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,03	3.071.684,80		0,75	879.494.352,54	0,35
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP			0,22	335.439,37		-1,95	142.501.822,28	0,24
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,57	857.240,88		-0,76	310.338.928,23	0,28
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,01	18.788,74				
15.798.354/0001-09 - LSH FIP			0,01	15.591,72		-0,06	107.190.396,24	0,01
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP			0,00	3.197,02		-0,09	3.599.240,69	0,09
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>151.667.084,99</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>0,00</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>151.667.084,99</b>				
<b>Renda Fixa</b>			<b>96,31</b>	<b>146.073.962,77</b>				
<b>Renda Variável</b>			<b>0,86</b>	<b>1.309.968,43</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>2,82</b>	<b>4.283.153,79</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN								
<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>				<b>61.605,98</b>				

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2411021</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	08/11/2024	2.791,89909756	124,42	9.163.595.873,32
<a href="#">A2411036</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	25/11/2024	6,93288521	0,00	0,10
<a href="#">A2411030</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2024	169.737,89376239	2,95	3.937.693.121,29
<a href="#">A2411031</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	101.606,79908263	2,95	4.549.430.252,83
<a href="#">A2411032</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	270.228,01564666	2,96	4.217.186.353,15
<a href="#">A2411020</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	25/11/2024	25.386,57961341	2,13	6.400.972.876,34
<a href="#">A2411000</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/11/2024	77,13242513	2,59	1.177.102.088,93
<a href="#">A2411001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/11/2024	127.792,18750964	2,59	1.171.001.910,68
<a href="#">A2411002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/11/2024	4.336,80689269	2,59	1.164.898.022,12
<a href="#">A2411003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/11/2024	20.837,0120075	2,60	1.185.701.327,66
<a href="#">A2411004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/11/2024	18.056,28202699	2,60	1.227.902.176,46
<a href="#">A2411005</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/11/2024	107.928,43852011	2,60	1.207.437.897,12
<a href="#">A2411006</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/11/2024	17.630,95144723	2,60	1.285.205.049,36
<a href="#">A2411007</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/11/2024	95.970,1870698	2,60	1.345.820.804,79
<a href="#">A2411008</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/11/2024	383.599,14196544	2,61	1.353.474.719,54
<a href="#">A2411009</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/11/2024	92.387,82410292	2,61	1.353.474.719,54
<a href="#">A2411010</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/11/2024	383.453,96155874	2,61	1.372.321.217,70
<a href="#">A2411011</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/11/2024	1.385,75620926	2,61	1.247.283.464,76
<a href="#">A2411024</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/11/2024	41.834,23602318	3,59	1.936.523.001,42
<a href="#">A2411028</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/11/2024	97.631,92802513	3,60	2.001.805.838,95
<a href="#">A2411029</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/11/2024	41.875,58237565	3,61	1.979.816.829,23

#### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2411022</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	22/11/2024	2.798,83198277	125,70	10.106.323.640,74
<a href="#">A2411033</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2024	338.173,13453363	2,96	5.633.672.733,49
<a href="#">A2411012</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/11/2024	100.297,22697455	2,59	1.177.102.088,93
<a href="#">A2411013</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/11/2024	33.738,39946434	2,59	1.164.898.022,12
<a href="#">A2411014</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/11/2024	383.453,96155874	2,61	1.372.321.217,70
<a href="#">A2411015</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/11/2024	46.379,0662829	2,61	1.333.370.615,35
<a href="#">A2411016</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/11/2024	787.051,9182498	2,61	1.247.283.464,76
<a href="#">A2411017</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2024	20.758,2184721	2,61	447.364.564,47
<a href="#">A2411018</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2024	5.475,47524884	2,61	1.447.364.564,47
<a href="#">A2411019</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/11/2024	13.438,84673132	2,61	1.333.370.615,35
<a href="#">A2411025</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/11/2024	18.664,96928548	3,59	1.981.307.116,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2411026</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/11/2024	23.345,98725973	3,59	1.881.797.466,59
<a href="#">A2411027</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/11/2024	96.657,99527521	3,59	1.850.242.722,75
<a href="#">A2411035</a>	12.231.743/0001-51	01/11/2024	824,74482105	113,84	
<a href="#">A2411034</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/11/2024	2.310,33696401	3,68	8.350.185.682,81

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.918.928,67**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.578.400,92**

#### 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
707.360.570-72	TAIS DOS SANTOS BERNARDES	31/12/2022

#### 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	Gestor de Recursos	18/12/2024 13:02:31
752.420.600-34	FABIANA POHLMANN MACHADO FIGUEIREDO	Representante da Unidade Gestora	18/12/2024 13:01:52



A autenticidade 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=1634090&crc=1BC8B67D)

[verificador=1634090&crc=1BC8B67D](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1634090&crc=1BC8B67D), informando o **Código Verificador: 1634090** e o **Código CRC:**

**1BC8B67D.**