

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 88.768.080/0001-70 - São Gabriel UF: RS Competência: 8/2025 PRÓ-GESTÃO: Nível II

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

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL

Representante Legal da Unidade Gestora: 752.420.600-34 - FABIANA POHLMANN MACHADO FIGUEIREDO

Gestor de Recursos: 008.441.430-81 - Rodrigo Cruz Prado

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

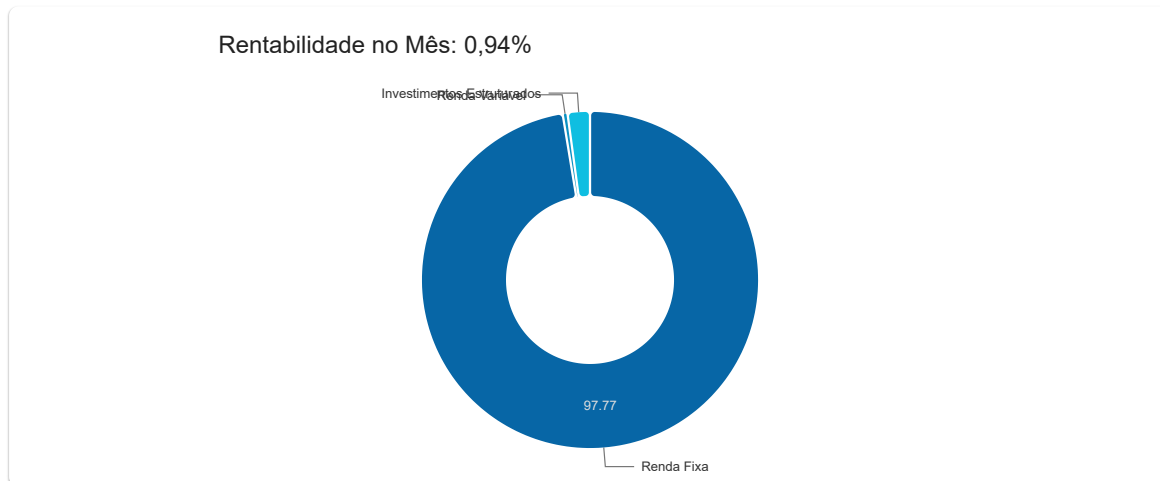
Varição do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	136.477.058,47	165.907.576,78	168.170.416,67	97,77%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	67.263.684,27	68.732.402,03	69.916.631,59	40,65%	3,94%	1,72%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	69.213.374,20	97.175.174,75	98.253.785,08	57,12%	41,96%	1,11%
Renda Variável	-	791.058,98	467.434,13	0,27%		
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	791.058,98	467.434,13	0,27%	-	-40,91%
Investimentos Estruturados	4.219.022,96	3.309.248,56	3.365.064,83	1,96%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	4.200.196,08	3.323.795,32	3.365.064,83	1,96%	-19,88%	1,24%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	18.826,88	-14.546,76	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>140.696.081,43</b>	<b>170.007.884,32</b>	<b>172.002.915,63</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	164.435,88	153.124,09	155.599,91	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	164.435,88	153.124,09	155.599,91	100,00%	-5,37%	1,62%
<b>TOTAL</b>	<b>164.435,88</b>	<b>153.124,09</b>	<b>155.599,91</b>			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>172.002.915,63</b>	<b>0,94</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			40,65	69.916.631,59			
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,10	169.759,04	0,97	2.406.434.920,40	0,01
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			9,30	15.988.321,44	1,16	7.401.153.382,15	0,22
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,02	1.747.544,89	0,82	2.278.609.430,39	0,08
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,83	8.309.048,00	1,18	3.160.299.781,05	0,26
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,27	9.061.237,06	1,16	5.646.183.593,13	0,16
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,77	4.760.981,90	1,14	5.204.201.753,75	0,09
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,14	1.955.316,73	-2,36	299.126.748,35	0,65
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			13,00	22.360.100,88	1,16	37.440.954.870,15	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,24	5.564.321,65	1,22	9.121.138.313,67	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			57,12	98.253.785,08			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,97	20.588.292,91	1,15	23.604.990.012,88	0,09
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			7,15	12.300.501,77	1,13	2.809.293.378,02	0,44
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,19	322.864,43	1,07	1.251.009.169,06	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	356,29	1,08	4.490.304.469,29	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			17,96	30.898.624,79	1,16	25.063.887.944,50	0,12
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,82	1.411.343,41	1,14	8.063.342.614,56	0,02
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,38	655.089,07	0,82	469.157.440,54	0,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>172.002.915,63</b>	<b>0,94</b>		
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA			0,10	180.355,30	-161,21	14.938.624,61	1,21
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			18,54	31.896.357,11	1,17	9.222.699.101,30	0,35
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (40,00%)			0,27	467.434,13			
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)			0,07	121.291,34	-1,11	6.399.299.442,08	0,00
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE			0,20	346.142,79	0,00	8.570.495.501,67	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,96	3.365.064,83			
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,96	3.365.064,83	1,25	808.364.645,41	0,42
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,00	0,00			
15.798.354/0001-09 - LSH FIP			0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP			0,00	0,00	-176,92	0,00	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>172.002.915,63</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>172.002.915,63</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>97,77</b>	<b>168.170.416,67</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>0,27</b>	<b>467.434,13</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>1,96</b>	<b>3.365.064,83</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							
<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>				<b>155.599,91</b>			

#### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2508025</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/08/2025	208,74189023	3,87	2.344.992.652,48
<a href="#">A2508026</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/08/2025	90.867,35208715	3,88	2.327.092.163,50
<a href="#">A2508028</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/08/2025	89.693,12669572	3,89	2.534.067.648,55
<a href="#">A2508030</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/08/2025	90.484,44909505	3,90	2.537.144.432,43
<a href="#">A2508033</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/08/2025	43.283,28010429	3,90	2.406.434.920,40
<a href="#">A2508004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/08/2025	582.515,39594156	2,85	1.502.346.738,40
<a href="#">A2508006</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2025	28.524,88767516	2,83	1.254.686.947,12
<a href="#">A2508008</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/08/2025	70,8212789	2,82	1.192.227.667,31
<a href="#">A2508009</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2025	812,51428608	2,83	1.254.686.947,12
<a href="#">A2508010</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/08/2025	1.825,28764073	2,83	1.283.949.115,03
<a href="#">A2508011</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/08/2025	265.056,80467227	2,83	1.277.452.880,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2508012</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/08/2025	17.240,27571408	2,83	1.355.818.336,18
<a href="#">A2508013</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/08/2025	116.596,53464911	2,84	1.423.227.013,23
<a href="#">A2508014</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/08/2025	91.958,62869909	2,84	1.366.604.550,87
<a href="#">A2508019</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2025	1.925,52964481	2,85	1.251.009.169,06
<a href="#">A2508038</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	19/08/2025	2.654,1851962	131,58	8.177.992.997,12
<a href="#">A2508021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2025	124.666,99509376	3,21	4.607.659.221,83
<a href="#">A2508022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2025	77.559,63950263	3,22	4.991.144.507,07
<a href="#">A2508017</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/08/2025	9.519,95423013	6,04	25.371.521.084,98
<a href="#">A2508020</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/08/2025	5.686,02651567	4,05	9.378.622.220,17
<a href="#">A2508043</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/08/2025	20.024,70207693	4,05	9.378.622.220,17
<a href="#">A2508034</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/08/2025	138.285,03123132	2,56	7.137.058.418,38
<a href="#">A2508036</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/08/2025	137.300,66122132	2,57	7.251.820.883,96
<a href="#">A2508000</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/08/2025	64.561,91940004	2,32	8.750.771.883,71
<a href="#">A2508042</a>	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	29/08/2025	0,02883236	0,00	0,00

#### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2508027</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/08/2025	91.084,05462985	3,89	2.335.367.021,04
<a href="#">A2508029</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/08/2025	89.697,87319288	3,89	2.516.471.753,10
<a href="#">A2508031</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/08/2025	90.491,93775795	3,90	2.574.598.681,12
<a href="#">A2508032</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/08/2025	44.020,086928	3,87	2.404.778.153,47
<a href="#">A2508001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/08/2025	80.681,67296189	2,82	1.192.227.667,31
<a href="#">A2508002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/08/2025	185,37688416	2,84	1.504.670.969,87
<a href="#">A2508003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2025	13.817,21577803	2,84	1.438.464.644,93
<a href="#">A2508005</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2025	640.193,82873075	2,85	1.251.009.169,06
<a href="#">A2508007</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/08/2025	28.471,81237849	2,84	1.366.604.550,87
<a href="#">A2508015</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/08/2025	351.325,03995444	2,85	1.502.346.738,40
<a href="#">A2508016</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2025	69.140,56522588	2,85	1.251.009.169,06
<a href="#">A2508018</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/08/2025	8.084,58870006	2,84	1.366.604.550,87
<a href="#">A2508037</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	12/08/2025	2.616,90338057	134,89	8.788.086.593,86
<a href="#">A2508039</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	22/08/2025	2.612,02657778	135,07	8.151.571.565,19
<a href="#">A2508040</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	29/08/2025	55,25523785	0,00	0,00
<a href="#">A2508023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2025	203.412,70010249	3,23	6.281.365.132,06
<a href="#">A2508024</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2025	3,92499392	3,23	4.490.304.469,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2508044</a>	50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	01/08/2025	311,43147681	0,00	0,00
<a href="#">A2508035</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/08/2025	136.152,32211666	2,56	7.368.478.333,57
<a href="#">A2508045</a>	15.798.354/0001-09 - LSH FIP	01/08/2025	0,9089	0,00	0,00
<a href="#">A2508046</a>	16.617.536/0001-90 - PUMA FIP	01/08/2025	4,4953	0,00	0,00
<a href="#">A2508041</a>	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	02/08/2025	2,02883236	398,21	6.670.006.475,79

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.386.375,03**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.332.129,59**

#### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
752.380.630-91	Adalberto Munhoz Machado	04/01/2023
008.441.430-81	Rodrigo Cruz Prado	01/04/2025
954.507.500-72	Mirian Alves da Silveira	04/01/2023

#### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
018.492.430-85	Graciele de Miranda Pouzada	24/04/2025
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
707.360.570-72	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
008.441.430-81	Rodrigo Cruz Prado	Gestor de Recursos	30/09/2025 10:45:35
752.420.600-34	FABIANA POHLMANN MACHADO FIGUEIREDO	Representante da Unidade Gestora	24/09/2025 09:49:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2049803&crc=8BBB3E6A>, informando o Código Verificador: 2049803 e o Código CRC:

8BBB3E6A.