

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 88.768.080/0001-70 - São Gabriel **UF:** RS **Competência:** 3/2025 **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:

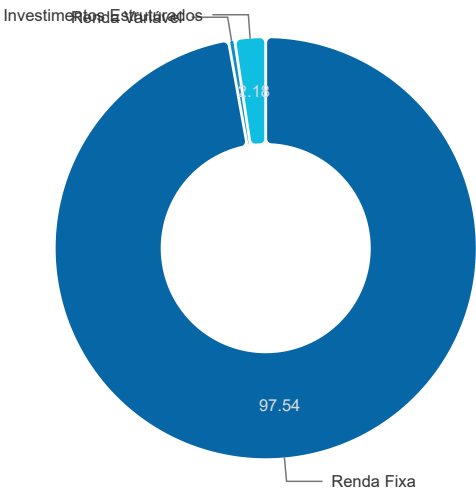
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	155.451.406,78	157.537.192,97	97,54%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	59.785.222,55	61.127.982,93	37,85%	-	2,25%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	95.666.184,23	96.409.210,04	59,69%	-	0,78%
Renda Variável	-	1.098.333,67	450.064,33	0,28%		
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	1.098.333,67	450.064,33	0,28%	-	-59,02%
Investimentos Estruturados	-	3.472.061,44	3.516.497,46	2,18%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	3.486.608,20	3.531.044,22	2,19%	-	1,27%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	-14.546,76	-14.546,76	-0,01%	-	0,00%
TOTAL	-	160.021.801,89	161.503.754,76			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	149.079,36	155.411,36	154.921,24	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	149.079,36	155.411,36	154.921,24	100,00%	3,92%	-0,32%
TOTAL	149.079,36	155.411,36	154.921,24			

Rentabilidade no Mês: 0,91%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				161.518.301,52	0,91		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			37,85	61.127.982,93			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,15	5.091.010,08	0,97	8.290.702.713,41	0,06
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			8,98	14.506.667,22	0,94	13.519.896.211,60	0,11
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,56	909.464,73	0,79	2.256.871.722,68	0,04
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,25	3.628.891,50	1,83	2.336.633.554,24	0,16
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,93	7.966.831,34	0,41	3.471.606.730,77	0,23
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,38	8.688.168,17	0,53	5.870.522.862,02	0,15
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,53	4.082.555,60	0,95	4.220.333.607,22	0,10
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,20	1.935.177,47	1,38	296.045.820,01	0,65
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,87	14.319.216,82	0,95	6.442.183.058,88	0,22
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			59,69	96.409.210,04			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA			16,48	26.613.247,19	0,98	22.704.571.038,70	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				161.518.301,52	0,91		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	829,39	0,88	4.878.410.152,56	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,20	315.875,31	0,88	1.458.563.126,46	0,02
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			18,19	29.377.876,24	0,98	8.105.665.647,00	0,36
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,83	1.333.038,39	0,97	7.210.244.064,12	0,02
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,39	623.169,48	1,81	479.336.745,01	0,13
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,41	10.353.456,69	0,30	4.663.785.828,00	0,22
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA			0,12	190.493,11	-1,05	15.778.328,19	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
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,09	27.601.224,24	0,98	21.247.736.610,03	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (40,00%)			0,28	450.064,33			
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)			0,07	111.839,24	-7,41	5.664.116.327,07	0,00
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE			0,21	338.225,09	6,14	10.598.143.316,29	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,19	3.531.044,22			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,97	3.185.909,51	0,92	822.039.701,94	0,39
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP			0,21	345.134,71	4,62	146.620.450,22	0,24
Total da Carteira (Resolução CMN)			161.518.301,52				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			161.518.301,52				
Renda Fixa			97,54	157.537.192,97			
Renda Variável			0,28	450.064,33			
Investimentos Estruturados			2,18	3.516.497,46			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				161.518.301,52	0,91		
Segmentos não enquadrados na CMN							
	Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			154.921,24			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2025	131.333,48353243	3,05	5.460.002.838,48
A2503026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2025	75.247,09507763	3,06	5.170.349.567,10
A2503028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2025	114.176,00253692	3,07	4.930.852.086,59
A2503008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/03/2025	770.480,77482005	2,70	1.659.290.000,68
A2503009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/03/2025	19.316,036191	2,70	1.440.870.272,33
A2503011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2025	55.483,16030602	2,70	1.458.563.126,46
A2503012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/03/2025	30.294,46553567	2,69	1.385.295.968,64
A2503015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/03/2025	74,57656957	2,68	1.287.931.566,36
A2503016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/03/2025	2.484,55388799	2,69	1.385.295.968,64
A2503017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/03/2025	270.070,50954281	2,69	1.372.624.913,22
A2503018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/03/2025	15.091,25270862	2,69	1.384.350.356,25
A2503019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/03/2025	149.180,39983715	2,70	1.519.850.627,39
A2503020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/03/2025	93.060,75450413	2,70	1.533.813.244,43
A2503023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2025	7.851,70682846	2,70	1.458.563.126,46
A2503000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/03/2025	94.575,65355732	3,71	2.470.874.147,79
A2503001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/03/2025	313,8781153	3,72	2.414.155.470,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/03/2025	130.979,12324057	3,72	2.256.871.722,68
A2503005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/03/2025	44.590,09347803	3,72	2.256.871.722,68
A2503014	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/03/2025	21.310,03521666	3,82	8.531.121.321,88
A2503024	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/03/2025	6.703,72879687	3,82	8.531.121.321,88

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503030	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	14/03/2025	2.787,27952614	125,84	10.167.503.388,33
A2503031	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	27/03/2025	2.700,63613501	129,97	10.501.199.081,69
A2503032	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	31/03/2025	12,08433885	0,00	0,00
A2503027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2025	206.599,11519524	3,06	5.943.735.572,23
A2503029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2025	114.125,20913799	3,07	4.878.410.152,56
A2503006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/03/2025	46.622,011478244	2,68	1.287.931.566,36
A2503007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/03/2025	33.330,20422117	2,68	1.300.082.386,91
A2503010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2025	803.893,0536193	2,70	1.458.563.126,46
A2503013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/03/2025	30.141,24288553	2,70	1.529.608.580,15
A2503021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/03/2025	536.115,40698675	2,70	1.659.290.000,68
A2503022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/03/2025	9.481,85753101	2,70	1.529.608.580,15
A2503002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/03/2025	36.714,45655241	3,72	2.339.500.556,05
A2503004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/03/2025	43.515,27198917	3,70	2.212.692.428,50

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.904.902,74

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.924.874,85

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
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
008.441.430-81	Rodrigo Cruz Prado	Gestor de Recursos	29/04/2025 10:20:14
752.420.600-34	FABIANA POHLMANN MACHADO FIGUEIREDO	Representante da Unidade Gestora	29/04/2025 10:23:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1820339&crc=C9E732C3>, informando o **Código Verificador: 1820339** e o **Código CRC: C9E732C3**.