



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.613.071/0001-48 - Santo Ângelo **UF:** RS **Competência:** 8/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: [REDAZIDO] - JACQUES GONCALVES BARBOSA

Unidade Gestora: Fundo de Aposentadoria de Benefícios dos Servidores - FABS

Representante Legal da Unidade Gestora: [REDAZIDO] - ALFREDO AMARAL OBREGON

Gestor de Recursos: [REDAZIDO] - SANDRA MARIA BACK FERREIRA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

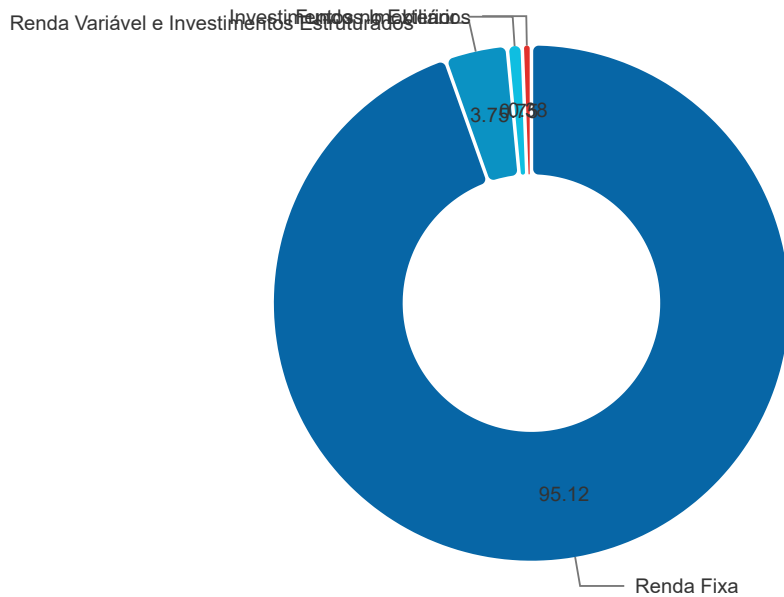
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	93.889.714,50	111.186.979,21	110.920.813,65	95,12%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	81.473.482,46	93.906.784,64	93.503.793,82	80,18%	14,77%	-0,43%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	12.416.232,04	16.870.781,85	17.003.800,21	14,58%	36,95%	0,79%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	409.412,72	413.219,61	0,35%	-	0,93%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6.510.362,48	4.569.500,06	4.376.381,80	3,75%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.510.362,48	4.569.500,06	4.376.381,80	3,75%	-32,78%	-4,23%
Investimentos no Exterior	781.849,25	852.660,63	876.760,96	0,75%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	781.849,25	852.660,63	876.760,96	0,75%	12,14%	2,83%
Fundos Imobiliários	448.599,34	457.763,26	439.820,35	0,38%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	448.599,34	457.763,26	439.820,35	0,38%	-1,96%	-3,92%
TOTAL	101.630.525,57	117.066.903,16	116.613.776,76			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,35%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			117.616.515,08	0,35		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		80,18	93.503.793,82			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,49	576.159,93	0,90	3.482.446.500,34	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,43	2.838.548,58	0,58	5.437.581.646,17	0,05
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	8,28	9.659.306,44	0,76	760.699.952,81	1,27
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	14,47	16.877.593,57	1,15	3.736.896.618,11	0,45
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	5,98	6.968.895,47	0,57	654.573.803,95	1,06
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,75	3.206.510,48	-0,40	5.260.991.740,78	0,06

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			117.616.515,08	0,35		
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	4.259.334.286,83	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	4,07	4.750.915,50	0,77	5.504.316.744,32	0,09
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,62	723.366,80	-1,67	483.298.972,99	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,18	3.709.408,41	0,60	8.195.443.440,71	0,05
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário	2,87	3.346.107,33	0,59	584.356.222,54	0,57
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,67	3.112.433,24	0,55	1.608.678.980,95	0,19
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,88	6.853.338,36	1,12	727.857.748,93	0,94
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP		7,93	9.246.360,46	-0,43	436.639.266,19	2,12
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,86	1.001.137,50	0,90	1.741.190.321,28	0,06
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,78	5.569.425,59	0,74	6.160.923.946,07	0,09
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,33	1.546.757,56	-1,70	3.750.386.694,20	0,04
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Civil - Previdenciário	1,45	1.693.161,37	1,16	1.828.991.254,53	0,09
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,17	2.531.503,71	0,73	1.941.182.587,32	0,13
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,89	1.042.600,65	1,11	7.477.458.112,25	0,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	2,10	2.448.125,64	-1,26	1.532.125.808,15	0,16

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				0,35		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,52	608.512,28	1,04	5.967.981.074,09	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,76	891.890,00	-2,10	157.293.500,28	0,57
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,69	4.301.734,96	-0,37	5.279.029.725,18	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,58	17.003.800,21			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,39	2.788.226,23	1,24	14.797.589.893,96	0,02
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,37	1.597.150,79	1,13	451.023.914,22	0,35
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	0,00	283.274.789,95	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,11	5.956.702,34	1,16	14.734.335.445,36	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENTA FIXA	Civil - Previdenciário	3,18	3.714.011,68	0,63	5.643.739.686,42	0,07
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENTA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	2,53	2.947.709,16	-0,34	1.389.232.597,65	0,21
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,35	413.219,61			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENTA FIXA CREDITO PRIVADO		0,35	413.219,61	0,93	225.557.887,64	0,18
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,75	4.376.381,80			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			117.616.515,08	0,35		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,37	435.416,12	-5,20	758.125.877,46	0,06
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário	0,75	877.983,82	-2,83	231.629.258,56	0,38
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,19	221.375,13	-3,29	670.463.735,53	0,03
02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	Civil - Previdenciário	0,43	496.340,90	-5,66	19.742.650,29	2,51
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário	1,17	1.365.224,87	-4,95	414.672.331,46	0,33
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,26	304.995,17	-3,41	340.547.435,16	0,09
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,58	675.045,78	-3,51	208.725.144,51	0,32
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,75	876.760,96			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,75	876.760,96	2,83	1.329.667.917,72	0,07
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,38	439.820,35			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,38	439.820,35	-3,92	144.265.006,25	0,30
Total da Carteira (Resolução CMN)			116.613.776,96			
Saldo em Conta Corrente			932.842,24			
Saldo em Conta Poupança			69.895,88			
Total Geral da Carteira			117.616.515,08			
Renda Fixa		95,12	110.920.813,65			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,75	4.376.381,80			
Investimentos no Exterior		0,75	876.760,96			
Fundos Imobiliários		0,38	439.820,35			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308004	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	11/08/2023	5.447,0567	11,93	617.564.189,86
A2308007	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/08/2023	2.087,964375	7,72	5.149.339.494,44
A2308001	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/08/2023	37.724,576021	4,37	5.069.345.905,28
A2308002	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/08/2023	596.180,127549	4,34	5.091.811.943,79
A2308005	16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP	11/08/2023	1.012.902,17337	2,64	469.041.657,97

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/08/2023	1.379.765,07362	2,05	3.888.747.219,01
A2308000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/08/2023	842.984,950605	2,97	5.655.006.533,49
A2308006	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	29/08/2023	415.513,61638	2,41	727.566.794,75
A2308008	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	13.837,091634	1,64	3.470.715.048,78

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.504.921,56

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.347.761,24

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	SANDRA MARIA BACK FERREIRA	18/05/2012
██████████	RENATA BOHN	11/06/2013
██████████	JEFERSON RENZ	18/06/2012

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	RODRIGO TREVISAN	07/07/2022
██████████	MAURÍCIO GARCIA DOBERSTEIN	07/07/2022
██████████	ANA MARIA STEINKE	07/07/2022
██████████	LUNALVA TEREZINHA LOPES MARQUES	07/07/2022
██████████	ALFREDO AMARAL OBREGON	25/06/2018
██████████	ALCIDES BALZAN	25/06/2018
██████████	ROSANI MARIA LIMA STOCKER	25/06/2018
██████████	LISIANE HOCH	25/06/2018
██████████	LUÍS ALBERTO VOESE	25/06/2018
██████████	AIRTON ANTÔNIO PERUZZI	25/06/2018
██████████	MARISA DE FÁTIMA CARVALHO DOS REIS	25/06/2018
██████████	FÁBIO DA SIVA SARAGOZO	25/06/2018
██████████	ROSEMARI MACHADO	25/06/2018
██████████	RAFAEL VINICIUS TEICHMANN	07/12/2021
██████████	GUILHERME RADEMACHER AIOLFI	25/06/2020
██████████	LUIS MAURICIOS DOS SANTOS	07/07/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	LUIS MAURICIOS DOS SANTOS	07/07/2022
██████████	RODRIGO TREVISAN	07/07/2022
██████████	MAURÍCIO GARCIA DOBERSTEIN	07/07/2022
██████████	ANA MARIA STEINKE	07/07/2022
██████████	OSIANE MAGUIDIELE DOS SANTOS LINO	25/06/2018
██████████	ALFREDO AMARAL OBREGON	25/06/2018
██████████	LUNALVA TEREZINHA LOPES MARQUES	07/07/2022
██████████	ROSANI MARIA LIMA STOCKER	25/06/2018
██████████	RAFAEL VINICIUS TEICHMANN	07/12/2021
██████████	LUÍS ALBERTO VOESE	25/06/2018
██████████	AIRTON ANTÔNIO PERUZZI	25/06/2018
██████████	MARISA DE FÁTIMA CARVALHO DOS REIS	25/06/2018
██████████	FÁBIO DA SIVA SARAGOZO	25/06/2018
██████████	ROSEMARI MACHADO	25/06/2018
██████████	ALCIDES BALZAN	25/06/2018
██████████	GUILHERME RADEMACHER AIOLFI	25/06/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
██████████	SANDRA MARIA BACK FERREIRA	Gestor	26/09/2023 16:44:41
██████████	ALFREDO AMARAL OBREGON	Presidente	26/09/2023 16:47:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=891084&crc=E53F022A>, informando o **Código Verificador: 891084** e

o **Código CRC: E53F022A**.