



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:** 10/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 617.479.040-15 - JACQUES GONÇALVES BARBOSA**Unidade Gestora:** Fundo de Aposentadoria de Benefícios dos servidores**Representante Legal da Unidade Gestora:** 391.909.190-68 - ROSANI MARIA LIMA STOCKER**Gestor de Recursos:** 621.710.030-49 - SANDRA MARIA BACK FERREIRA**Certificação do Gestor:** CPA 10

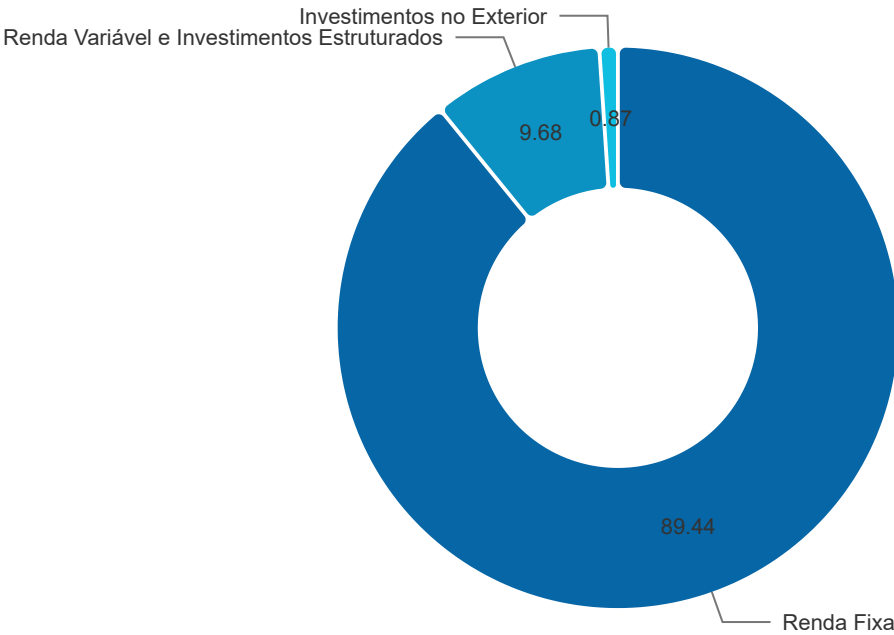
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	76.527.741,60	82.736.837,26	82.173.431,56	89,44%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	68.253.477,42	70.619.149,01	71.375.740,36	77,69%	4,57%	1,07%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	4.284.563,31	3.720.949,58	2.399.333,58	2,61%	-44,00%	-35,52%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	3.930.123,85	8.336.026,16	8.337.462,24	9,08%	112,14%	0,02%
Poupança - Art. 7º, VI, b	59.577,02	60.712,51	60.895,38	0,07%	2,21%	0,30%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7.860.990,94	9.555.212,89	8.894.258,08	9,68%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	1.270.198,59	1.807.812,17	1.684.360,49	1,83%	32,61%	-6,83%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	5.853.773,30	7.045.883,83	6.519.188,14	7,10%	11,37%	-7,48%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	252.553,49	255.676,66	255.526,74	0,28%	1,18%	-0,06%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	484.465,56	445.840,23	435.182,71	0,47%	-10,17%	-2,39%
Investimentos no Exterior	-	726.437,34	803.809,52	0,87%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	726.437,34	803.809,52	0,87%	-	10,65%
TOTAL	84.388.732,54	93.018.487,49	91.871.499,16			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: -1,36%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			92.735.117,08	-1,36		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		77,69	71.375.740,36			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,07	986.380,11	-2,56	4.811.776.336,97	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	5,37	4.935.385,46	-1,29	11.036.712.361,17	0,04
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,59	1.462.560,07	-1,63	7.937.028.591,03	0,02
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,87	798.980,00	1,51	140.908.546,70	0,57

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			92.735.117,08	-1,36		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,49	450.351,90	-1,49	1.382.014.263,51	0,03
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,72	665.028,80	-1,49	444.321.782,99	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,28	3.014.519,07	-1,24	10.998.044.937,35	0,03
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário	2,93	2.694.917,54	-1,44	1.005.905.268,08	0,27
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,52	2.310.759,57	-1,27	6.081.334.244,20	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,35	3.997.954,68	-1,25	9.253.803.912,06	0,04
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,75	7.123.476,62	-0,59	758.684.565,32	0,94
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	8,64	7.936.884,47	-1,24	1.170.415.097,17	0,68
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,92	842.838,80	-0,54	6.589.712.896,46	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	4,43	4.073.711,23	-3,49	1.356.658.213,03	0,30
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,98	1.816.208,30	-2,64	1.295.006.190,43	0,14
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	2,18	2.006.097,48	-3,98	1.296.457.169,22	0,15

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			92.735.117,08	-1,36		
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	Civil - Previdenciário	2,12	1.943.325,26	-1,37	359.937.028,31	0,54
16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	0,23	207.669,46	-2,72	241.337.944,83	0,09
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	23,68	21.756.054,65	0,53	2.580.951.520,04	0,84
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,56	2.352.636,89	-2,58	6.948.438.281,62	0,03
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		2,61	2.399.333,58			
10.199.942/0001-02 - Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-1,37	139.402.153,44	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	2,61	2.399.333,58	-2,55	2.549.734.484,26	0,09
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		9,08	8.337.462,24			
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,55	506.577,40	-0,49	512.630.576,09	0,10
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,40	1.288.184,68	0,52	330.263.095,40	0,39
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	3,27	3.000.181,30	-0,66	13.374.488.418,39	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,40	365.509,00	0,50	7.402.600.316,43	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			92.735.117,08	-1,36		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,46	3.177.009,86	0,49	6.213.259.499,94	0,05
Poupança - Art. 7º, VI, b - (15,00%)		0,07	60.895,38			
2835 / 78-1 - 104 Caixa Econômica Federal	Civil - Previdenciário	0,07	60.895,38	0,11	0,00	0,00
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		1,83	1.684.360,49			
02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	Civil - Previdenciário	0,50	463.637,86	-6,93	30.007.091,59	1,55
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário	1,33	1.220.722,63	-6,79	568.903.308,83	0,21
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		7,10	6.519.188,14			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	2,60	2.388.766,60	-9,70	326.131.378,43	0,73
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,75	1.609.480,87	-7,87	1.033.151.119,42	0,16
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário	2,33	2.141.241,50	-4,28	263.890.484,25	0,81
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	Civil - Previdenciário	0,18	162.090,40	-12,26	169.948.095,56	0,10
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,24	217.608,77	-6,20	875.773.978,31	0,02
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,28	255.526,74			
33.863.652/0001-09 - FI MULTIMERCADO - ABERTO - ART. 8º, III	Civil - Previdenciário	0,28	255.526,74	-0,05	18.348.038,63	1,39
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,47	435.182,71			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,47	435.182,71	-2,39	137.148.701,42	0,32

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			92.735.117,08	-1,36		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,87	803.809,52			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,87	803.809,52	10,65	2.226.162.911,63	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			91.871.499,16			
Saldo em Conta Corrente			863.617,92			
Total Geral da Carteira			92.735.117,08			
Renda Fixa		89,44	82.173.431,56			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,68	8.894.258,08			
Investimentos no Exterior		0,87	803.809,52			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110002	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13/10/2021	254.673,25421	1,96	775.457.828,27
A2110001	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13/10/2021	1.246.907,1812	2,05	1.204.815.343,58

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/10/2021	969.579,4483	1,65	2.530.915.639,01
A2110003	10.199.942/0001-02 - Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP	25/10/2021	346.293,94909	3,59	141.687.610,25

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.050.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.844.296,50

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
621.710.030-49	SANDRA MARIA BACK FERREIRA	18/05/2012
018.386.510-39	RENATA BOHN	11/06/2013
661.880.320-91	JEFERSON RENZ	18/06/2012

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
003.470.540-64	OSIANE MAGUIDIELE DOS SANTOS LINO	25/06/2018
232.767.620-72	ALFREDO AMARAL OBREGON	25/06/2018
009.378.840-14	ALCIDES BALZAN	25/06/2018
391.909.190-68	ROSANI MARIA LIMA STOCKER	25/06/2018
702.594.610-91	LISIANE HOCH	25/06/2018
275.325.420-68	LUÍS ALBERTO VOESE	25/06/2018
330.889.260-04	AIRTON ANTÔNIO PERUZZI	25/06/2018
889.819.160-04	MARISA DE FÁTIMA CARVALHO DOS REIS	25/06/2018
000.708.830-25	FÁBIO DA SIVA SARAGOZO	25/06/2018
470.837.270-15	ROSEMARI MACHADO	25/06/2018
331.303.880-87	JORGE GILBERTO MEIRELLES CORREA	25/06/2020
824.270.890-87	JEAN FABRÍCIO DO AMARAL	25/06/2020
376.207.970-68	NEIDE FREITAS	25/06/2020
464.717.310-00	SANDRA TESTA	25/06/2018
828.614.390-68	GUILHERME RADEMACHER AIOLFI	25/06/2020

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
464.717.310-00	SANDRA TESTA	25/06/2018
003.470.540-64	OSIANE MAGUIDIELE DOS SANTOS LINO	25/06/2018
232.767.620-72	ALFREDO AMARAL OBREGON	25/06/2018
391.909.190-68	ROSANI MARIA LIMA STOCKER	25/06/2018
702.594.610-91	LISIANE HOCH	25/06/2018
275.325.420-68	LUÍS ALBERTO VOESE	25/06/2018

CPF	Nome	Início de Vigência
330.889.260-04	AIRTON ANTÔNIO PERUZZI	25/06/2018
889.819.160-04	MARISA DE FÁTIMA CARVALHO DOS REIS	25/06/2018
000.708.830-25	FÁBIO DA SIVA SARAGOZO	25/06/2018
470.837.270-15	ROSEMARI MACHADO	25/06/2018
009.378.840-14	ALCIDES BALZAN	25/06/2018
331.303.880-87	JORGE GILBERTO MEIRELLES CORREA	25/06/2020
824.270.890-87	JEAN FABRÍCIO DO AMARAL	25/06/2020
376.207.970-68	NEIDE FREITAS	25/06/2020
828.614.390-68	GUILHERME RADEMACHER AIOLFI	25/06/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
621.710.030-49	SANDRA MARIA BACK FERREIRA	Gestor	16/11/2021 11:33:16
391.909.190-68	ROSANI MARIA LIMA STOCKER	Presidente	15/11/2021 19:47:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=48308&crc=1BE2A810>, informando o **Código Verificador: 48308** e o **Código CRC: 1BE2A810**.