



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:** 3/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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

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

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

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

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	88.100.309,26	101.505.366,73	105.707.699,39	95,38%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	76.273.943,95	87.910.013,11	89.286.415,90	80,56%	17,06%	1,57%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	11.826.365,31	13.595.353,62	16.026.430,00	14,46%	35,51%	17,88%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	394.853,49	0,36%	-	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9.814.069,28	6.211.643,09	3.922.885,71	3,54%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	9.814.069,28	6.211.643,09	3.922.885,71	3,54%	-60,03%	-36,85%
Investimentos no Exterior	835.654,12	793.014,64	801.653,58	0,72%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	835.654,12	793.014,64	801.653,58	0,72%	-4,07%	1,09%
Investimentos Estruturados	263.719,41	287.715,25	0,00			
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	263.719,41	287.715,25	0,00		-100,00%	-100,00%
Fundos Imobiliários	420.632,19	399.739,37	393.929,10	0,36%		
Fundos de Investimento	420.632,19	399.739,37	393.929,10	0,36%	-6,35%	-1,45%

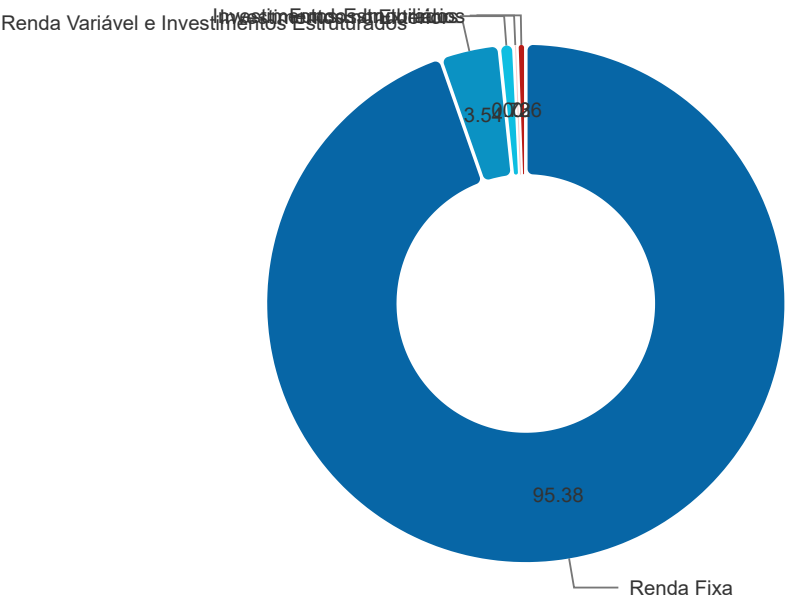
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imobiliário (FII) - Art. 11						
TOTAL	99.434.384,26	109.197.479,08	110.826.167,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,35%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			112.077.656,69	1,35		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		80,56	89.286.415,79			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	19,21	21.285.892,73	1,14	3.930.822.429,17	0,54
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	15,24	16.892.385,27	1,44	894.217.516,52	1,89
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	6,43	7.130.931,83	1,20	683.442.760,37	1,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,51	568.882,09	1,88	5.899.893.732,27	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA 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	0,80	883.285,00	1,52	155.776.514,05	0,57
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS	Civil - Previdenciário	2,43	2.687.785,09	2,60	5.537.261.588,22	0,05

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			112.077.656,69	1,35		
FUNDO DE INVESTIMENTO						
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,42	1.576.847,84	1,18	4.218.734.456,39	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,89	989.052,02	1,21	7.183.936.024,67	0,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	2,01	2.225.200,74	3,66	934.084.119,94	0,24
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,02	1.128.188,16	2,65	3.202.346.406,07	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	6,30	6.980.858,61	1,39	6.990.840.946,14	0,10
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,55	2.824.959,86	1,87	417.949.276,01	0,68
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,28	2.527.265,20	2,59	559.560.397,38	0,45
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,13	2.361.983,04	2,12	972.054.398,95	0,24
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,65	717.678,80	1,27	479.498.618,64	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,21	3.561.160,76	1,50	8.067.452.652,34	0,04
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário	2,83	3.140.783,49	1,85	472.398.764,90	0,66
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,52	572.641,97	1,27	3.204.967.185,63	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		2,46	2.725.895,36	1,49	5.627.693.313,74	0,05

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			112.077.656,69	1,35		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,84	5.364.287,07	1,38	6.987.136.740,28	0,08
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,39	1.535.018,92	1,27	3.501.227.547,95	0,04
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Civil - Previdenciário	1,45	1.605.431,92	1,15	1.598.853.449,76	0,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,46	16.026.429,97			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,38	2.637.416,97	1,15	15.856.812.759,76	0,02
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,37	1.514.663,55	1,14	462.553.318,11	0,33
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	5,10	5.648.006,58	1,16	14.298.760.943,23	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	3,15	3.488.680,13	1,21	5.074.930.034,52	0,07
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	2,47	2.737.662,72	2,69	1.255.329.579,27	0,22
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	1,20	283.274.789,95	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,36	394.853,48			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,36	394.853,48	1,49	235.378.280,14	0,17
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,54	3.922.885,68			
02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	Civil - Previdenciário	0,40	442.053,73	-3,79	19.052.804,70	2,32
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário	1,09	1.204.899,28	-2,88	394.998.270,55	0,31
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Civil - Previdenciário	0,25	280.613,31	-4,79	319.433.116,53	0,09

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			112.077.656,69	1,35		
FUNDOS DE INVESTIMENTO						
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,35	384.588,89	-3,50	718.755.405,54	0,05
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,51	566.697,84	1,22	184.119.112,83	0,31
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário	0,70	776.802,76	-2,06	215.135.718,36	0,36
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,24	267.229,87	-4,00	778.111.323,19	0,03
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,72	801.653,57			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,72	801.653,57	1,09	1.271.482.695,92	0,06
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,00	0,00			
33.863.652/0001-09 - FI MULTIMERCADO - ABERTO - ART. 8º, III	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,89	12.724.945,22	0,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,36	393.929,09			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,36	393.929,09	-1,45	125.978.660,14	0,31
Total da Carteira (Resolução CMN)			110.826.167,78			
Saldo em Conta Corrente			1.183.899,80			
Saldo em Conta Poupança			67.589,11			
Total Geral da Carteira			112.077.656,69			
Renda Fixa		95,38	105.707.699,24			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,54	3.922.885,68			
Investimentos no Exterior		0,72	801.653,57			
Investimentos Estruturados		0,00	0,00			
Fundos Imobiliários		0,36	393.929,09			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO	15/03/2023	1.344.614,30255	1,93	3.943.970.410,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2303004	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	15/03/2023	424.729,44734	2,35	893.108.683,17
A2303003	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	15/03/2023	3.608,67851	11,08	429.482.259,01
A2303006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2023	438.464,923269	2,77	14.109.395.394,48
A2303008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/03/2023	221.174,738659	4,52	16.124.899.370,21
A2303009	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	13/03/2023	178.744,055755	2,20	231.833.456,89

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/03/2023	1.857.827,32756	1,94	3.854.329.253,32
A2303007	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	15/03/2023	534.364,438333	1,87	186.514.937,03
A2303005	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	06/03/2023	441.348,919078	2,72	771.531.652,92
A2303000	33.863.652/0001-09 - FI MULTIMERCADO - ABERTO - ART. 8º, III	30/03/2023	249.852,58697	1,16	12.724.945,22

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.248.925,46

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.100.914,77

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

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	GUILHERME RADEMACHER AIOLFI	25/06/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
██████████	SANDRA MARIA BACK FERREIRA	Gestor	17/04/2023 12:01:08
██████████	ALFREDO AMARAL OBREGON	Presidente	17/04/2023 12:01:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=678681&crc=8208AAE4>, informando o **Código Verificador: 678681** e o **Código CRC: 8208AAE4**.