



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:** 7/2023 **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

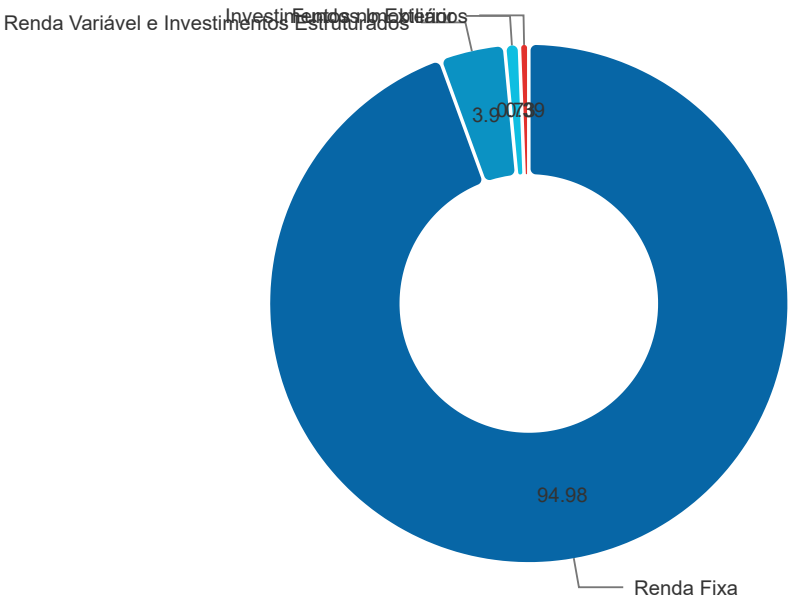
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	94.161.919,09	110.159.353,48	111.186.979,21	94,98%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	81.355.024,47	93.050.025,65	93.906.784,64	80,22%	15,43%	0,92%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	12.806.894,62	16.704.519,37	16.870.781,85	14,41%	31,73%	1,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	404.808,46	409.412,72	0,35%	-	1,14%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6.151.475,05	4.431.484,57	4.569.500,06	3,90%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.151.475,05	4.431.484,57	4.569.500,06	3,90%	-25,72%	3,11%
Investimentos no Exterior	814.625,48	834.288,51	852.660,63	0,73%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	814.625,48	834.288,51	852.660,63	0,73%	4,67%	2,20%
Fundos Imobiliários	411.894,96	454.188,61	457.763,26	0,39%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	411.894,96	454.188,61	457.763,26	0,39%	11,14%	0,79%
TOTAL	101.539.914,59	115.879.315,17	117.066.903,16			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,04%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			118.131.445,08	1,04		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		80,22	93.906.784,64			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,50	587.027,62	1,06	3.548.133.366,37	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		2,41	2.822.155,22	0,95	5.434.496.212,00	0,05
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	8,19	9.586.053,58	0,92	763.704.322,85	1,26
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	16,64	19.482.884,60	1,05	4.147.807.554,32	0,47
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,34	1.571.900,02	0,80	4.916.698.620,80	0,03
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	5,86	6.864.704,87	0,92	600.107.903,56	1,14

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			118.131.445,08	1,04		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,64	3.095.467,44	0,80	1.530.052.591,57	0,20
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	6,63	7.767.059,12	1,05	720.351.151,97	1,08
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,63	735.666,00	1,06	491.516.370,27	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,15	3.687.391,44	0,95	8.226.261.315,96	0,04
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário	2,84	3.326.636,65	0,93	557.454.164,61	0,60
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP		5,68	6.647.420,29	0,76	445.206.692,99	1,49
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,87	1.020.892,19	1,07	1.714.616.629,82	0,06
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,72	5.528.556,71	0,94	6.277.767.899,83	0,09
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,34	1.573.576,01	1,06	3.809.865.990,18	0,04
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Civil - Previdenciário	1,43	1.673.741,15	1,06	1.766.134.115,39	0,09
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,15	2.513.108,08	0,88	1.825.912.846,83	0,14
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,88	1.031.148,13	1,07	7.409.323.495,01	0,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	2,12	2.479.391,23	0,74	1.449.210.635,92	0,17
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	602.254,53	0,79	5.898.923.569,05	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			118.131.445,08	1,04		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,78	911.045,00	0,52	160.671.790,66	0,57
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,74	3.203.432,07	0,73	4.905.523.474,02	0,07
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	6,15	7.195.272,70	0,92	5.655.699.960,16	0,13
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,41	16.870.781,85			
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	0,00	283.274.789,95	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	3,15	3.690.734,36	0,89	5.462.057.088,14	0,07
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	2,53	2.957.911,82	0,82	1.359.618.949,84	0,22
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	5,03	5.888.683,18	1,06	14.673.774.494,53	0,04
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,35	1.579.301,22	1,05	450.168.899,47	0,35
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,35	2.754.151,27	1,14	14.867.599.167,79	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,35	409.412,72			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,35	409.412,72	1,14	229.261.530,04	0,18
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,90	4.569.500,06			
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES	Civil -	0,77	903.552,63	2,66	238.987.102,27	0,38

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			118.131.445,08	1,04		
DIVIDENDOS	Previdenciário					
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,60	699.601,98	1,24	217.577.112,88	0,32
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,20	228.897,40	7,49	681.210.747,59	0,03
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,39	459.296,05	3,45	815.496.559,66	0,06
02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	Civil - Previdenciário	0,45	526.133,54	3,65	22.157.543,70	2,37
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário	1,23	1.436.260,12	3,16	437.413.506,86	0,33
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,27	315.758,35	4,04	356.105.459,99	0,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,73	852.660,63			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,73	852.660,63	2,20	1.303.375.669,69	0,07
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,39	457.763,26			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,39	457.763,26	0,79	143.138.450,33	0,32
Total da Carteira (Resolução CMN)			117.066.903,32			
Saldo em Conta Corrente			995.148,64			
Saldo em Conta Poupança			69.393,12			
Total Geral da Carteira			118.131.445,08			
Renda Fixa		94,98	111.186.979,21			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,90	4.569.500,06			
Investimentos no Exterior		0,73	852.660,63			
Fundos Imobiliários		0,39	457.763,26			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/07/2023	679.169,33129	2,02	4.291.183.291,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307002	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	17/07/2023	175.199,5659	11,76	561.495.856,56
A2307004	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/07/2023	39.598,410544	7,58	6.649.113.016,13

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307003	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	27/07/2023	726.875,50538	2,44	767.188.296,93
A2307001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/07/2023	987.951,93054	2,02	4.028.536.683,06

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.730.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.770.000,01

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

CPF	Nome	Início de Vigência
[REDACTED]	FÁBIO DA SIVA SARAGOZO	25/06/2018
[REDACTED]	ROSEMARI MACHADO	25/06/2018
[REDACTED]	RAFAEL VINICIUS TEICHMANN	07/12/2021
[REDACTED]	GUILHERME RADEMACHER AIOLFI	25/06/2020
[REDACTED]	LUIS MAURICIOS DOS SANTOS	07/07/2022

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
[REDACTED]	SANDRA MARIA BACK FERREIRA	Gestor	16/08/2023 18:33:27
[REDACTED]	ALFREDO AMARAL OBREGON	Presidente	16/08/2023 18:33:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=841235&crc=EC8408F6>, informando o **Código Verificador: 841235** e o **Código CRC: EC8408F6**.