



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:** 6/2023 **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

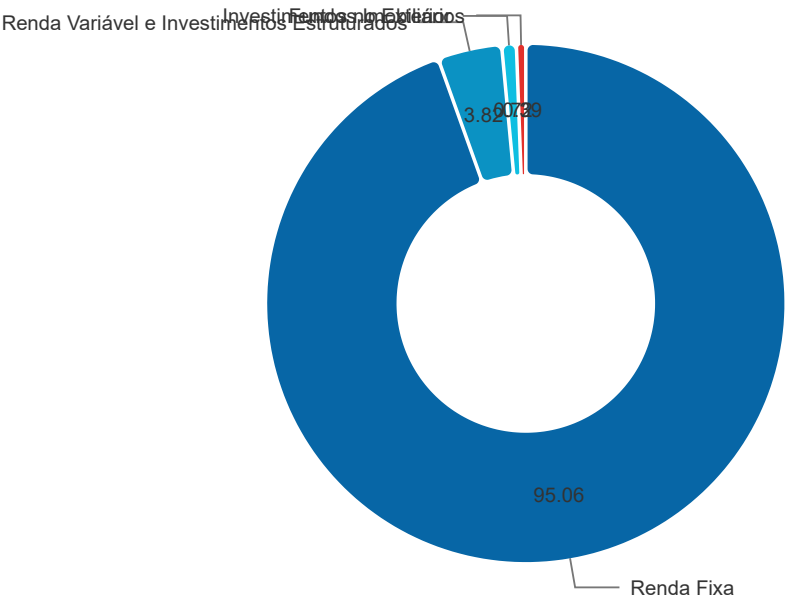
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	90.895.181,59	108.559.865,60	110.159.353,48	95,06%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	78.785.317,80	91.708.275,70	93.050.025,65	80,30%	18,11%	1,46%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	12.109.863,79	16.450.924,01	16.704.519,37	14,42%	37,94%	1,54%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	400.665,88	404.808,46	0,35%	-	1,03%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8.433.977,40	4.096.908,06	4.431.484,57	3,82%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	8.433.977,40	4.096.908,06	4.431.484,57	3,82%	-47,46%	8,17%
Investimentos no Exterior	755.497,93	822.209,24	834.288,51	0,72%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	755.497,93	822.209,24	834.288,51	0,72%	10,43%	1,47%
Fundos Imobiliários	412.465,00	429.227,64	454.188,61	0,39%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	412.465,00	429.227,64	454.188,61	0,39%	10,12%	5,82%
TOTAL	100.497.121,92	113.908.210,53	115.879.315,17			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,71%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			116.869.684,19	1,71		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		80,30	93.050.025,65			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,50	580.885,76	0,93	3.511.010.528,94	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	2.795.593,10	1,03	5.638.426.224,35	0,05
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP		5,69	6.597.039,98	2,37	436.125.034,74	1,51
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	17,17	19.899.884,19	1,09	4.205.163.867,15	0,47
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,65	3.070.770,87	2,63	1.526.513.940,56	0,20
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	4,09	4.744.917,90	1,74	514.781.938,55	0,92

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			116.869.684,19	1,71		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,35	1.559.401,42	2,35	4.240.209.456,14	0,04
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	9,71	11.253.169,17	1,02	807.345.428,24	1,39
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	6,63	7.685.937,94	1,17	712.362.597,29	1,08
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,63	727.977,60	0,93	486.379.449,84	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,15	3.652.633,21	1,03	8.254.253.931,25	0,04
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário	2,84	3.296.138,48	1,72	540.330.909,91	0,61
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,87	1.010.124,12	0,94	1.661.635.333,21	0,06
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,73	5.476.893,02	1,02	6.483.473.627,64	0,08
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,34	1.557.112,56	0,93	3.755.106.041,15	0,04
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Civil - Previdenciário	1,43	1.656.200,74	1,09	1.743.834.178,15	0,09
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,15	2.491.124,65	2,10	1.551.038.458,72	0,16
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,88	1.020.218,15	1,16	7.342.301.496,88	0,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	2,12	2.461.235,67	3,30	1.220.487.574,87	0,20
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,52	597.554,35	1,80	5.696.060.085,44	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	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			116.869.684,19	1,71		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,78	906.330,00	0,50	159.840.391,64	0,57
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,48	2.878.933,30	2,37	6.493.608.770,37	0,04
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	7.129.949,48	1,04	5.947.143.642,03	0,12
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,42	16.704.519,37			
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	3,16	3.658.066,21	2,10	5.348.206.988,95	0,07
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	2,53	2.933.750,12	2,37	1.330.366.206,19	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	5.826.656,53	1,09	14.982.085.274,92	0,04
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,35	1.562.968,91	1,11	458.215.512,13	0,34
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,35	2.723.077,59	1,12	15.331.819.820,88	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,35	404.808,46			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,35	404.808,46	1,03	229.069.913,62	0,18
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,82	4.431.484,57			
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES	Civil -	0,76	880.121,81	8,54	234.456.759,31	0,38

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			116.869.684,19	1,71		
DIVIDENDOS	Previdenciário					
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,60	691.025,70	9,29	215.229.189,08	0,32
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,18	212.949,01	0,50	636.267.566,41	0,03
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,38	443.996,43	8,88	810.368.157,20	0,05
02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	Civil - Previdenciário	0,44	507.584,11	8,26	21.184.380,40	2,40
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário	1,20	1.392.313,27	8,90	424.732.955,32	0,33
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,26	303.494,24	5,85	342.392.350,57	0,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,72	834.288,51			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,72	834.288,51	1,47	1.281.910.332,14	0,07
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,39	454.188,61			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,39	454.188,61	5,82	153.300.000,00	0,30
Total da Carteira (Resolução CMN)			115.879.315,36			
Saldo em Conta Corrente			921.435,79			
Saldo em Conta Poupança			68.933,04			
Total Geral da Carteira			116.869.684,19			
Renda Fixa		95,06	110.159.353,48			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,82	4.431.484,57			
Investimentos no Exterior		0,72	834.288,51			
Fundos Imobiliários		0,39	454.188,61			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/06/2023	1.029.183,63146	1,99	4.149.997.946,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306002	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	12/06/2023	5.168,31033	11,61	467.362.267,12
A2306007	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/06/2023	40.267,301703	4,24	4.016.392.446,18
A2306005	16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP	05/06/2023	1.961.230,3975	2,55	372.257.811,55
A2306006	16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP	12/06/2023	589.671,3172	2,54	377.342.079,02

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/06/2023	858.570,48015	2,00	4.123.829.537,46
A2306003	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	05/06/2023	2.083.889,04251	2,40	915.048.285,22
A2306004	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	28/06/2023	830.809,75038	2,41	816.887.247,85

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.780.884,12

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.720.000,02

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

CPF	Nome	Início de Vigência
	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	24/07/2023 09:50:53

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
	ALFREDO AMARAL OBREGON	Presidente	24/07/2023 09:52:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810685&crc=9FC83DD2>, informando o **Código Verificador: 810685** e o **Código CRC: 9FC83DD2**.