



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:** 8/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: [REDAZIDO] - JACQUES GONCALVES BARBOSA**Unidade Gestora:** Fundo de Aposentadoria de Benefícios dos servidores**Representante Legal da Unidade Gestora:** [REDAZIDO] - ROSANI MARIA LIMA STOCKER**Gestor de Recursos:** [REDAZIDO] - SANDRA MARIA BACK FERREIRA**Certificação do Gestor:** CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

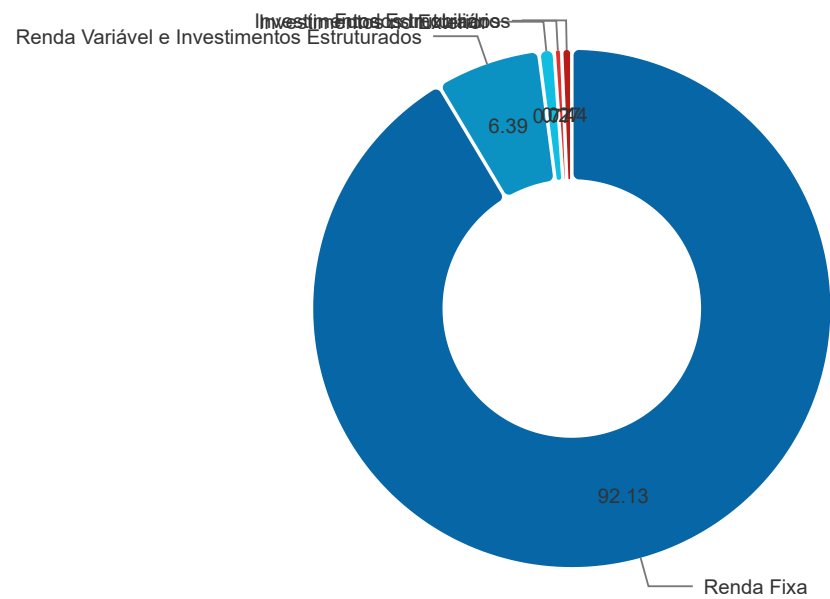
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x % Mês Ano x Mês	
Renda Fixa	-	94.161.919,21	93.889.714,60	92,13%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	81.355.024,56	81.473.482,54	79,95%	-	0,15%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	12.806.894,65	12.416.232,06	12,18%	-	-3,05%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	6.151.475,08	6.510.362,52	6,39%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	6.151.475,08	6.510.362,52	6,39%	-	5,83%
Investimentos no Exterior	-	814.625,49	781.849,26	0,77%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	814.625,49	781.849,26	0,77%	-	-4,02%
Investimentos Estruturados	-	269.600,94	274.510,54	0,27%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	269.600,94	274.510,54	0,27%	-	1,82%
Fundos Imobiliários	-	411.894,96	448.599,35	0,44%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	411.894,96	448.599,35	0,44%	-	8,91%
TOTAL	-	101.809.515,68	101.905.036,27			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			102.820.876,14	1,06		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		79,95	81.473.482,54			
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,84	851.490,00	-2,66	150.168.744,72	0,57
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,50	2.545.911,18	1,08	5.835.905.819,70	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,16	2.204.427,37	2,04	1.901.885.299,87	0,12
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	2,10	2.138.421,83	2,49	1.139.138.764,48	0,19
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,05	1.068.679,80	1,20	3.845.825.844,81	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	6,38	6.501.308,07	-0,11	9.773.675.955,20	0,07

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			102.820.876,14	1,06		
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,08	2.117.983,48	1,41	451.774.927,39	0,47
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,32	2.369.236,92	2,57	706.486.379,31	0,34
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	22,26	22.682.338,95	1,17	3.663.306.239,98	0,62
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	14,32	14.592.619,74	0,03	1.178.328.736,35	1,24
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,64	4.726.683,20	1,20	586.910.803,57	0,81
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,13	1.148.391,80	-3,13	2.774.773.817,72	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,90	4.991.667,17	-0,04	9.083.863.850,50	0,05
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,52	533.303,27	1,21	4.651.858.401,06	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,49	2.540.468,89	0,01	6.457.640.882,23	0,04
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,54	548.578,37	-0,17	2.163.421.204,97	0,03
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,48	1.507.837,16	-0,14	3.869.092.439,64	0,04
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,68	688.177,01	-2,94	459.787.572,61	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,26	3.317.553,88	0,05	9.644.358.000,69	0,03
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário	2,89	2.941.238,69	1,44	553.707.611,69	0,53

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			102.820.876,14	1,06		
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Civil - Previdenciário	0,53	538.691,92	1,17	1.016.895.057,49	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,90	918.473,84	1,21	4.998.574.700,28	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,18	12.416.232,06			
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
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,38	1.407.848,15	1,17	522.458.073,20	0,27
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	3,20	3.264.852,89	1,47	5.888.909.396,66	0,06
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	2,55	2.598.056,63	1,18	1.960.439.704,74	0,13
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	4,03	4.107.023,59	1,18	11.325.025.814,75	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,02	1.038.450,79	1,19	14.286.717.843,06	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,39	6.510.362,52			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	1,68	1.714.212,94	7,06	241.072.165,79	0,71
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário	0,79	803.662,53	4,14	240.777.421,09	0,33
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,21	211.774,41	-2,62	729.479.935,69	0,03
02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	Civil - Previdenciário	0,47	478.318,19	4,30	26.092.669,82	1,83
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário	1,27	1.293.293,02	6,15	510.891.282,92	0,25
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	Civil - Previdenciário	0,31	312.924,83	6,95	417.420.185,87	0,07

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês		
				(%)		
			102.820.876,14	1,06		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,66	1.696.176,60	6,58	890.869.419,69	0,19
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,77	781.849,26			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,77	781.849,26	-4,02	1.433.891.227,76	0,05
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,27	274.510,54			
33.863.652/0001-09 - FI MULTIMERCADO - ABERTO - ART. 8º, III	Civil - Previdenciário	0,27	274.510,54	1,82	14.652.020,51	1,87
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,44	448.599,35			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,44	448.599,35	8,91	129.809.519,46	0,35
Total da Carteira (Resolução CMN)			101.905.036,27			
Saldo em Conta Corrente			851.358,88			
Saldo em Conta Poupança			64.480,99			
Total Geral da Carteira			102.820.876,14			
Renda Fixa		92,13	93.889.714,60			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,39	6.510.362,52			
Investimentos no Exterior		0,77	781.849,26			
Investimentos Estruturados		0,27	274.510,54			
Fundos Imobiliários		0,44	448.599,35			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/08/2022	27.892,44672	1,79	3.785.913.068,62
A2208002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/08/2022	1.421.785,093	1,79	3.778.019.222,30
A2208007	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/08/2022	90.210,58696	2,43	1.901.885.299,87
A2208006	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2022	521.349,945771	1,05	2.163.421.204,97

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/08/2022	956.685,71525	1,80	3.801.778.350,16
A2208004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/08/2022	27.715,72534	1,80	3.759.212.210,62
A2208000	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	29/08/2022	909.144,63481	2,20	1.185.325.286,39
A2208005	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	17/08/2022	193.849,664454	2,83	321.224.340,97

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.367.627,90

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.323.578,39

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

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	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	19/09/2022 15:07:16
██████████	ROSANI MARIA LIMA STOCKER	Presidente	19/09/2022 15:08:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=418743&crc=7D3B14B2>, informando o **Código Verificador: 418743** e o **Código CRC: 7D3B14B2**.