



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.613.071/0001-48 - Santo Ângelo **UF:** RS **Competência:** 5/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: ██████████ - JACQUES GONCALVES BARBOSA

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

Representante Legal da Unidade Gestora: ██████████ - ALFREDO AMARAL OBREGON

Gestor de Recursos: ██████████ - SANDRA MARIA BACK FERREIRA

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

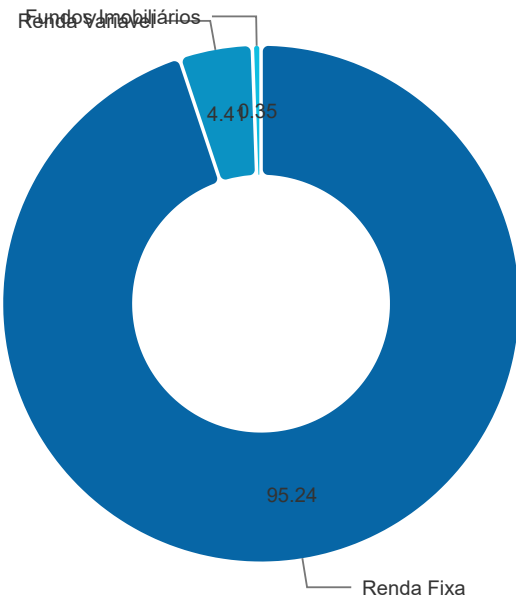
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	120.303.780,58	121.851.775,68	95,24%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	102.115.872,12	103.335.236,21	80,76%	-	1,19%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	17.755.348,02	18.079.428,03	14,13%	-	1,83%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	432.560,44	437.111,44	0,34%	-	1,05%
Renda Variável	-	5.702.801,05	5.643.389,53	4,41%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.702.801,05	4.561.299,71	3,56%	-	-20,02%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	-	-	1.082.089,82	0,85%	-	-
Fundos Imobiliários	-	455.522,39	452.420,73	0,35%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	455.522,39	452.420,73	0,35%	-	-0,68%
TOTAL	-	126.462.104,02	127.947.585,94			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,84%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				129.258.793,39	0,84		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			80,76	103.335.236,21			
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,35	1.726.729,92	0,79	434.224.006,40	0,40
16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		2,00	2.563.634,91	0,61	272.449.818,05	0,94
46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		2,80	3.578.889,99	1,03	209.960.346,72	1,70
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		6,05	7.747.088,22	0,91	688.463.528,81	1,13
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		4,80	6.147.720,37	1,04	745.296.595,23	0,82
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE	Civil - Previdenciário		15,01	19.198.827,95	0,81	3.777.679.598,58	0,51

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				129.258.793,39	0,84		
INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO							
54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,37	477.312,13	1,03	195.251.494,98	0,24
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		7,32	9.362.175,63	0,75	784.825.920,98	1,19
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,14	1.457.860,40	0,76	8.395.304.184,88	0,02
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		1,94	2.482.290,56	1,56	1.292.001.205,56	0,19
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP			3,62	4.633.869,88	1,28	371.570.524,11	1,25
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,82	1.050.119,48	0,89	2.234.435.348,94	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,35	3.007.146,27	1,03	5.119.005.015,74	0,06
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,47	604.653,62	0,89	3.654.669.122,10	0,02
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Civil - Previdenciário		2,46	3.143.399,85	0,82	2.734.575.314,97	0,11
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	Civil - Previdenciário		0,73	937.825,00	0,91	165.394.439,04	0,57
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		3,48	4.450.776,45	1,30	4.414.746.482,17	0,10
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,59	3.317.014,66	1,31	4.952.904.793,10	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				129.258.793,39	0,84		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		3,94	5.039.081,76	1,03	4.696.964.699,86	0,11
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,59	759.052,40	0,88	507.141.197,93	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		3,07	3.930.032,79	1,03	7.617.915.472,63	0,05
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário		2,78	3.557.861,79	0,92	643.591.993,18	0,55
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		4,62	5.905.887,45	1,05	5.636.977.789,94	0,10
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,27	1.623.226,80	0,89	3.981.747.051,74	0,04
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,57	3.289.630,43	0,58	1.144.130.732,83	0,29
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
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,10	2.689.604,61	0,63	2.239.303.691,86	0,12
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	653.522,89	0,72	6.634.026.168,29	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
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III,			14,13	18.079.428,03			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				129.258.793,39	0,84		
a							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,89	3.698.208,68	0,84	15.967.251.260,95	0,02
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
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,02	0,00	406.244.346,72	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		3,07	3.921.875,15	0,70	5.032.963.943,31	0,08
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário		2,38	3.050.630,24	1,30	1.232.978.407,41	0,25
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		5,79	7.408.713,93	0,83	17.741.520.962,30	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			0,34	437.111,44			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,34	437.111,44	1,05	212.671.890,63	0,21
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,56	4.561.299,71			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,36	459.225,75	-2,91	653.465.942,04	0,07
02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	Civil - Previdenciário		0,40	507.273,72	-2,68	15.057.062,96	3,37
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário		1,12	1.436.613,33	-3,03	358.569.857,31	0,40

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				129.258.793,39	0,84		
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,24	305.285,20	-1,48	204.582.040,84	0,15
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.482.610.552,39	0,00
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário		0,75	957.000,68	-1,09	247.486.214,13	0,39
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,52	667.304,97	-4,96	186.584.967,28	0,36
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,18	228.596,06	-0,31	635.207.153,01	0,04
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,85	1.082.089,82			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,85	1.082.089,82	6,26	1.482.610.552,39	0,07
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,35	452.420,73			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,35	452.420,73	-0,68	143.558.792,74	0,32
Total da Carteira (Resolução CMN)				127.947.585,94			
Saldo em Conta Corrente				1.237.557,81			
Saldo em Conta Poupança				73.649,64			
Total Geral da Carteira				129.258.793,39			
Renda Fixa			95,24	121.851.775,68			
Renda Variável			4,41	5.643.389,53			
Fundos Imobiliários			0,35	452.420,73			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/05/2024	1.689.066,96573	2,21	3.724.346.258,81
A2405004	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13/05/2024	387.488,76282	2,58	802.537.986,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/05/2024	31.941,197112	5,21	16.278.049.748,81
A2405008	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	31/05/2024	182.554,16648	5,93	1.482.610.552,39

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405007	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	31/05/2024	182.554,16648	5,93	1.482.610.552,39
A2405005	16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	27/05/2024	729.455,79017	2,74	272.466.119,75
A2405002	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	27/05/2024	79.032,01586	12,65	705.540.234,42
A2405003	16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP	27/05/2024	187.005,37137	2,67	375.581.070,77
A2405001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/05/2024	450.698,1314	2,22	3.730.978.574,50

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.983.388,82

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.582.089,82

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
	ANA MARIA STEINKE	07/07/2022
	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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
	SANDRA MARIA BACK FERREIRA	Gestor de Recursos	26/06/2024 19:55:16
	ALFREDO AMARAL OBREGON	Representante da Unidade Gestora	26/06/2024 19:55:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1294437&crc=605F957E>, informando o **Código Verificador: 1294437**
e o **Código CRC: 605F957E**.