



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:** 5/2022 **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	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	263.317,15	266.982,49	0,26%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	263.317,15	266.982,49	0,26%	-	1,39%
Fundos Imobiliários	-	426.814,86	421.786,14	0,42%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	426.814,86	421.786,14	0,42%	-	-1,18%
Renda Fixa	-	89.007.344,59	90.306.796,20	89,27%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	77.079.146,22	78.255.414,66	77,36%	-	1,53%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	11.928.198,37	12.051.381,54	11,91%	-	1,03%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	9.097.673,69	9.406.949,28	9,30%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	9.097.673,69	9.406.949,28	9,30%	-	3,40%
Investimentos no Exterior	-	783.540,24	754.737,78	0,75%		

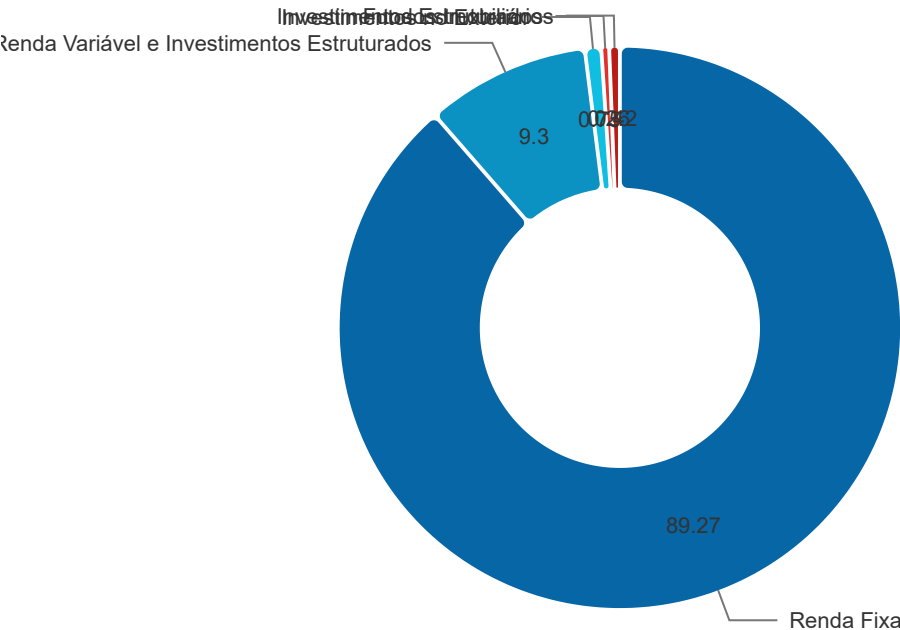
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano % Mês x Mês	
					Ano	Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	783.540,24	754.737,78	0,75%	-	-3,68%
TOTAL	-	99.578.690,53	101.157.251,89			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,08%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			102.055.876,73	1,08		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,26	266.982,49			
33.863.652/0001-09 - FI MULTIMERCADO - ABERTO - ART. 8º, III	Civil - Previdenciário	0,26	266.982,49	1,39	16.103.056,82	1,66
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,42	421.786,14			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,42	421.786,14	-1,18	134.511.554,67	0,31
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		77,36	78.255.414,66			
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,85	861.310,00	1,50	151.900.326,87	0,57

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
			(%)	(%)		
			102.055.876,73	1,08		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,52	2.550.307,73	0,96	6.293.749.685,70	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,90	1.917.459,02	0,59	712.575.451,32	0,27
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	2,13	2.150.552,04	1,14	1.260.228.114,42	0,17
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,06	1.069.953,91	0,97	4.185.112.705,47	0,03
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,48	481.805,70	0,89	2.159.396.684,37	0,02
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,70	709.810,00	0,89	474.241.047,59	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,27	3.304.267,16	0,76	12.390.634.636,61	0,03
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário	2,84	2.875.515,94	0,91	617.910.311,30	0,47
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Civil - Previdenciário	0,52	521.718,74	1,05	752.945.038,51	0,07
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,50	2.532.345,08	0,77	6.992.058.203,56	0,04
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	22,10	22.355.653,98	1,06	3.404.713.665,44	0,66

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			102.055.876,73	1,08		
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,05	2.070.479,51	0,88	522.901.306,06	0,40
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	15,87	16.050.508,26	0,76	1.418.189.705,57	1,13
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,93	4.991.664,92	0,77	9.450.283.491,65	0,05
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,52	523.102,54	0,82	5.396.025.552,32	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,88	890.120,43	0,93	5.274.375.201,05	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	6,44	6.512.865,35	0,85	11.182.665.779,99	0,06
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	3,06	3.099.825,84	0,93	654.456.067,79	0,47
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,26	2.282.600,37	0,37	813.136.848,33	0,28
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,50	503.548,14	-2,75	2.988.175.949,12	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,91	12.051.381,54			
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,53	538.606,65	0,65	545.044.131,64	0,10

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			102.055.876,73	1,08		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,38	387.190,58	1,08	12.704.053.440,98	0,00
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	3,93	3.976.568,74	1,07	9.967.340.356,95	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	3.185.037,83	1,07	7.455.971.013,11	0,04
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	2,57	2.600.340,72	1,00	2.280.005.099,23	0,11
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,35	1.363.637,02	1,06	520.037.114,99	0,26
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,30	9.406.949,28			
02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	Civil - Previdenciário	0,49	492.967,61	3,95	29.562.515,42	1,67
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário	1,30	1.312.195,35	3,16	532.929.443,89	0,25
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	Civil - Previdenciário	0,32	327.095,58	3,11	453.320.504,62	0,07
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,27	269.471,91	3,33	970.035.313,60	0,03
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	2,76	2.790.552,16	3,20	270.643.773,95	1,03
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,71	1.727.842,60	2,93	974.253.508,27	0,18
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário	2,46	2.486.824,07	4,03	246.992.960,33	1,01

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			102.055.876,73	1,08		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,75	754.737,78			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,75	754.737,78	-3,68	1.420.305.794,46	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)			101.157.251,89			
Saldo em Conta Corrente			835.437,45			
Saldo em Conta Poupança			63.187,39			
Total Geral da Carteira			102.055.876,73			
Renda Fixa		89,27	90.306.796,20			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,30	9.406.949,28			
Investimentos no Exterior		0,75	754.737,78			
Investimentos Estruturados		0,26	266.982,49			
Fundos Imobiliários		0,42	421.786,14			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205002	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	18/05/2022	886.432,13339	2,20	1.358.226.731,09
A2205000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/05/2022	861.618,34902	1,74	3.633.166.168,39
A2205005	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/05/2022	190.688,491097	2,67	11.213.017.920,60

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205004	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	27/05/2022	291.919,66382	2,06	664.891.828,51
A2205003	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	27/05/2022	456.343,86525	2,19	1.409.291.787,40
A2205001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/05/2022	1.059.655,75507	1,75	3.561.945.722,48

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.958.492,60

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.450.000,00

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
██████████	SANDRA TESTA	25/06/2018
██████████	ALFREDO AMARAL OBREGON	25/06/2018
██████████	ALCIDES BALZAN	25/06/2018
██████████	ROSANI MARIA LIMA STOCKER	25/06/2018
██████████	LUÍS ALBERTO VOESE	25/06/2018
██████████	AIRTON ANTÔNIO PERUZZI	25/06/2018
██████████	MARISA DE FÁTIMA CARVALHO DOS REIS	25/06/2018
██████████	RAFAEL VINICIUS TEICHMANN	07/12/2021

Conselho Fiscal

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

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	SANDRA TESTA	25/06/2018
██████████	ALFREDO AMARAL OBREGON	25/06/2018
██████████	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
██████████	ALCIDES BALZAN	25/06/2018

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
██████████	SANDRA MARIA BACK FERREIRA	Gestor	04/07/2022 14:23:41
██████████	ROSANI MARIA LIMA STOCKER	Presidente	04/07/2022 14:24:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=327256&crc=1DBEF5F3>, informando o **Código Verificador: 327256** e o **Código CRC: 1DBEF5F3**.