



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:** 9/2022 **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] - ALFREDO AMARAL OBREGON**Gestor de Recursos:** [REDAZIDO] - SANDRA MARIA BACK FERREIRA**Certificação do Gestor:** CPA 10

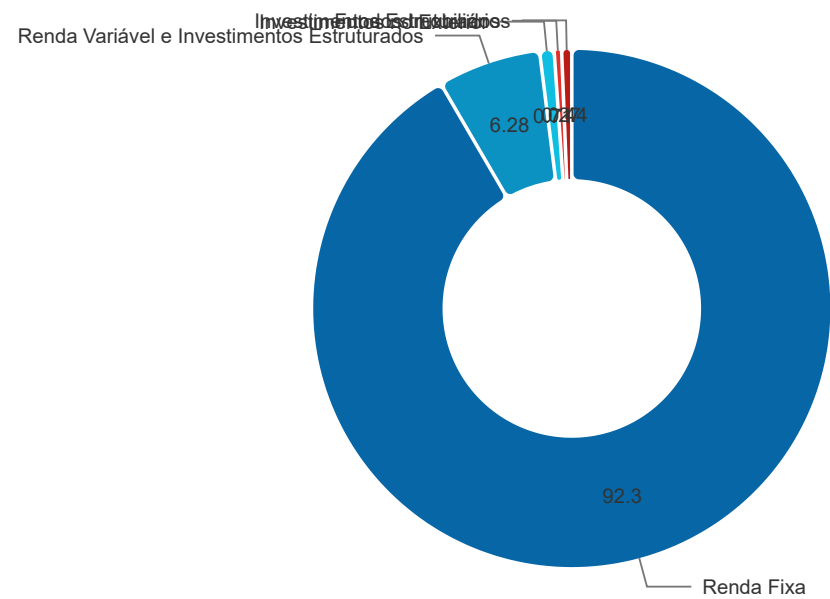
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	93.889.714,60	94.798.878,25	92,30%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	81.473.482,54	82.230.946,74	80,06%	-	0,93%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	12.416.232,06	12.567.931,51	12,24%	-	1,22%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	6.510.362,52	6.449.162,24	6,28%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	6.510.362,52	6.449.162,24	6,28%	-	-0,94%
Investimentos no Exterior	-	781.849,26	732.399,97	0,71%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	781.849,26	732.399,97	0,71%	-	-6,32%
Investimentos Estruturados	-	274.510,54	277.171,47	0,27%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	274.510,54	277.171,47	0,27%	-	0,97%
Fundos Imobiliários	-	448.599,35	448.089,93	0,44%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	448.599,35	448.089,93	0,44%	-	-0,11%
TOTAL	-	101.905.036,27	102.705.701,86			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,78%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			103.754.114,85	0,78		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		80,06	82.230.946,74			
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,67	691.512,62	0,48	462.016.175,66	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,24	3.331.724,40	0,43	8.885.835.879,64	0,04
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário	2,90	2.978.928,03	1,28	523.329.450,42	0,57
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Civil - Previdenciário	0,53	544.490,52	1,08	1.164.107.030,38	0,05
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,54	551.240,62	0,49	2.223.594.947,35	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		2,48	2.550.648,65	0,40	6.260.416.458,58	0,04

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			103.754.114,85	0,78		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,18	2.234.524,91	1,37	930.421.879,82	0,24
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	23,37	23.998.906,33	1,09	3.671.232.871,68	0,65
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	12,79	13.132.415,81	0,50	1.041.693.260,10	1,26
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,89	5.018.099,66	0,53	8.749.817.040,89	0,06
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,53	539.904,75	1,24	4.594.008.809,74	0,01
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,83	852.940,00	0,17	150.424.660,60	0,57
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,51	2.582.838,32	1,45	5.858.339.074,80	0,04
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,65	4.778.257,47	1,09	636.177.718,49	0,75
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,12	1.153.995,10	0,49	2.902.138.561,58	0,04
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,47	1.509.087,81	0,08	3.960.240.224,82	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,90	928.465,48	1,09	5.416.816.231,94	0,02
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	2,13	2.189.195,84	2,37	1.171.846.641,79	0,19
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,06	1.084.671,97	1,50	3.871.147.074,69	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	6,36	6.534.467,88	0,51	8.482.726.221,67	0,08

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			103.754.114,85	0,78		
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,57	2.638.972,52	1,28	454.095.412,62	0,58
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,34	2.405.658,05	1,54	1.672.261.160,69	0,14
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,24	12.567.931,51			
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	4,04	4.151.898,96	1,09	11.894.605.297,71	0,03
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,39	1.423.133,55	1,09	501.080.071,33	0,28
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,02	1.049.927,20	1,11	13.954.428.357,23	0,01
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	1,20	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	3,22	3.305.386,09	1,24	5.850.800.339,33	0,06
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	2,57	2.637.585,70	1,52	1.761.108.354,50	0,15
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,28	6.449.162,24			
02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	Civil - Previdenciário	0,47	480.691,79	0,49	25.900.143,59	1,86
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário	1,27	1.299.388,84	0,47	508.895.498,49	0,26
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,29	302.314,24	-3,39	390.491.739,53	0,08
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,65	1.693.947,29	-0,13	882.000.687,94	0,19
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,23	236.098,75	11,49	808.515.261,14	0,03

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			103.754.114,85	0,78		
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	1,60	1.648.081,84	-3,86	227.353.961,82	0,72
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário	0,77	788.639,49	-1,87	234.755.585,42	0,34
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,71	732.399,97			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,71	732.399,97	-6,32	1.305.707.748,59	0,06
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,27	277.171,47			
33.863.652/0001-09 - FI MULTIMERCADO - ABERTO - ART. 8º, III	Civil - Previdenciário	0,27	277.171,47	0,96	14.545.466,92	1,91
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,44	448.089,93			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,44	448.089,93	-0,11	141.376.979,34	0,32
Total da Carteira (Resolução CMN)			102.705.701,86			
Saldo em Conta Corrente			983.493,99			
Saldo em Conta Poupança			64.919,00			
Total Geral da Carteira			103.754.114,85			
Renda Fixa		92,30	94.798.878,25			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,28	6.449.162,24			
Investimentos no Exterior		0,71	732.399,97			
Investimentos Estruturados		0,27	277.171,47			
Fundos Imobiliários		0,44	448.089,93			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/09/2022	1.682.907,1876	1,81	3.560.801.285,88
A2209002	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	12/09/2022	46.574,27218	10,52	457.559.161,05

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/09/2022	1.097.261,23595	1,82	3.683.362.088,11
A2209003	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	28/09/2022	693.553,58144	2,21	1.048.103.832,59

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.540.000,01

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.530.000,01

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
██████████	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	31/10/2022 11:41:16
██████████	ALFREDO AMARAL OBREGON	Presidente	31/10/2022 11:37:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=474820&crc=1033D4A9>, informando o **Código Verificador: 474820** e o **Código CRC: 1033D4A9**.