



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:** 7/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 617.479.040-15 - JACQUES GONÇALVES BARBOSA**Unidade Gestora:** Fundo de Aposentadoria de Benefícios dos servidores**Representante Legal da Unidade Gestora:** 391.909.190-68 - ROSANI MARIA LIMA STOCKER**Gestor de Recursos:** 621.710.030-49 - SANDRA MARIA BACK FERREIRA**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

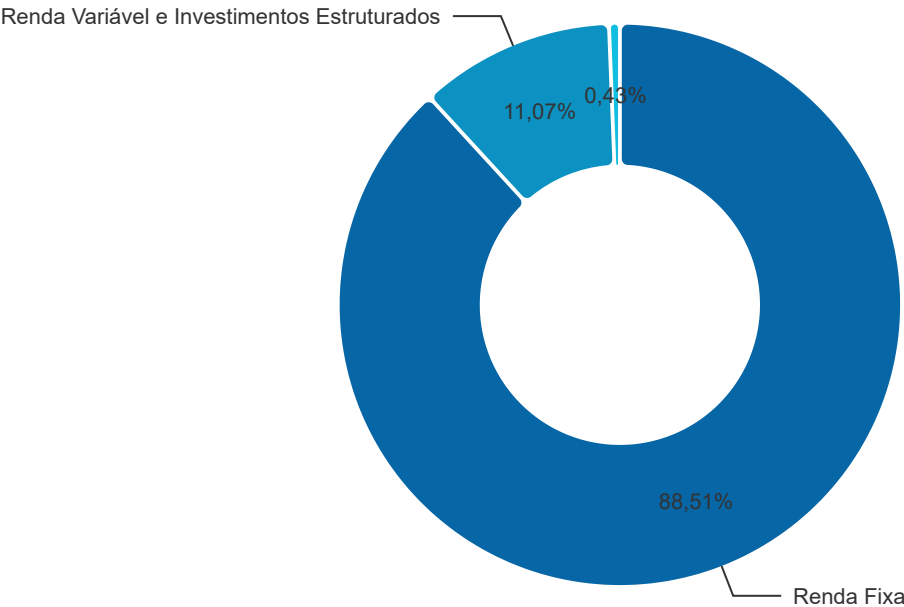
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	82.580.730,85	82.281.471,72	88,51%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	72.868.783,32	72.596.038,03	78,09%	-	-0,37%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	4.470.791,15	4.458.748,33	4,80%	-	-0,27%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	5.180.921,23	5.166.302,87	5,56%	-	-0,28%
Poupança - Art. 7º, VI, b	-	60.235,15	60.382,49	0,06%	-	0,24%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	10.642.046,23	10.287.950,25	11,07%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	2.065.723,72	1.985.158,26	2,14%	-	-3,90%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	7.864.001,00	7.580.180,11	8,15%	-	-3,61%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	256.141,38	256.353,76	0,28%	-	0,08%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	456.180,13	466.258,12	0,50%	-	2,21%
Investimentos no Exterior	-	-	398.365,32	0,43%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	-	398.365,32	0,43%	-	-
TOTAL	-	93.222.777,08	92.967.787,29			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,45%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			93.772.353,60	-0,45		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		78,09	72.596.038,03			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	12,53	11.651.828,21	0,40	2.151.373.224,26	0,54
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	7,12	6.619.132,36	0,15	1.094.302.848,51	0,60
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	4,81	4.470.118,47	-0,38	7.757.107.360,64	0,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	1,10	1.025.553,09	-0,40	5.838.267.480,63	0,02

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			93.772.353,60	-0,45		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	5,31	4.937.063,58	-0,06	12.042.628.715,86	0,04
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	1,61	1.493.522,47	-0,25	8.970.903.955,40	0,02
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,85	786.245,00	1,24	138.661.887,03	0,57
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,50	465.180,00	-0,18	1.427.517.748,77	0,03
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,74	686.923,60	-0,18	458.950.025,61	0,15
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	3,25	3.018.796,96	0,01	11.707.172.620,85	0,03
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	2,95	2.744.985,54	-0,13	1.173.650.305,38	0,23
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,74	691.333,17	0,17	7.606.396.263,31	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	4,63	4.304.161,11	-0,87	1.580.981.703,41	0,27
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	2,03	1.884.315,47	-0,47	1.581.480.875,05	0,12

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			93.772.353,60	-0,45		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	2,33	2.167.095,16	-0,76	1.611.861.055,76	0,13
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	1,23	1.146.604,80	-0,78	1.320.833.768,28	0,09
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	2.315.537,99	0,02	5.928.712.027,28	0,04
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	2,05	1.909.689,17	-0,12	404.563.000,29	0,47
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	11,76	10.936.500,35	-0,07	1.239.062.081,84	0,88
16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	5,75	5.341.328,54	-0,53	343.403.138,73	1,56
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	4,30	4.000.122,99	0,08	10.405.647.705,90	0,04
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		4,80	4.458.748,33			
10.199.942/0001-02 - Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	2,11	1.965.037,59	-0,12	159.681.949,90	1,23
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	2,68	2.493.710,74	-0,39	2.818.884.270,28	0,09
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		5,56	5.166.302,87			

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			93.772.353,60	-0,45		
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	1,37	1.270.945,19	0,36	236.922.049,01	0,54
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,55	513.939,47	0,66	520.079.165,42	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	3,28	3.053.735,68	-0,78	15.935.689.880,46	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,35	327.682,53	0,39	4.167.355.289,66	0,01
Poupança - Art. 7º, VI, b - (15,00%)		0,06	60.382,49			
2835 / 78-1 - 104 Caixa Econômica Federal	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,06	60.382,49	0,11	0,00	0,00
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		2,14	1.985.158,26			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	1,55	1.437.425,13	-3,90	692.858.211,99	0,21
02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,59	547.733,13	-3,90	36.146.973,93	1,52
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		8,15	7.580.180,11			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	2,95	2.744.061,72	-3,09	459.189.655,43	0,60

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			93.772.353,60	-0,45		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	2,08	1.934.388,34	-4,18	1.306.744.936,90	0,15
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	2,56	2.377.093,05	-3,42	304.210.587,40	0,78
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,24	225.513,84	-6,10	269.787.183,89	0,08
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,32	299.123,16	-4,14	1.228.321.610,97	0,02
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,28	256.353,76			
33.863.652/0001-09 - FI MULTIMERCADO - ABERTO - ART. 8º, III	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,28	256.353,76	0,08	19.117.922,36	1,34
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,50	466.258,12			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,50	466.258,12	2,21	146.942.178,56	0,32
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,43	398.365,32			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,43	398.365,32	5,33	1.612.274.177,80	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			92.967.787,29			
Saldo em Conta Corrente			804.566,31			
Total Geral da Carteira			93.772.353,60			
Renda Fixa		88,51	82.281.471,72			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		11,07	10.287.950,25			
Investimentos no Exterior		0,43	398.365,32			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107007	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	13/07/2021	82.060,94782	4,87	1.612.274.177,80
A2107005	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/07/2021	307.130,96678	1,63	2.151.373.224,26
A2107004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/07/2021	1.476.559,61609	1,63	2.151.373.224,26
A2107003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/07/2021	2.525.952,62298	1,62	2.151.373.224,26
A2107000	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	15/07/2021	4.081,79925	9,80	404.563.000,29

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107002	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	02/07/2021	1.987.607,2702	2,01	1.239.062.081,84
A2107006	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/07/2021	1.071.887,08189	1,63	2.151.373.224,26
A2107001	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	27/07/2021	153.186,74459	9,79	404.563.000,29

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.440.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.245.000,02

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
621.710.030-49	SANDRA MARIA BACK FERREIRA	18/05/2012
018.386.510-39	RENATA BOHN	11/06/2013
661.880.320-91	JEFERSON RENZ	18/06/2012

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
003.470.540-64	OSIANE MAGUIDIELE DOS SANTOS LINO	25/06/2018
232.767.620-72	ALFREDO AMARAL OBREGON	25/06/2018
009.378.840-14	ALCIDES BALZAN	25/06/2018
391.909.190-68	ROSANI MARIA LIMA STOCKER	25/06/2018
702.594.610-91	LISIANE HOCH	25/06/2018
275.325.420-68	LUÍS ALBERTO VOESE	25/06/2018
330.889.260-04	AIRTON ANTÔNIO PERUZZI	25/06/2018
889.819.160-04	MARISA DE FÁTIMA CARVALHO DOS REIS	25/06/2018
000.708.830-25	FÁBIO DA SIVA SARAGOZO	25/06/2018
470.837.270-15	ROSEMARI MACHADO	25/06/2018
331.303.880-87	JORGE GILBERTO MEIRELLES CORREA	25/06/2020
824.270.890-87	JEAN FABRÍCIO DO AMARAL	25/06/2020
376.207.970-68	NEIDE FREITAS	25/06/2020
464.717.310-00	SANDRA TESTA	25/06/2018
828.614.390-68	GUILHERME RADEMACHER AIOLFI	25/06/2020

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
464.717.310-00	SANDRA TESTA	25/06/2018
003.470.540-64	OSIANE MAGUIDIELE DOS SANTOS LINO	25/06/2018
232.767.620-72	ALFREDO AMARAL OBREGON	25/06/2018
391.909.190-68	ROSANI MARIA LIMA STOCKER	25/06/2018
702.594.610-91	LISIANE HOCH	25/06/2018
275.325.420-68	LUÍS ALBERTO VOESE	25/06/2018
330.889.260-04	AIRTON ANTÔNIO PERUZZI	25/06/2018
889.819.160-04	MARISA DE FÁTIMA CARVALHO DOS REIS	25/06/2018
000.708.830-25	FÁBIO DA SIVA SARAGOZO	25/06/2018
470.837.270-15	ROSEMARI MACHADO	25/06/2018
009.378.840-14	ALCIDES BALZAN	25/06/2018
331.303.880-87	JORGE GILBERTO MEIRELLES CORREA	25/06/2020
824.270.890-87	JEAN FABRÍCIO DO AMARAL	25/06/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
376.207.970-68	NEIDE FREITAS	25/06/2020
828.614.390-68	GUILHERME RADEMACHER AIOLFI	25/06/2020