



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:** 11/2021 **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

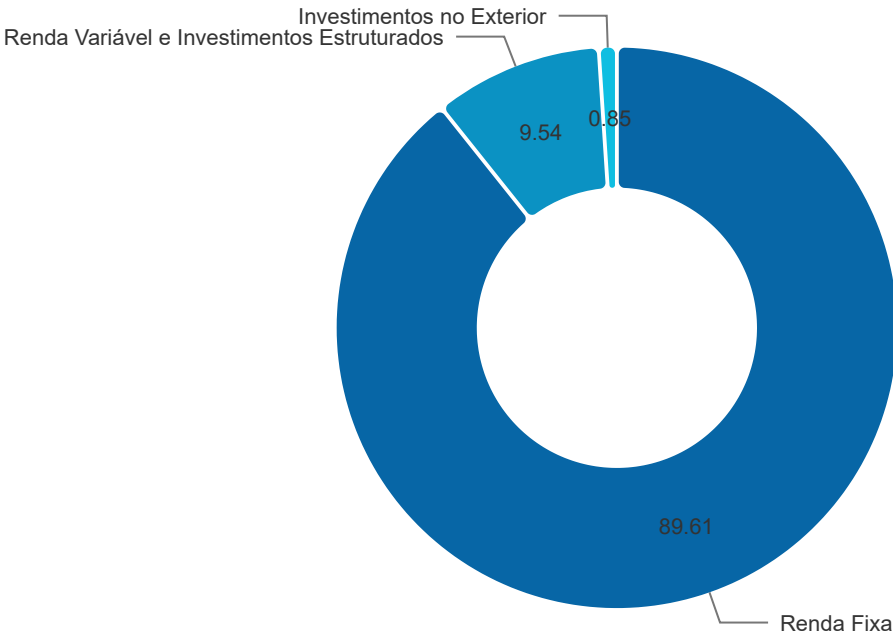
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	77.984.073,82	82.173.431,56	83.677.777,95	89,61%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	69.626.606,88	71.375.740,36	72.732.369,43	77,89%	4,46%	1,90%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	4.343.408,24	2.399.333,58	2.480.967,69	2,66%	-42,88%	3,40%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	3.954.412,63	8.337.462,24	8.403.327,75	9,00%	112,51%	0,79%
Poupança - Art. 7º, VI, b	59.646,07	60.895,38	61.113,08	0,07%	2,46%	0,36%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8.952.100,11	8.894.258,08	8.905.931,81	9,54%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	1.470.165,14	1.684.360,49	1.658.018,60	1,78%	12,78%	-1,56%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	6.744.203,86	6.519.188,14	6.579.756,16	7,05%	-2,44%	0,93%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	252.760,87	255.526,74	256.463,69	0,27%	1,46%	0,37%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	484.970,24	435.182,71	411.693,36	0,44%	-15,11%	-5,40%
Investimentos no Exterior	-	803.809,52	793.455,07	0,85%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	803.809,52	793.455,07	0,85%	-	-1,29%
TOTAL	86.936.173,93	91.871.499,16	93.377.164,83			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,52%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			94.485.779,14	1,52		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		77,89	72.732.369,43			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,09	1.020.304,45	3,44	4.821.319.332,60	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	5,41	5.054.633,05	2,42	10.904.431.852,46	0,05
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,59	1.487.920,47	1,73	7.834.893.808,79	0,02
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,87	812.870,00	1,73	143.358.155,27	0,57

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			94.485.779,14	1,52		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,50	462.546,60	2,71	1.424.510.796,65	0,03
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,73	683.033,60	2,71	456.351.238,07	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,31	3.088.911,36	2,47	11.929.906.744,63	0,03
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário	2,94	2.744.798,37	1,85	1.010.376.108,28	0,27
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	24,56	22.933.587,57	0,59	2.805.659.007,78	0,82
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,33	4.977.211,80	0,77	709.753.626,70	0,70
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	10,32	9.636.479,90	2,37	1.196.733.338,86	0,81
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,91	849.413,52	0,78	6.377.941.010,36	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	4,46	4.162.976,57	2,19	1.220.214.502,53	0,34
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,98	1.848.992,92	1,81	1.248.645.776,60	0,15
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	2,24	2.093.432,58	4,35	1.325.439.328,27	0,16
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,54	2.367.909,50	2,47	6.334.560.730,61	0,04

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			94.485.779,14	1,52		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,39	4.095.072,24	2,43	9.400.574.561,59	0,04
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	Civil - Previdenciário	2,12	1.978.699,11	1,82	512.516.236,43	0,39
16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	1,75	226.750.280,11	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,61	2.433.575,82	3,44	7.086.428.606,24	0,03
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		2,66	2.480.967,69			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	2,66	2.480.967,69	3,40	2.563.119.438,18	0,10
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		9,00	8.403.327,75			
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,39	1.295.736,17	0,59	374.923.428,30	0,35
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,55	515.402,97	1,74	521.561.604,76	0,10
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,39	367.783,75	0,62	8.064.205.057,36	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	3,42	3.197.043,82	0,63	6.797.782.473,23	0,05

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			94.485.779,14	1,52		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	3,24	3.027.361,04	0,91	13.063.702.370,09	0,02
Poupança - Art. 7º, VI, b - (15,00%)		0,07	61.113,08			
2835 / 78-1 - 104 Caixa Econômica Federal	Civil - Previdenciário	0,07	61.113,08	0,11	0,00	0,00
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		1,78	1.658.018,60			
02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	Civil - Previdenciário	0,49	456.058,19	-1,63	29.291.905,16	1,56
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário	1,29	1.201.960,41	-1,54	560.393.040,06	0,21
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		7,05	6.579.756,16			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	2,64	2.461.581,42	3,05	328.405.052,63	0,75
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,69	1.580.962,37	-1,77	962.076.089,31	0,16
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário	2,31	2.158.547,20	0,81	263.938.909,17	0,82
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	Civil - Previdenciário	0,18	166.394,63	2,66	171.741.485,90	0,10
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,23	212.270,54	-2,45	843.748.772,01	0,03
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,27	256.463,69			
33.863.652/0001-09 - FI MULTIMERCADO - ABERTO - ART. 8º, III	Civil - Previdenciário	0,27	256.463,69	0,36	17.964.178,06	1,43
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,44	411.693,36			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,44	411.693,36	-5,40	129.745.982,69	0,32

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			94.485.779,14	1,52		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,85	793.455,07			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,85	793.455,07	-1,29	2.283.804.012,24	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			93.377.164,83			
Saldo em Conta Corrente			1.108.614,31			
Total Geral da Carteira			94.485.779,14			
Renda Fixa		89,61	83.677.777,95			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,54	8.905.931,81			
Investimentos no Exterior		0,85	793.455,07			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111002	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	19/11/2021	735.467,16874	2,04	1.184.393.337,00
A2111001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/11/2021	603.041,74254	1,66	2.647.068.216,42
A2111000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/11/2021	27.169,31919	1,66	2.665.917.879,92

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111004	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/11/2021	1.121.722,1495	1,96	710.791.068,38
A2111003	16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	26/11/2021	99.912,6549	2,11	229.745.842,15

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.545.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.410.571,92

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

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	OSIANE MAGUIDIELE DOS SANTOS LINO	25/06/2018
██████████	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
██████████	JORGE GILBERTO MEIRELLES CORREA	25/06/2020
██████████	JEAN FABRÍCIO DO AMARAL	25/06/2020
██████████	NEIDE FREITAS	25/06/2020
██████████	SANDRA TESTA	25/06/2018
██████████	GUILHERME RADEMACHER AIOLFI	25/06/2020

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	SANDRA TESTA	25/06/2018
██████████	OSIANE MAGUIDIELE DOS SANTOS LINO	25/06/2018
██████████	ALFREDO AMARAL OBREGON	25/06/2018
██████████	ROSANI MARIA LIMA STOCKER	25/06/2018
██████████	LISIANE HOCH	25/06/2018

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	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
██████████	JORGE GILBERTO MEIRELLES CORREA	25/06/2020
██████████	JEAN FABRÍCIO DO AMARAL	25/06/2020
██████████	NEIDE FREITAS	25/06/2020
██████████	GUILHERME RADEMACHER AIOLFI	25/06/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
██████████	SANDRA MARIA BACK FERREIRA	Gestor	17/12/2021 13:26:38
██████████	ROSANI MARIA LIMA STOCKER	Presidente	17/12/2021 13:24:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=91612&crc=0481F367>, informando o **Código Verificador: 91612** e o **Código CRC: 0481F367**.