



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:** 12/2021 **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

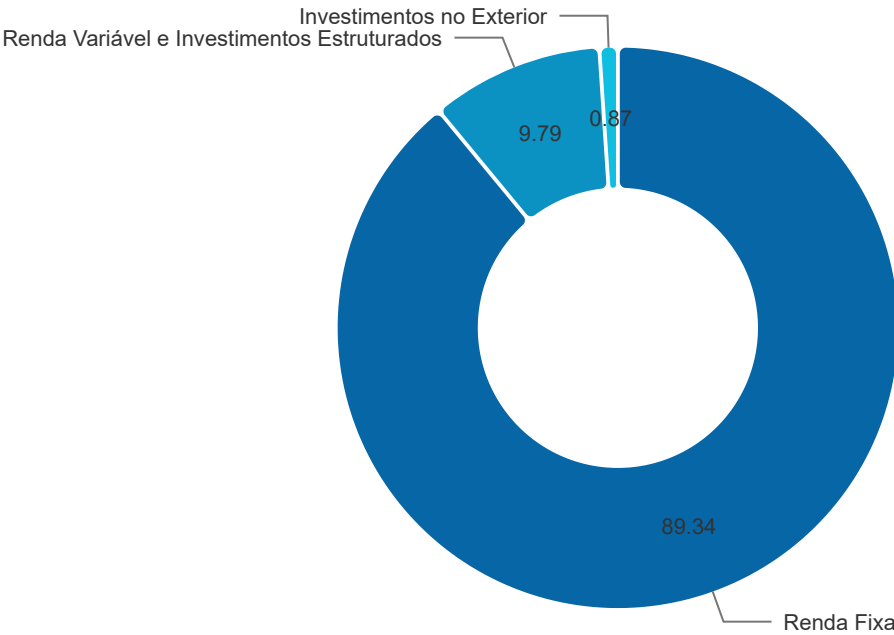
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	79.505.969,48	83.677.777,95	83.729.026,77	89,34%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	70.955.293,36	72.732.369,43	72.711.602,63	77,58%	2,48%	-0,03%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	4.500.474,07	2.480.967,69	2.486.455,31	2,65%	-44,75%	0,22%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	3.990.486,85	8.403.327,75	8.469.575,50	9,04%	112,24%	0,79%
Poupança - Art. 7º, VI, b	59.715,20	61.113,08	61.393,33	0,07%	2,81%	0,46%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9.633.510,31	8.905.931,81	9.177.085,39	9,79%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	1.605.793,52	1.658.018,60	1.700.516,96	1,81%	5,90%	2,56%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	7.288.503,85	6.579.756,16	6.776.488,41	7,23%	-7,02%	2,99%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	253.602,87	256.463,69	259.222,06	0,28%	2,22%	1,08%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	485.610,07	411.693,36	440.857,96	0,47%	-9,22%	7,08%
Investimentos no Exterior	-	793.455,07	817.191,52	0,87%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	793.455,07	817.191,52	0,87%	-	2,99%
TOTAL	89.139.479,79	93.377.164,83	93.723.303,68			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,05%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.			
			R\$	Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			94.545.484,49	1,05		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		77,58	72.711.602,63			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,09	1.022.440,39	0,21	4.689.992.155,11	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	5,43	5.091.011,81	0,72	10.998.710.156,34	0,05
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,60	1.501.521,56	0,91	7.701.081.218,58	0,02
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,88	823.630,00	1,32	145.255.709,24	0,57

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			94.545.484,49	1,05		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,50	466.481,10	0,85	1.446.702.120,00	0,03
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,73	688.841,20	0,85	460.231.370,14	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,32	3.112.616,76	0,77	12.444.051.491,75	0,03
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário	2,96	2.770.569,02	0,94	1.012.379.189,72	0,27
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Civil - Previdenciário	0,21	201.450,19	0,73	554.841.344,29	0,04
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,36	5.019.796,51	0,85	705.439.820,81	0,71
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	10,36	9.707.986,62	0,74	1.185.821.409,79	0,82
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	23,77	22.275.524,41	0,75	2.940.548.665,78	0,76
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,91	856.621,22	0,85	6.465.382.741,43	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	4,54	4.257.371,65	2,27	1.203.780.064,86	0,35
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,01	1.883.591,86	1,87	1.233.687.856,77	0,15
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	2,23	2.086.275,99	-0,34	1.353.637.713,77	0,15

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			94.545.484,49	1,05		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,55	2.385.958,11	0,76	6.458.635.592,00	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,40	4.123.991,73	0,71	9.277.694.744,55	0,04
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,13	1.997.397,16	0,94	630.016.891,94	0,32
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,60	2.438.525,34	0,20	7.081.253.604,41	0,03
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		2,65	2.486.455,31			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	2,65	2.486.455,31	0,22	2.563.016.894,45	0,10
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		9,04	8.469.575,50			
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,39	1.305.640,88	0,76	373.937.556,61	0,35
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,55	518.434,22	0,59	524.629.076,05	0,10
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,40	370.558,64	0,75	8.765.736.063,59	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
			(%)	(%)		
			94.545.484,49	1,05		
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	3,44	3.222.584,24	0,80	7.206.695.128,79	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	3,26	3.052.357,52	0,83	12.561.638.596,69	0,02
Poupança - Art. 7º, VI, b - (15,00%)		0,07	61.393,33			
2835 / 78-1 - 104 Caixa Econômica Federal	Civil - Previdenciário	0,07	61.393,33	0,11	0,00	0,00
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		1,81	1.700.516,96			
02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	Civil - Previdenciário	0,50	464.131,67	1,77	83.443.464,94	0,56
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário	1,32	1.236.385,29	2,86	570.416.481,31	0,22
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		7,23	6.776.488,41			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	2,71	2.536.813,93	3,06	327.680.893,60	0,77
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,74	1.635.329,57	3,44	994.621.415,62	0,16
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário	2,34	2.191.453,86	1,52	268.685.769,68	0,82
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	Civil - Previdenciário	0,19	176.849,61	6,28	181.031.876,66	0,10
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,25	236.041,44	11,20	915.813.167,22	0,03
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,28	259.222,06			
33.863.652/0001-09 - FI MULTIMERCADO - ABERTO - ART. 8º, III	Civil - Previdenciário	0,28	259.222,06	1,07	18.023.658,57	1,44

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			94.545.484,49	1,05		
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,47	440.857,96			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,47	440.857,96	7,08	138.937.265,23	0,32
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º- A, III - (10,00%)		0,87	817.191,52			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,87	817.191,52	2,99	2.396.743.051,17	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			93.723.303,68			
Saldo em Conta Corrente			822.180,81			
Total Geral da Carteira			94.545.484,49			
Renda Fixa		89,34	83.729.026,77			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,79	9.177.085,39			
Investimentos no Exterior		0,87	817.191,52			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112001	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	01/12/2021	186.241,5194924	1,07	559.400.888,12

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/12/2021	496.390,70134	1,67	2.867.961.686,69

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 200.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 830.000,00

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
██████████	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 Fiscal

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
██████████	LUÍS ALBERTO VOESE	25/06/2018

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	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	24/01/2022 11:35:15
██████████	ROSANI MARIA LIMA STOCKER	Presidente	23/01/2022 19:23:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=129496&crc=51993323>, informando o **Código Verificador: 129496** e o **Código CRC: 51993323**.