



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.613.071/0001-48 - Santo Ângelo UF: RS Competência: 1/2024 PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

Representante Legal do Ente: [REDACTED] - JACQUES GONCALVES BARBOSA

Unidade Gestora: Fundo de Aposentadoria de Benefícios dos Servidores - FABS

Representante Legal da Unidade Gestora: [REDACTED] - ALFREDO AMARAL OBREGON

Gestor de Recursos: [REDACTED] - SANDRA MARIA BACK FERREIRA

Certificação do Gestor: CPA 10

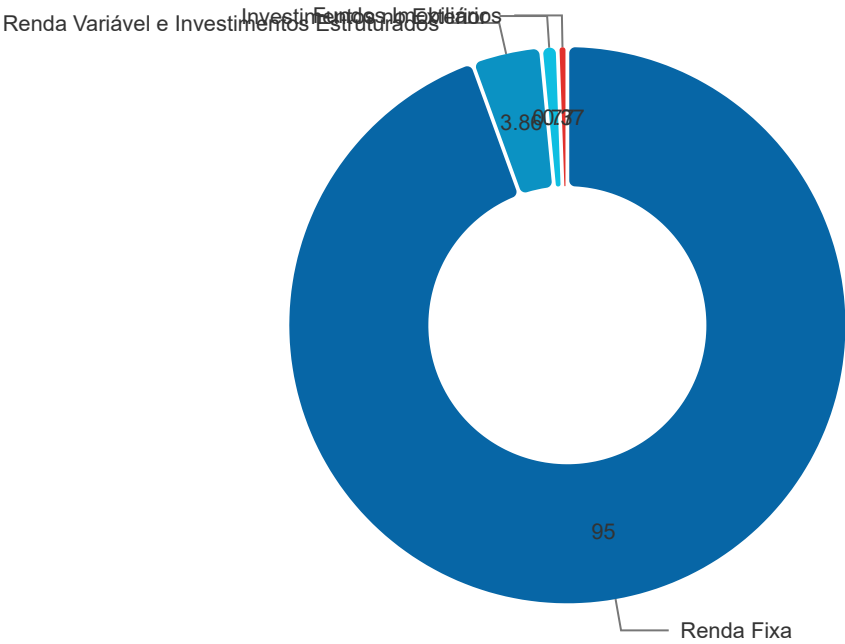
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	100.415.154,28	113.241.316,28	117.765.495,38	95,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	86.948.548,56	95.178.310,36	98.682.110,29	79,61%	13,49%	3,68%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	13.466.605,72	17.636.911,01	18.654.445,65	15,05%	38,52%	5,77%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	426.094,91	428.939,44	0,35%	-	0,67%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6.717.258,90	5.022.269,58	4.782.598,22	3,86%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.717.258,90	5.022.269,58	4.782.598,22	3,86%	-28,80%	-4,77%
Investimentos no Exterior	790.024,27	912.463,75	952.052,37	0,77%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	790.024,27	912.463,75	952.052,37	0,77%	20,51%	4,34%
Fundos Imobiliários	402.169,19	463.825,32	459.708,90	0,37%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	402.169,19	463.825,32	459.708,90	0,37%	14,31%	-0,89%
TOTAL	108.324.606,64	119.639.874,94	123.959.854,87			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,34%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			125.258.601,78	0,34		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		79,61	98.682.110,29			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,38	2.944.069,98	0,66	5.294.436.148,21	0,06
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,49	601.661,20	1,11	3.636.582.212,27	0,02
16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	4,45	5.517.474,99	0,60	197.579.788,87	2,79
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,85	6.018.137,97	0,72	715.830.820,29	0,84
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,17	5.169.588,45	0,77	802.223.336,48	0,64
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	10,08	12.498.931,45	0,42	749.603.902,04	1,67

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			125.258.601,78		0,34		
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	12,42	15.399.289,64	0,96		3.786.138.471,28	0,41
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00		4.259.334.286,83	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,15	2.662.641,67	0,67		2.406.843.346,40	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,88	1.091.670,15	0,91		8.572.761.910,40	0,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	2,03	2.519.099,51	-1,46		1.446.793.477,31	0,17
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,51	637.147,92	0,85		6.413.203.187,61	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,75	930.030,00	1,10		164.020.555,26	0,57
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,58	4.440.293,17	-0,47		5.008.664.499,36	0,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,67	3.309.064,07	-0,48		5.251.127.483,30	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,98	4.939.758,94	0,73		5.245.527.378,78	0,09
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Civil - Previdenciário	2,45	3.040.045,21	0,97		2.229.771.839,06	0,14
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,61	755.346,40	1,11		504.665.131,23	0,15

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			125.258.601,78	0,34		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,10	3.847.340,70	0,66	7.718.818.121,25	0,05
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário	2,82	3.493.228,53	0,45	641.038.306,49	0,54
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP		5,76	7.141.632,05	-0,53	413.709.358,84	1,73
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,84	1.045.861,96	1,12	1.871.533.642,91	0,06
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,65	3.281.491,23	0,59	1.608.068.056,62	0,20
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,67	5.783.094,11	0,71	5.834.557.206,92	0,10
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,30	1.615.211,00	1,11	3.929.440.362,68	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,05	18.654.445,65			
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	5,77	7.147.265,68	0,97	16.400.080.186,89	0,04
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,35	1.673.012,63	0,95	432.322.313,18	0,39
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,36	2.928.635,22	1,00	15.073.540.268,85	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	3,12	3.863.153,19	0,66	5.336.453.186,66	0,07
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	2,45	3.042.378,92	-0,49	1.285.884.378,15	0,24
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	0,00	283.274.789,95	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			125.258.601,78	0,34		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,35	428.939,44			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,35	428.939,44	0,67	223.792.524,56	0,19
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,86	4.782.598,22			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,39	478.320,59	-4,56	747.907.484,79	0,06
02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	Civil - Previdenciário	0,43	533.884,53	-4,89	16.037.977,54	3,33
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário	1,21	1.504.675,79	-4,73	403.854.266,62	0,37
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,26	316.984,40	-5,16	272.936.586,25	0,12
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário	0,79	978.447,82	-3,54	250.783.572,35	0,39
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,59	734.422,71	-3,70	213.557.551,44	0,34
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,19	235.862,37	-12,36	652.852.778,90	0,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,77	952.052,37			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,77	952.052,37	4,34	1.344.395.244,91	0,07
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,37	459.708,90			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,37	459.708,90	-0,89	146.175.478,18	0,31
Total da Carteira (Resolução CMN)			123.959.855,06			
Saldo em Conta Corrente			1.226.729,74			
Saldo em Conta Poupança			72.016,98			
Total Geral da Carteira			125.258.601,78			
Renda Fixa		95,00	117.765.495,38			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,86	4.782.598,22			
Investimentos no Exterior		0,77	952.052,37			
Fundos Imobiliários		0,37	459.708,90			

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			125.258.601,78	0,34		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401004	16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	15/01/2024	547.128,86733	2,71	195.466.349,72
A2401002	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	15/01/2024	785.567,55291	2,55	713.609.555,07
A2401000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/01/2024	1.442.842,8447	2,14	3.710.977.707,11
A2401006	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	17/01/2024	651.972,2268524	1,38	2.198.061.315,47
A2401005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2024	291.876,065961	3,08	17.278.648.797,54

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401003	16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP	16/01/2024	1.499.660,70541	2,67	414.561.412,59
A2401001	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	26/01/2024	30.177,32194	12,43	747.078.882,43

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.365.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.375.000,01

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	SANDRA MARIA BACK FERREIRA	18/05/2012
██████████	RENATA BOHN	11/06/2013

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	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

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
██████████	GUILHERME RADEMACHER AIOLFI	25/06/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
██████████	SANDRA MARIA BACK FERREIRA	Gestor de Recursos	19/02/2024 19:45:50
██████████	ALFREDO AMARAL OBREGON	Representante da Unidade Gestora	19/02/2024 19:46:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1089299&crc=47F96330>, informando o **Código Verificador: 1089299** e

o **Código CRC: 47F96330**.