



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.613.071/0001-48 - Santo Ângelo **UF:** RS **Competência:** 10/2023 **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

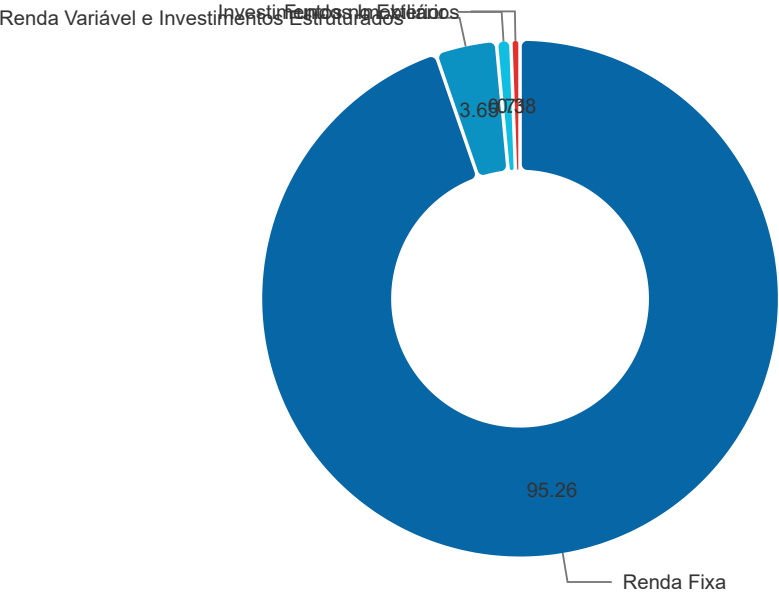
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	96.500.476,21	111.178.091,66	111.534.505,22	95,26%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	83.802.608,56	93.673.433,62	93.938.809,84	80,23%	12,10%	0,28%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	12.697.867,65	17.091.133,13	17.183.449,38	14,68%	35,33%	0,54%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	413.524,91	412.246,00	0,35%	-	-0,31%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6.854.179,11	4.420.502,54	4.272.927,21	3,65%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.854.179,11	4.420.502,54	4.272.927,21	3,65%	-37,66%	-3,34%
Investimentos no Exterior	764.703,48	847.959,02	834.588,06	0,71%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	764.703,48	847.959,02	834.588,06	0,71%	9,14%	-1,58%
Fundos Imobiliários	442.472,17	459.600,28	447.736,78	0,38%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	442.472,17	459.600,28	447.736,78	0,38%	1,19%	-2,58%
TOTAL	104.561.830,97	116.906.153,50	117.089.757,27			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			118.110.437,51 0,06			
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		80,23	93.938.809,84			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,42	2.832.497,00	-0,32	5.252.934.178,04	0,05
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,50	585.027,75	0,44	3.536.045.684,72	0,02
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	14,49	16.971.850,06	0,95	3.471.923.696,66	0,49
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,88	9.223.905,93	-0,34	716.578.126,01	1,29
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	7,99	9.349.710,88	0,27	676.160.704,34	1,38
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

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			118.110.437,51	0,06		
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	6,82	7.984.783,15	0,92	760.663.250,06	1,05
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,63	734.489,20	0,44	490.730.076,47	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,16	3.701.613,20	-0,32	7.787.487.970,57	0,05
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário	2,87	3.360.553,98	0,28	580.626.961,62	0,58
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP		5,30	6.206.195,85	-0,73	389.756.209,75	1,59
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,87	1.016.711,29	0,44	1.801.029.516,58	0,06
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,66	3.109.748,95	0,09	1.646.050.653,70	0,19
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Civil - Previdenciário	1,77	2.078.148,76	0,96	1.956.756.289,21	0,11
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,17	2.543.987,46	0,35	2.161.431.244,75	0,12
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,75	5.562.812,68	-0,33	5.824.441.376,72	0,10
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,34	1.570.564,40	0,44	3.808.125.905,80	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,91	1.061.964,72	0,94	7.795.296.699,71	0,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	2,03	2.379.469,47	-0,96	1.373.230.642,51	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	0,53	619.079,86	0,85	6.082.622.569,66	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			118.110.437,51	0,06		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,77	905.485,00	0,74	159.691.547,65	0,57
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,61	4.232.254,50	-0,66	5.036.600.197,80	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,69	3.154.043,05	-0,67	5.052.854.726,15	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	4,06	4.753.912,71	-0,29	5.184.421.071,28	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,68	17.183.449,38			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,43	2.845.486,99	1,02	14.076.402.461,33	0,02
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,39	1.627.858,07	0,96	438.822.987,59	0,37
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
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	5,19	6.073.918,17	0,99	15.296.039.303,73	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	3,19	3.738.580,39	0,26	5.136.324.306,86	0,07
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	2,47	2.897.605,76	-0,71	1.238.456.183,31	0,23
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,35	412.246,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,35	412.246,00	-0,31	219.428.689,69	0,19
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,65	4.272.927,21			

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			118.110.437,51	0,06		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,36	423.464,43	-3,61	730.788.793,77	0,06
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário	0,74	861.154,81	-3,13	225.472.961,84	0,38
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,20	233.935,05	1,93	695.062.253,34	0,03
02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	Civil - Previdenciário	0,41	475.649,65	-3,86	18.675.110,48	2,55
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário	1,14	1.334.513,63	-2,90	397.125.758,06	0,34
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,25	292.389,34	-6,36	304.301.314,16	0,10
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,56	651.820,31	-4,32	199.020.850,98	0,33
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,71	834.588,06			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,71	834.588,06	-1,58	1.202.637.787,52	0,07
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,38	447.736,78			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,38	447.736,78	-2,58	144.377.421,22	0,31
Total da Carteira (Resolução CMN)			117.089.757,47			
Saldo em Conta Corrente			949.912,64			
Saldo em Conta Poupança			70.767,40			
Total Geral da Carteira			118.110.437,51			
Renda Fixa		95,26	111.534.505,22			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,65	4.272.927,21			
Investimentos no Exterior		0,71	834.588,06			
Fundos Imobiliários		0,38	447.736,78			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/10/2023	1.244.779,38	2,08	3.546.363.014,52
A2310004	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	16/10/2023	409.634,60593	2,44	748.074.548,83
A2310005	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	16/10/2023	260.751,2197942	1,34	1.856.918.767,56

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/10/2023	800.548,4038	2,09	3.455.481.583,36
A2310002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/10/2023	63.220,82	2,09	3.418.742.429,36
A2310003	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	25/10/2023	813.792,15541	2,46	728.076.786,79

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.940.000,01

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.802.000,04

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

CPF	Nome	Início de Vigência
	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 de Recursos	03/12/2023 12:28:08
	ALFREDO AMARAL OBREGON	Representante da Unidade Gestora	03/12/2023 12:28:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=984868&crc=A6D2F445>, informando o **Código Verificador: 984868** e
o **Código CRC: A6D2F445**.