



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:** 6/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

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

Unidade Gestora: Fundo de Aposentadoria de Benefícios dos servidores

Representante Legal da Unidade Gestora: [REDACTED] - ROSANI MARIA LIMA STOCKER

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

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	266.982,49	266.157,97	0,26%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	266.982,49	266.157,97	0,26%	-	-0,31%
Fundos Imobiliários	-	421.786,14	412.465,01	0,41%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	421.786,14	412.465,01	0,41%	-	-2,21%
Renda Fixa	-	90.306.796,20	90.895.181,71	90,21%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	78.255.414,66	78.785.317,89	78,19%	-	0,68%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	12.051.381,54	12.109.863,82	12,02%	-	0,49%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	9.406.949,28	8.433.977,43	8,37%		

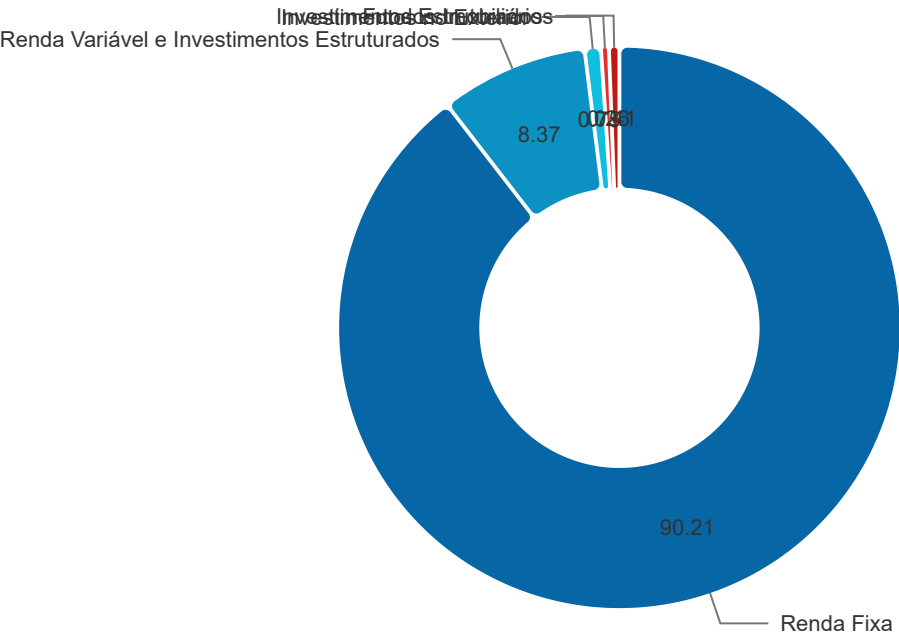
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	9.406.949,28	8.433.977,43	8,37%	-	-10,34%
Investimentos no Exterior	-	754.737,78	755.497,94	0,75%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	754.737,78	755.497,94	0,75%	-	0,10%
TOTAL	-	101.157.251,89	100.763.280,06			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,43%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			101.779.729,67	-0,43		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,26	266.157,97			
33.863.652/0001-09 - FI MULTIMERCADO - ABERTO - ART. 8º, III	Civil - Previdenciário	0,26	266.157,97	-0,30	14.665.553,09	1,81
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,41	412.465,01			

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			101.779.729,67	-0,43		
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,41	412.465,01	-2,21	132.926.744,20	0,31
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		78,19	78.785.317,89			
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,86	870.260,00	1,03	153.478.817,31	0,57
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,52	2.541.311,91	-0,35	5.700.982.768,47	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,91	1.924.058,96	0,34	664.050.646,23	0,29
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	2,11	2.126.899,40	-1,10	1.212.673.784,01	0,18
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,06	1.065.905,20	-0,38	4.111.516.095,57	0,03
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,48	482.872,50	0,22	2.358.630.614,34	0,02
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,71	711.376,80	0,22	475.287.978,07	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,29	3.315.289,50	0,33	11.084.704.335,99	0,03
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário	2,87	2.886.924,26	0,40	571.753.898,32	0,50
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Civil - Previdenciário	0,52	527.047,87	1,02	852.511.852,98	0,06

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			101.779.729,67	-0,43		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,52	2.540.390,07	0,32	6.996.220.208,06	0,04
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	15,98	16.103.867,90	0,33	1.368.998.396,15	1,18
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	3,10	3.128.171,56	0,91	634.232.213,77	0,49
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	22,57	22.737.634,96	1,04	3.425.861.012,39	0,66
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	6,48	6.527.476,16	0,22	11.226.926.091,22	0,06
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,06	2.079.032,17	0,41	515.756.657,28	0,40
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,27	2.283.619,63	0,04	1.835.852.466,18	0,12
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,50	505.184,64	0,32	3.451.516.253,51	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,97	5.004.948,04	0,27	9.717.321.383,29	0,05
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,52	524.826,05	0,33	5.102.683.195,98	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,89	898.220,31	0,91	5.096.804.349,76	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,02	12.109.863,82			

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			101.779.729,67	-0,43		
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,54	540.309,39	0,32	546.767.222,62	0,10
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,39	391.297,16	1,06	12.613.402.228,26	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	3,99	4.017.364,82	1,03	9.838.414.136,64	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	3,17	3.192.376,57	0,23	6.957.180.815,09	0,05
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	2,57	2.591.056,94	-0,36	2.202.359.178,53	0,12
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,37	1.377.458,94	1,01	506.369.718,07	0,27
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,37	8.433.977,43			
02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	Civil - Previdenciário	0,44	440.761,79	-10,59	24.154.599,57	1,82
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário	1,16	1.164.459,46	-11,26	468.102.681,74	0,25
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	Civil - Previdenciário	0,28	283.282,21	-13,39	377.053.192,59	0,08
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	2,48	2.502.102,54	-10,34	232.455.600,75	1,08
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,51	1.524.185,90	-11,79	849.686.726,55	0,18
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário	2,26	2.280.179,94	-8,31	228.591.211,08	1,00
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,24	239.005,59	-11,31	857.775.977,05	0,03
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,75	755.497,94			

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			101.779.729,67	-0,43		
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,75	755.497,94	0,10	1.389.081.881,66	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)			100.763.280,06			
Saldo em Conta Corrente			952.839,03			
Saldo em Conta Poupança			63.610,58			
Total Geral da Carteira			101.779.729,67			
Renda Fixa		90,21	90.895.181,71			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		8,37	8.433.977,43			
Investimentos no Exterior		0,75	755.497,94			
Investimentos Estruturados		0,26	266.157,97			
Fundos Imobiliários		0,41	412.465,01			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/06/2022	2.074.736,03323	1,76	3.463.280.783,42

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/06/2022	6.860,23976	1,75	3.409.945.774,88
A2206002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/06/2022	1.984.037,01004	1,76	3.422.515.307,92

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.645.000,00 **TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 3.512.000,01

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
██████████	SANDRA TESTA	25/06/2018
██████████	ALFREDO AMARAL OBREGON	25/06/2018
██████████	ALCIDES BALZAN	25/06/2018
██████████	ROSANI MARIA LIMA STOCKER	25/06/2018
██████████	LUÍS ALBERTO VOESE	25/06/2018
██████████	AIRTON ANTÔNIO PERUZZI	25/06/2018
██████████	MARISA DE FÁTIMA CARVALHO DOS REIS	25/06/2018
██████████	RAFAEL VINICIUS TEICHMANN	07/12/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	GUILHERME RADEMACHER AIOLFI	25/06/2020
██████████	SANDRA TESTA	25/06/2018
██████████	ALFREDO AMARAL OBREGON	25/06/2018
██████████	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
██████████	ALCIDES BALZAN	25/06/2018

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
██████████	SANDRA MARIA BACK FERREIRA	Gestor	18/07/2022 12:01:32
██████████	ROSANI MARIA LIMA STOCKER	Presidente	18/07/2022 12:01:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=343302&crc=762CCF41>,
informando o **Código Verificador: 343302** e o **Código CRC: 762CCF41**.