



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:** 8/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 617.479.040-15 - JACQUES GONÇALVES BARBOSA**Unidade Gestora:** Fundo de Aposentadoria de Benefícios dos servidores**Representante Legal da Unidade Gestora:** 391.909.190-68 - ROSANI MARIA LIMA STOCKER**Gestor de Recursos:** 621.710.030-49 - SANDRA MARIA BACK FERREIRA**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

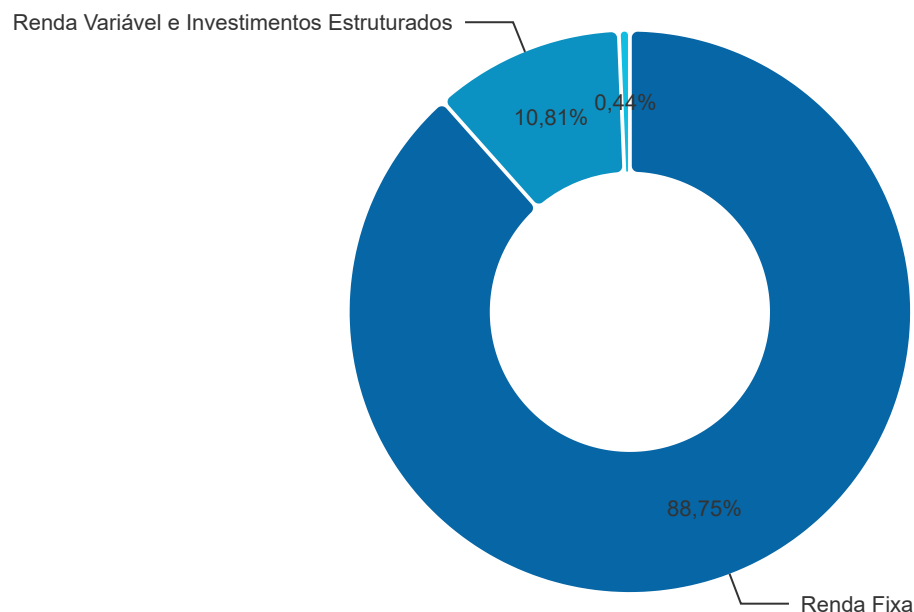
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	82.281.471,72	82.375.662,40	88,75%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	72.596.038,03	72.774.413,50	78,41%	-	0,25%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	4.458.748,33	4.423.554,33	4,77%	-	-0,79%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	5.166.302,87	5.117.164,38	5,51%	-	-0,95%
Poupança - Art. 7º, VI, b	-	60.382,49	60.530,19	0,07%	-	0,24%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	10.287.950,25	10.028.915,91	10,81%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	1.985.158,26	1.932.666,14	2,08%	-	-2,64%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	7.580.180,11	7.390.983,93	7,96%	-	-2,50%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	256.353,76	256.431,21	0,28%	-	0,03%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	466.258,12	448.834,63	0,48%	-	-3,74%
Investimentos no Exterior	-	398.365,32	410.678,05	0,44%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	398.365,32	410.678,05	0,44%	-	3,09%
TOTAL	-	92.967.787,29	92.815.256,36			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,48%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			93.696.047,33	-0,48		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		78,41	72.774.413,50			
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	7,16	6.641.628,59	0,33	879.176.275,62	0,76
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	4,76	4.419.607,59	-1,13	7.360.711.745,51	0,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	1,09	1.013.891,28	-1,14	5.489.990.227,20	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	5,33	4.946.657,44	0,19	11.382.462.168,68	0,04

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
			(%)	(%)		
			93.696.047,33	-0,48		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	1,60	1.486.818,38	-0,45	8.803.716.462,71	0,02
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,83	774.015,00	-1,55	136.505.084,44	0,57
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,49	452.815,80	-2,66	1.389.575.117,52	0,03
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,72	668.673,60	-2,66	446.756.844,72	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	3,26	3.022.837,35	0,13	11.104.044.700,21	0,03
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	2,95	2.734.630,77	-0,38	1.140.733.437,19	0,24
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,91	844.185,22	0,34	7.025.686.891,77	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	4,58	4.254.329,23	-1,16	1.536.789.095,50	0,28
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	2,02	1.872.382,12	-0,63	1.494.910.220,59	0,13
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	2,28	2.116.024,89	-2,36	1.380.467.864,45	0,15

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			93.696.047,33	-0,48		
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	1,21	1.120.904,79	-2,24	1.109.310.892,98	0,10
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,50	2.317.936,77	0,10	5.975.243.184,05	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	4,32	4.007.261,92	0,18	9.863.752.148,95	0,04
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	21,73	20.167.680,81	0,41	2.369.728.062,70	0,85
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	2,85	2.644.577,72	-0,35	403.557.544,07	0,66
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPKA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	5,87	5.446.337,40	0,20	1.187.631.858,26	0,46
16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	1,96	1.821.216,83	-0,64	285.837.722,26	0,64
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		4,77	4.423.554,33			
10.199.942/0001-02 - Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	2,11	1.957.835,45	-0,36	155.939.208,09	1,26
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	2,66	2.465.718,88	-1,12	2.735.100.530,81	0,09
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		5,51	5.117.164,38			

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			93.696.047,33	-0,48		
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	1,37	1.276.009,65	0,40	289.724.003,64	0,44
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,54	502.537,82	0,46	508.542.726,73	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	3,24	3.009.469,22	-1,45	15.341.053.159,31	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,35	329.147,69	0,45	4.685.526.156,09	0,01
Poupança - Art. 7º, VI, b - (15,00%)		0,07	60.530,19			
2835 / 78-1 - 104 Caixa Econômica Federal	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,07	60.530,19	0,11	0,00	0,00
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		2,08	1.932.666,14			
02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,57	531.168,97	-3,02	34.910.347,34	1,52
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	1,51	1.401.497,17	-2,50	657.892.843,50	0,21
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		7,96	7.390.983,93			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	2,90	2.696.091,54	-1,75	437.227.724,66	0,62

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			93.696.047,33	-0,48		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	2,02	1.873.416,33	-3,15	1.253.858.965,59	0,15
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	2,53	2.344.164,42	-1,39	298.828.892,71	0,78
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,22	206.307,73	-8,52	239.645.262,08	0,09
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,29	271.003,91	-9,40	1.114.277.787,42	0,02
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,28	256.431,21			
33.863.652/0001-09 - FI MULTIMERCADO - ABERTO - ART. 8º, III	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,28	256.431,21	0,03	19.358.447,63	1,32
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,48	448.834,63			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,48	448.834,63	-3,74	141.451.128,32	0,32
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,44	410.678,05			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,44	410.678,05	3,09	1.785.522.167,06	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			92.815.256,36			
Saldo em Conta Corrente			880.790,97			
Total Geral da Carteira			93.696.047,33			
Renda Fixa		88,75	82.375.662,40			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		10,81	10.028.915,91			
Investimentos no Exterior		0,44	410.678,05			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/08/2021	1.770.800,78184	1,63	2.369.728.062,70
A2108000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/08/2021	3.405.869,14098	1,63	2.369.728.062,70
A2108003	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	04/08/2021	204.581,39577	9,78	403.557.544,07
A2108007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/08/2021	56.898,421523	2,64	7.025.686.891,77

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108008	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2021	5.458,959129	2,51	508.542.726,73
A2108002	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	03/08/2021	2.739.439,5433	2,01	1.187.631.858,26
A2108006	16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	27/08/2021	697.982,83067	2,15	285.837.722,26
A2108005	16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	03/08/2021	927.084,7867	2,16	285.837.722,26
A2108004	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	26/08/2021	128.379,06613	9,74	403.557.544,07

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.590.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.263.720,50

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
621.710.030-49	SANDRA MARIA BACK FERREIRA	18/05/2012
018.386.510-39	RENATA BOHN	11/06/2013

CPF	Nome	Início de Vigência
661.880.320-91	JEFERSON RENZ	18/06/2012

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
003.470.540-64	OSIANE MAGUIDIELE DOS SANTOS LINO	25/06/2018
232.767.620-72	ALFREDO AMARAL OBREGON	25/06/2018
009.378.840-14	ALCIDES BALZAN	25/06/2018
391.909.190-68	ROSANI MARIA LIMA STOCKER	25/06/2018
702.594.610-91	LISIANE HOCH	25/06/2018
275.325.420-68	LUÍS ALBERTO VOESE	25/06/2018
330.889.260-04	AIRTON ANTÔNIO PERUZZI	25/06/2018
889.819.160-04	MARISA DE FÁTIMA CARVALHO DOS REIS	25/06/2018
000.708.830-25	FÁBIO DA SIVA SARAGOZO	25/06/2018
470.837.270-15	ROSEMARI MACHADO	25/06/2018
331.303.880-87	JORGE GILBERTO MEIRELLES CORREA	25/06/2020
824.270.890-87	JEAN FABRÍCIO DO AMARAL	25/06/2020
376.207.970-68	NEIDE FREITAS	25/06/2020
464.717.310-00	SANDRA TESTA	25/06/2018
828.614.390-68	GUILHERME RADEMACHER AIOLFI	25/06/2020

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
464.717.310-00	SANDRA TESTA	25/06/2018
003.470.540-64	OSIANE MAGUIDIELE DOS SANTOS LINO	25/06/2018
232.767.620-72	ALFREDO AMARAL OBREGON	25/06/2018
391.909.190-68	ROSANI MARIA LIMA STOCKER	25/06/2018
702.594.610-91	LISIANE HOCH	25/06/2018
275.325.420-68	LUÍS ALBERTO VOESE	25/06/2018
330.889.260-04	AIRTON ANTÔNIO PERUZZI	25/06/2018
889.819.160-04	MARISA DE FÁTIMA CARVALHO DOS REIS	25/06/2018
000.708.830-25	FÁBIO DA SIVA SARAGOZO	25/06/2018
470.837.270-15	ROSEMARI MACHADO	25/06/2018

CPF	Nome	Início de Vigência
009.378.840-14	ALCIDES BALZAN	25/06/2018
331.303.880-87	JORGE GILBERTO MEIRELLES CORREA	25/06/2020
824.270.890-87	JEAN FABRÍCIO DO AMARAL	25/06/2020
376.207.970-68	NEIDE FREITAS	25/06/2020
828.614.390-68	GUILHERME RADEMACHER AIOLFI	25/06/2020