



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:** 1/2022 **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] - 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	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	-	260.206,48	0,27%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	260.206,48	0,27%	-	-
Fundos Imobiliários	-	-	423.897,48	0,44%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	423.897,48	0,44%	-	-
Renda Fixa	82.237.657,91	83.729.026,77	85.414.549,90	88,67%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	72.710.291,16	72.711.602,63	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	74.415.420,93	77,25%	-	-
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	4.468.807,05	2.486.455,31	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	10.999.128,97	11,42%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	4.998.775,29	8.469.575,50	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Poupança - Art. 7º, VI, b	59.784,41	61.393,33	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

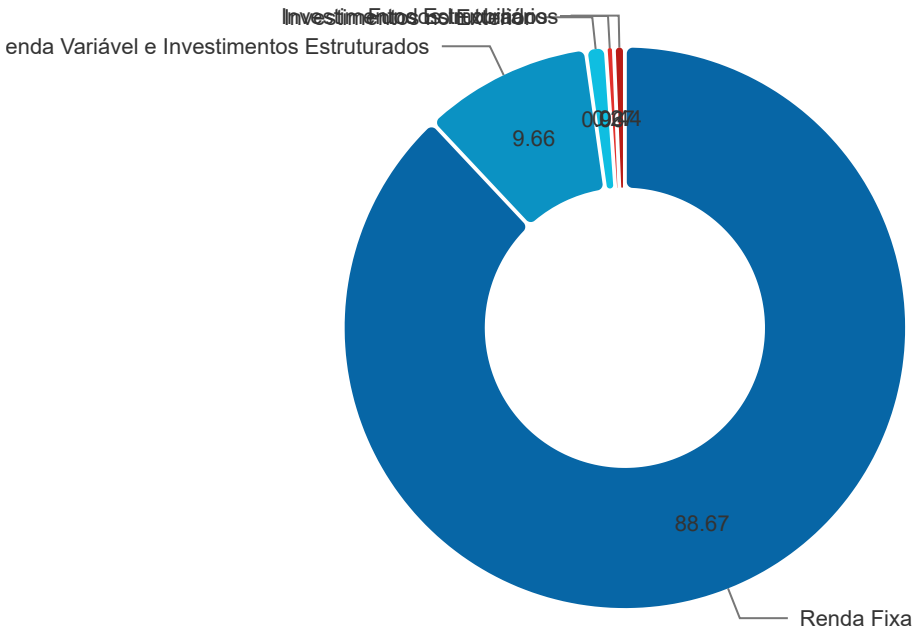
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9.245.917,40	9.177.085,39	9.305.149,36	9,66%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	9.305.149,36	9,66%	-	-
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	1.551.364,58	1.700.516,96	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	6.954.461,21	6.776.488,41	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	254.077,60	259.222,06	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	486.014,01	440.857,96	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	-	817.191,52	925.929,17	0,96%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	925.929,17	0,96%	-	-
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	817.191,52	0,00	0,00%	-	-100,00%
TOTAL	91.483.575,31	93.723.303,68	96.329.732,39			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,66%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.			
			R\$	Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)		
			97.341.896,21	0,66		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		0,27	260.206,48			
33.863.652/0001-09 - FI MULTIMERCADO - ABERTO - ART. 8º, III	Civil - Previdenciário	0,27	260.206,48	0,37	17.838.382,87	1,46
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		0,44	423.897,48			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,44	423.897,48	-3,85	133.592.138,40	0,32
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		77,25	74.415.420,93			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	22,53	21.700.021,20	0,79	3.021.644.853,99	0,72
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Civil - Previdenciário	0,52	503.863,07	0,76	568.127.176,84	0,09

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			97.341.896,21	0,66		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,48	466.335,00	-0,03	1.456.289.627,12	0,03
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,71	688.625,60	-0,03	460.087.397,32	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,23	3.115.429,87	0,09	12.040.160.059,77	0,03
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário	2,88	2.771.676,31	0,03	848.732.387,83	0,33
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,48	2.387.790,83	0,08	6.406.714.372,41	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,89	861.838,02	0,60	6.296.869.255,71	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	4,40	4.234.508,31	-0,53	1.104.395.418,47	0,38
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,95	1.882.239,50	-0,07	1.205.162.298,95	0,16
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	2,13	2.052.510,78	-1,62	1.336.256.948,50	0,15
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,05	1.014.699,11	-0,76	4.513.989.587,78	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	5,29	5.091.969,58	0,02	10.879.369.499,05	0,05

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			97.341.896,21	0,66		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,56	1.502.091,96	0,04	7.461.201.984,89	0,02
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,87	833.380,00	1,18	146.974.552,27	0,57
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,76	5.552.783,26	0,62	682.978.508,01	0,81
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	11,12	10.710.732,06	0,02	1.178.088.918,21	0,91
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,60	2.500.737,33	0,07	612.606.773,88	0,41
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,51	2.419.800,21	-0,77	6.778.952.270,88	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,28	4.124.388,93	0,01	9.258.989.052,65	0,04
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.406.714.372,41	0,00
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	2.940.548.665,78	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	554.841.344,29	0,00
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.446.702.120,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			97.341.896,21	0,66		
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	460.231.370,14	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	12.444.051.491,75	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.012.379.189,72	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	6.465.382.741,43	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.203.780.064,86	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.233.687.856,77	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.353.637.713,77	0,00
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	630.016.891,94	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	7.081.253.604,41	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	9.277.694.744,55	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	4.689.992.155,11	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			97.341.896,21	0,66		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	10.998.710.156,34	0,00
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	7.701.081.218,58	0,00
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	145.255.709,24	0,00
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	705.439.820,81	0,00
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.185.821.409,79	0,00
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,00	0,00			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	2.563.016.894,45	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,42	10.999.128,97			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	2,56	2.467.473,23	-0,76	2.422.224.309,42	0,10
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,54	521.382,77	0,57	527.612.856,67	0,10
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,39	373.474,70	0,79	9.998.166.423,55	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	3,37	3.247.828,61	0,78	7.223.462.787,00	0,04

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			97.341.896,21	0,66		
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,37	1.316.234,40	0,81	397.171.849,03	0,33
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	3,19	3.072.735,26	0,67	11.686.800.915,89	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	0,00			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	12.561.638.596,69	0,00
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	373.937.556,61	0,00
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	524.629.076,05	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	8.765.736.063,59	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	0,00	0,00	0,00	7.223.462.787,00	0,00
Poupança - Art. 7º, VI, b - (15,00%)		0,00	0,00			
2835 / 78-1 - 104 Caixa Econômica Federal	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,66	9.305.149,36			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	2,74	2.643.382,59	4,20	333.068.534,74	0,79

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			97.341.896,21	0,66		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,81	1.744.834,47	6,70	1.044.534.082,64	0,17
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário	2,44	2.350.063,62	7,24	251.982.052,98	0,93
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	Civil - Previdenciário	0,20	194.812,83	10,16	195.032.214,06	0,10
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,25	244.442,37	3,56	938.700.676,72	0,03
02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	Civil - Previdenciário	0,52	498.006,39	7,29	31.877.320,12	1,56
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	Civil - Previdenciário	0,32	307.555,34	0,29	404.112.894,17	0,08
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário	1,37	1.322.051,75	6,93	610.620.642,63	0,22
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,00	0,00			
02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	83.443.464,94	0,00
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	570.416.481,31	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,00	0,00			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	327.680.893,60	0,00
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	994.621.415,62	0,00
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	268.685.769,68	0,00
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	181.031.876,66	0,00
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	915.813.167,22	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			97.341.896,21	0,66		
33.863.652/0001-09 - FI MULTIMERCADO - ABERTO - ART. 8º, III	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	17.838.382,87	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,00	0,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	138.937.265,23	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,96	925.929,17			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,96	925.929,17	-10,54	2.101.438.004,02	0,04
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º- A, III - (10,00%)		0,00	0,00			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	2.396.743.051,17	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			96.329.732,39			
Saldo em Conta Corrente			950.430,45			
Saldo em Conta Poupança			61.733,37			
Total Geral da Carteira			97.341.896,21			
Renda Fixa		88,67	85.414.549,90			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,66	9.305.149,36			
Investimentos no Exterior		0,96	925.929,17			
Investimentos Estruturados		0,27	260.206,48			
Fundos Imobiliários		0,44	423.897,48			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201004	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	03/01/2022	186.241,5194924	1,08	559.400.888,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201080	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	19/01/2022	276.059,1053586	1,09	540.970.687,15
A2201072	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	110.837,505855	21,53	5.018.074.805,41
A2201046	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.338.171,201948	2,41	4.849.164.862,33
A2201056	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.363.032,628143	3,03	8.844.408.774,28
A2201052	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	378.516,984088	6,44	7.342.678.054,69
A2201064	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	986.697,396558	1,52	10.452.752.168,75
A2201018	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	587.577,918715	2,78	900.328.465,10
A2201042	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	199.408,73182	2,60	508.544.681,92
A2201022	09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	03/01/2022	174.732,391925	1,01	349.317.379,25
A2201050	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	03/01/2022	144.132,03801	5,67	1.833.799.888,03
A2201073	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	20/01/2022	38.422,12847	5,21	2.210.613.508,79
A2201074	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	19/01/2022	285.265,602044	1,05	398.339.104,37
A2201068	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	03/01/2022	2.536.313,96099	1,98	710.791.068,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201079	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	14/01/2022	251.787,69261	1,99	696.751.902,85
A2201070	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	03/01/2022	4.688.965,17719	2,07	1.184.393.337,00
A2201078	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	14/01/2022	483.077,78518	2,07	1.187.782.096,17
A2201002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	13.304.142,19649	1,67	2.867.961.686,69
A2201075	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/01/2022	1.598.976,46463	1,68	2.999.009.561,21
A2201066	19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	03/01/2022	500.000,00	1,65	125.861.376,74
A2201048	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	03/01/2022	202.425,49651	9,87	393.468.511,34
A2201077	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	14/01/2022	50.820,39361	9,84	625.578.657,75
A2201032	02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	03/01/2022	67.183,7665	6,91	38.169.236,45
A2201058	33.863.652/0001-09 - FI MULTIMERCADO - ABERTO - ART. 8º, III	03/01/2022	249.852,58697	1,04	32.547.382,79
A2201034	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	319.207,305304	2,68	7.592.685.057,05
A2201054	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	03/01/2022	641.676,647539	3,87	2.850.384.468,52
A2201012	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	03/01/2022	926.601,793184	2,99	1.241.251.655,53
A2201008	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	400.000,00	1,72	452.785.187,83
A2201020	05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	03/01/2022	593.779,384941	3,69	258.397.846,89
A2201006	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	03/01/2022	300.000,00	1,55	1.408.015.961,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201026	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	03/01/2022	500,00	881,72	156.187.768,35
A2201024	04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	03/01/2022	8.608,299887	27,42	1.264.666.651,46
A2201016	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	03/01/2022	1.399.935,060884	1,81	496.563.544,01
A2201028	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	03/01/2022	521.723,380264	2,37	868.626.345,54
A2201062	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	2.029.159,002401	2,51	9.527.900.894,56
A2201036	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	1.736.544,544959	2,45	3.209.755.140,80
A2201014	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	2.017.798,117296	1,51	14.781.810.653,03
A2201030	05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	278.190,962852	4,69	225.197.508,82
A2201038	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	817.632,681844	2,30	11.234.342.142,99
A2201010	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	924.150,845043	3,37	17.747.142.317,32
A2201040	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	03/01/2022	797.835,797717	2,61	1.755.979.575,38
A2201044	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	94.741,863312	3,91	7.120.338.794,40
A2201060	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	281.081,876155	3,64	5.849.867.301,28

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201003	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	03/01/2022	186.241,5194924	1,08	559.400.888,12
A2201071	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	110.837,505855	21,53	5.018.074.805,41
A2201045	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.338.171,201948	2,41	4.849.164.862,33
A2201055	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.363.032,628143	3,03	8.844.408.774,28
A2201051	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	378.516,984088	6,44	7.342.678.054,69
A2201063	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	986.697,396558	1,52	10.452.752.168,75
A2201017	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	587.577,918715	2,78	900.328.465,10
A2201041	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	199.408,73182	2,60	508.544.681,92
A2201021	09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	03/01/2022	174.732,391925	1,01	349.317.379,25
A2201049	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	03/01/2022	144.132,03801	5,67	1.833.799.888,03
A2201067	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	03/01/2022	2.536.313,96099	1,98	710.791.068,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201069	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	03/01/2022	4.688.965,17719	2,07	1.184.393.337,00
A2201076	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/01/2022	2.044.989,78675	1,69	2.938.394.838,44
A2201001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	13.304.142,19649	1,67	2.867.961.686,69
A2201065	19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	03/01/2022	500.000,00	1,65	125.861.376,74
A2201047	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	03/01/2022	202.425,49651	9,87	393.468.511,34
A2201031	02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	03/01/2022	67.183,7665	6,91	38.169.236,45
A2201057	33.863.652/0001-09 - FI MULTIMERCADO - ABERTO - ART. 8º, III	03/01/2022	249.852,58697	1,04	32.547.382,79
A2201000	2835 / 78-1 - 104 Caixa Econômica Federal	03/01/2022		61.393,33	
A2201033	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	319.207,305304	2,68	7.592.685.057,05
A2201053	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	03/01/2022	641.676,647539	3,87	2.850.384.468,52
A2201011	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	03/01/2022	926.601,793184	2,99	1.241.251.655,53
A2201007	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	400.000,00	1,72	452.785.187,83
A2201019	05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	03/01/2022	593.779,384941	3,69	258.397.846,89
A2201005	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	03/01/2022	300.000,00	1,55	1.408.015.961,73
A2201025	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	03/01/2022	500,00	881,72	156.187.768,35
A2201023	04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	03/01/2022	8.608,299887	27,42	1.264.666.651,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201015	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	03/01/2022	1.399.935,060884	1,81	496.563.544,01
A2201027	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	03/01/2022	521.723,380264	2,37	868.626.345,54
A2201061	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	2.029.159,002401	2,51	9.527.900.894,56
A2201035	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	1.736.544,544959	2,45	3.209.755.140,80
A2201013	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	2.017.798,117296	1,51	14.781.810.653,03
A2201029	05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	278.190,962852	4,69	225.197.508,82
A2201037	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	817.632,681844	2,30	11.234.342.142,99
A2201009	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	924.150,845043	3,37	17.747.142.317,32
A2201039	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	03/01/2022	797.835,797717	2,61	1.755.979.575,38
A2201043	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	94.741,863312	3,91	7.120.338.794,40
A2201059	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	281.081,876155	3,64	5.849.867.301,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 99.149.311,13

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 97.111.910,20

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

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
██████████	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	12/04/2022 08:53:37
██████████	ROSANI MARIA LIMA STOCKER	Presidente	12/04/2022 08:54:30

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?>



[verificador=193776&crc=BD460ECF](#), informando o **Código Verificador: 193776** e o **Código CRC: BD460ECF**.