



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:** 4/2021 **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	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	75.426.858,18	82.753.985,82	89,70%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	66.490.892,77	73.265.280,86	79,42%	-	10,19%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	4.393.985,36	4.419.292,92	4,79%	-	0,58%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	4.482.056,98	5.009.393,69	5,43%	-	11,77%
Poupança - Art. 7º, VI, b	-	59.923,07	60.018,35	0,07%	-	0,16%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	7.626.444,77	9.498.926,27	10,30%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	343.381,11	1.603.581,69	1,74%	-	367,00%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	7.028.189,03	7.166.395,70	7,77%	-	1,97%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	254.874,63	255.246,91	0,28%	-	0,15%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	-	473.701,97	0,51%	-	-
TOTAL	-	83.053.302,95	92.252.912,09			

Segmentos não enquadrados na CMN

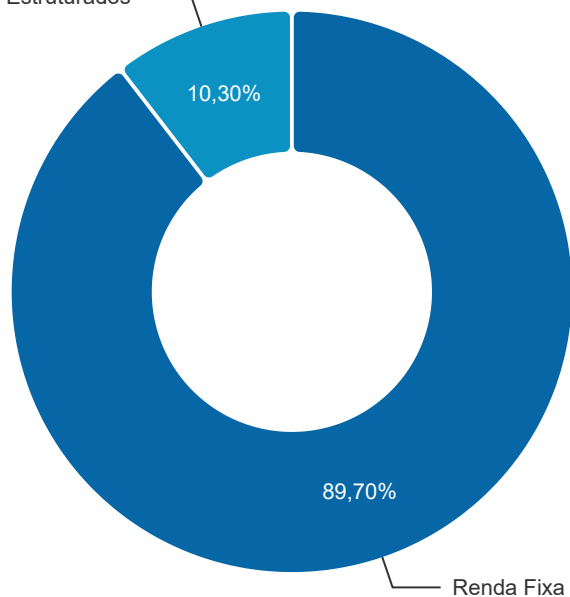
Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,82%

Renda Variável e Investimentos Estruturados



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			93.063.424,94	0,82		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		79,42	73.265.280,86			
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	3,25	3.002.802,68	0,86	13.787.568.837,50	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	2,96	2.727.850,82	0,48	1.104.820.252,02	0,25
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	0,75	687.714,09	0,28	9.264.610.224,23	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	4,69	4.328.238,30	1,11	1.932.581.186,97	0,22

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
			(%)	(%)		
			93.063.424,94	0,82		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	5,33	4.912.561,48	1,02	11.053.033.773,31	0,04
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	0,50	465.078,60	1,49	1.427.206.289,62	0,03
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	0,74	686.784,00	1,49	458.856.855,95	0,15
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	2,55	2.350.595,76	0,51	417.818.992,48	0,56
16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	6,88	6.351.271,34	0,78	435.461.463,20	1,46
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	19,29	17.799.962,71	0,89	1.261.763.243,80	1,41
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	4,31	3.973.866,75	0,84	9.007.156.922,35	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	2,04	1.886.549,24	0,78	1.814.422.370,50	0,10
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	2,32	2.137.330,30	0,45	1.544.644.172,77	0,14
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	0,82	758.935,00	0,98	27.562.076,12	2,75

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			93.063.424,94	0,82		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA- B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	4,80	4.423.875,12	0,65	7.329.081.978,43	0,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B TÍTULOS PÚBLI	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	1,10	1.014.959,39	0,63	5.864.609.190,92	0,02
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA- B5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	1,23	1.131.459,68	0,48	1.372.166.331,50	0,08
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	1,61	1.488.436,32	0,62	9.467.835.833,78	0,02
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	6,65	6.134.811,40	0,25	1.343.603.718,05	0,46
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	5,09	4.698.655,92	0,11	1.300.543.041,82	0,36
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA- B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI		2,50	2.303.541,96	0,87	5.500.987.662,99	0,04
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		4,79	4.419.292,92			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	2,67	2.466.424,09	0,63	2.776.974.863,16	0,09
10.199.942/0001-02 - Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	2,12	1.952.868,83	0,51	172.220.361,29	1,13
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		5,43	5.009.393,69			

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)			
			93.063.424,94	0,82			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,35	324.407,53	0,20		3.508.946.195,72	0,01
23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	3,33	3.070.370,40	0,66		15.772.466.647,51	0,02
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,55	504.929,86	0,41		510.961.930,99	0,10
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	1,20	1.109.685,90	0,13		271.619.024,01	0,41
Poupança - Art. 7º, VI, b - (15,00%)		0,07	60.018,35				
2835 / 78-1 - 104 Caixa Econômica Federal	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,07	60.018,35	0,11		0,00	0,00
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		1,74	1.603.581,69				
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	1,36	1.251.414,80	1,90		823.330.693,25	0,15
02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,38	352.166,89	2,55		32.149.369,68	1,10
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		7,77	7.166.395,70				
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	2,94	2.713.883,32	1,81		505.735.143,75	0,54
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	2,06	1.896.653,33	3,25		1.248.321.295,25	0,15

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			93.063.424,94	0,82		
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	2,52	2.323.199,85	1,54	285.669.468,94	0,81
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,25	232.659,20	-2,13	295.722.793,13	0,08
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,28	255.246,91			
33.863.652/0001-09 - FI MULTIMERCADO - ABERTO - ART. 8º, III	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,28	255.246,91	0,14	21.238.844,27	1,20
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,51	473.701,97			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,51	473.701,97	0,42	149.288.120,75	0,32
Total da Carteira (Resolução CMN)			92.252.912,09			
Saldo em Conta Corrente			810.512,85			
Total Geral da Carteira			93.063.424,94			
Renda Fixa		89,70	82.753.985,82			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		10,30	9.498.926,27			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011047	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	17/11/2020	89.052,752263	20,21	5.500.987.662,99
A2101058	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	18/01/2021	21.784,753592	20,66	5.500.987.662,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI	30/09/2020	139.955,975692	2,29	3.508.946.195,72
A2010015	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	1.099.943,309919	6,11	7.329.081.978,43
A2010010	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	469.844,368587	2,80	9.007.156.922,35
A2010038	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/10/2020	888.616,021685	2,81	9.007.156.922,35
A2103064	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/03/2021	4.572,237871	2,88	9.007.156.922,35
A2010017	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	880.201,529434	3,23	1.372.166.331,50
A2010018	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	986.697,396558	1,48	9.467.835.833,78
A2010021	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	210.240,103198	2,37	510.961.930,99
A2010027	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	587.577,918715	2,53	1.248.321.295,25
A2010029	09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	30/09/2020	174.732,391925	1,26	295.722.793,13
A2010034	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	2.412.908,93436	1,60	1.300.543.041,82
A2103065	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/03/2021	372.865,34589	1,61	1.300.543.041,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104072	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/04/2021	1.799.889,52402	1,61	1.300.543.041,82
A2010019	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/09/2020	1.868.117,43671	1,92	1.343.603.718,05
A2010041	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	16/10/2020	521.800,83905	1,92	1.343.603.718,05
A2011046	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	11/11/2020	780.969,33914	1,92	1.343.603.718,05
A2010009	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/09/2020	7.473.222,85181	1,93	1.261.763.243,80
A2010040	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	16/10/2020	285.469,59747	1,93	1.261.763.243,80
A2011044	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	11/11/2020	593.355,65284	1,94	1.261.763.243,80
A2012053	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	11/12/2020	22.857,83947	1,97	1.261.763.243,80
A2101057	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	15/01/2021	530.295,39268	1,98	1.261.763.243,80
A2102062	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17/02/2021	652.191,36297	1,99	1.261.763.243,80
A2103069	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	16/03/2021	1.229.650,41717	1,99	1.261.763.243,80
A2104071	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13/04/2021	25.301,33894	1,98	1.261.763.243,80
A2010022	10.199.942/0001-02 - Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP	30/09/2020	538.679,33904	3,57	172.220.361,29
A2010014	19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	30/09/2020	500.000,00	1,43	27.562.076,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010008	16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	30/09/2020	3.309.304,4489	2,17	435.461.463,20
A2012049	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	10/12/2020	58.577,37145	9,73	417.818.992,48
A2012051	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	11/12/2020	196.921,66312	9,75	417.818.992,48
A2101055	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	15/01/2021	307.504,33581	9,76	417.818.992,48
A2102060	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	17/02/2021	153.558,09461	9,77	417.818.992,48
A2010025	02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	30/09/2020	44.178,52246	6,33	32.149.369,68
A2010030	33.863.652/0001-09 - FI MULTIMERCADO - ABERTO - ART. 8º, III	30/09/2020	249.852,58697	1,01	21.238.844,27
A2010028	05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	30/09/2020	593.779,384941	3,25	285.669.468,94
A2010005	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30/09/2020	300.000,00	1,53	1.427.206.289,62
A2010031	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	30/09/2020	500,00	991,19	149.288.120,75
A2010026	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	30/09/2020	1.399.935,060884	1,63	505.735.143,75
A2010007	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	30/09/2020	362.307,49442	9,56	417.818.992,48
A2010001	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	30/09/2020	926.601,793184	2,90	1.104.820.252,02
A2010006	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/09/2020	400.000,00	1,69	458.856.855,95
A2010033	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	30/09/2020	641.676,647539	3,67	2.776.974.863,16
A2010024	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	30/09/2020	465.047,279031	2,15	823.330.693,25
A2010032	2835 / 78-1 - 104 Caixa Econômica Federal	30/09/2020		59.508,05	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010002	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30/09/2020	262.308,883781	2,60	9.264.610.224,23
A2010013	05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	245.201,721964	4,48	271.619.024,01
A2010011	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	817.632,681844	2,31	1.814.422.370,50
A2010004	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	1.515.040,89062	2,33	11.053.033.773,31
A2010035	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/10/2020	514.118,111781	2,33	11.053.033.773,31
A2010003	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	1.736.544,544959	2,52	1.932.581.186,97
A2010020	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	30/09/2020	1.354.922,644746	1,48	15.772.466.647,51
A2101054	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	19/01/2021	662.875,47255	1,51	15.772.466.647,51
A2010000	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/09/2020	924.150,845043	3,13	13.787.568.837,50
A2010012	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/09/2020	797.835,797717	2,54	1.544.644.172,77
A2010016	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	30/09/2020	858.370,088808	3,45	5.864.609.190,92

APRs de Resgate

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010042	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/10/2020	408.295,379892	6,12	7.329.081.978,43
A2011048	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/11/2020	547.802,357302	3,29	1.372.166.331,50
A2102059	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2021	5.372,412249	2,45	510.961.930,99
A2104073	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/04/2021	1.671.732,52279	1,61	1.300.543.041,82
A2011045	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/11/2020	697.600,46537	1,95	1.261.763.243,80
A2102063	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	24/02/2021	754.083,36302	1,99	1.261.763.243,80
A2103070	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/03/2021	455.781,58946	1,97	1.261.763.243,80
A2103066	16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	26/03/2021	373.372,91191	2,14	435.461.463,20
A2010039	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	26/10/2020	22.998,81556	9,57	417.818.992,48
A2011043	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	25/11/2020	62.585,40353	9,59	417.818.992,48
A2012050	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	10/12/2020	58.577,37145	9,73	417.818.992,48
A2103068	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	26/03/2021	5.186,65742	9,64	417.818.992,48
A2012052	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	23/12/2020	218.641,09621	9,79	417.818.992,48
A2101056	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	26/01/2021	258.141,95438	9,73	417.818.992,48
A2102061	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	24/02/2021	111.941,64218	9,72	417.818.992,48
A2103067	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	25/03/2021	98.612,36893	9,63	417.818.992,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010036	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	26/10/2020	577.288,212653	3,46	5.864.609.190,92

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 110.409.027,14

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.698.189,26

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
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
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