



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:** 6/2021 **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	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	83.441.730,45	82.580.730,85	88,58%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	73.902.770,84	72.868.783,32	78,17%	-	-1,40%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	4.454.311,39	4.470.791,15	4,80%	-	0,37%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	5.024.534,44	5.180.921,23	5,56%	-	3,11%
Poupança - Art. 7º, VI, b	-	60.113,78	60.235,15	0,06%	-	0,20%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	10.339.785,41	10.642.046,23	11,42%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	1.699.732,18	2.065.723,72	2,22%	-	21,53%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	7.918.604,78	7.864.001,00	8,44%	-	-0,69%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	255.896,53	256.141,38	0,27%	-	0,10%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	465.551,92	456.180,13	0,49%	-	-2,01%
TOTAL	-	93.781.515,86	93.222.777,08			

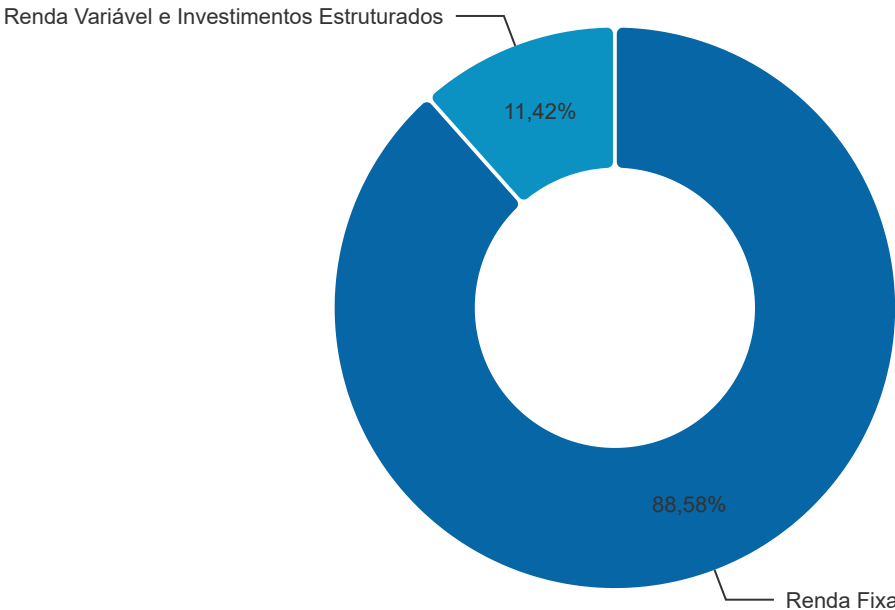
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,03%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			93.857.515,58	0,03		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		78,17	72.868.783,32			
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	2.315.015,19	-0,19	5.768.393.191,74	0,04
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	16,02	14.938.415,20	-0,27	1.367.453.505,98	1,09
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	3,62	3.370.227,84	0,30	402.472.528,38	0,84
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	6,81	6.352.757,03	0,31	1.976.836.225,51	0,32

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			93.857.515,58	0,03		
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	7,09	6.608.786,13	0,19	1.181.463.837,89	0,56
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	4,81	4.487.329,20	0,38	7.399.889.507,38	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	1,10	1.029.657,73	0,40	5.867.854.510,24	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	5,30	4.940.271,68	-0,27	11.796.463.834,87	0,04
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	1,61	1.497.260,46	0,11	9.201.718.777,36	0,02
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,83	776.605,00	1,27	136.961.757,40	0,57
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,50	466.031,70	-0,32	1.430.131.646,92	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	0,74	688.184,40	-0,33	459.792.547,47	0,15
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	3,24	3.018.377,40	-0,14	14.363.834.668,17	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	2,95	2.748.647,47	0,29	1.081.995.665,41	0,25

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			93.857.515,58	0,03		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	0,74	690.184,25	0,18	8.267.613.291,28	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	4,66	4.341.871,91	0,16	1.796.288.008,02	0,24
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	2,03	1.893.192,50	0,18	1.645.783.274,49	0,12
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	2,34	2.183.798,65	0,77	1.599.152.888,14	0,14
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	1,24	1.155.576,49	0,77	1.332.390.532,50	0,09
16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	5,76	5.369.805,80	0,16	385.001.165,46	1,39
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	4,29	3.996.787,29	-0,09	10.494.201.076,30	0,04
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		4,80	4.470.791,15			
10.199.942/0001-02 - Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	2,11	1.967.434,72	0,29	163.497.604,06	1,20
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	2,69	2.503.356,43	0,43	2.765.269.746,66	0,09
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		5,56	5.180.921,23			

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			93.857.515,58	0,03		
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,55	510.560,73	0,36	516.660.063,12	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	3,30	3.077.606,23	0,00	16.058.908.177,46	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	326.399,24	0,33	3.920.215.063,90	0,01
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	1,36	1.266.355,03	0,30	226.893.060,58	0,56
Poupança - Art. 7º, VI, b - (15,00%)		0,06	60.235,15			
2835 / 78-1 - 104 Caixa Econômica Federal	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,06	60.235,15	0,11	0,00	0,00
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		2,22	2.065.723,72			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	1,60	1.495.703,72	0,42	855.937.609,76	0,17
02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,61	570.020,00	0,70	37.450.249,15	1,52
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		8,44	7.864.001,00			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	3,04	2.831.696,25	-0,52	487.044.617,41	0,58

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)			
			93.857.515,58	0,03			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	2,17	2.018.851,69	0,88		1.350.902.525,33	0,15
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	2,64	2.461.261,28	-1,99		309.517.842,76	0,80
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,26	240.153,41	-3,55		297.031.784,02	0,08
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,33	312.038,37	0,47		1.292.578.215,74	0,02
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,27	256.141,38				
33.863.652/0001-09 - FI MULTIMERCADO - ABERTO - ART. 8º, III	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,27	256.141,38	0,09		19.468.492,49	1,32
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,49	456.180,13				
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,49	456.180,13	-2,01		143.766.078,73	0,32
Total da Carteira (Resolução CMN)			93.222.777,08				
Saldo em Conta Corrente			634.738,50				
Total Geral da Carteira			93.857.515,58				
Renda Fixa		88,58	82.580.730,85				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		11,42	10.642.046,23				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106001	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	11/06/2021	199.590,7877	9,77	402.472.528,38
A2106000	02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	14/06/2021	23.005,24404	8,69	37.450.249,15
A2106005	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/06/2021	506.497,99871	1,62	1.976.836.225,51
A2106008	05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/06/2021	32.989,240888	4,55	226.893.060,58
A2106007	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	22/06/2021	56.676,101233	2,91	855.937.609,76

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106006	16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	25/06/2021	461.799,91274	2,17	385.001.165,46
A2106003	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	28/06/2021	306,69578	9,78	402.472.528,38
A2106002	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	24/06/2021	189.458,72226	9,76	402.472.528,38
A2106004	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	25/06/2021	499.590,33712	2,00	1.367.453.505,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.285.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.853.000,01

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

