



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:** 5/2021 **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	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	74.572.026,21	83.441.730,45	88,97%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	68.153.691,65	73.902.770,84	78,80%	-	8,44%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	4.419.292,92	4.454.311,39	4,75%	-	0,79%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.939.023,29	5.024.534,44	5,36%	-	159,13%
Poupança - Art. 7º, VI, b	-	60.018,35	60.113,78	0,06%	-	0,16%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	9.498.926,27	10.339.785,41	11,03%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	1.603.581,69	1.699.732,18	1,81%	-	6,00%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	7.166.395,70	7.918.604,78	8,44%	-	10,50%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	255.246,91	255.896,53	0,27%	-	0,25%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	473.701,97	465.551,92	0,50%	-	-1,72%
TOTAL	-	84.070.952,48	93.781.515,86			

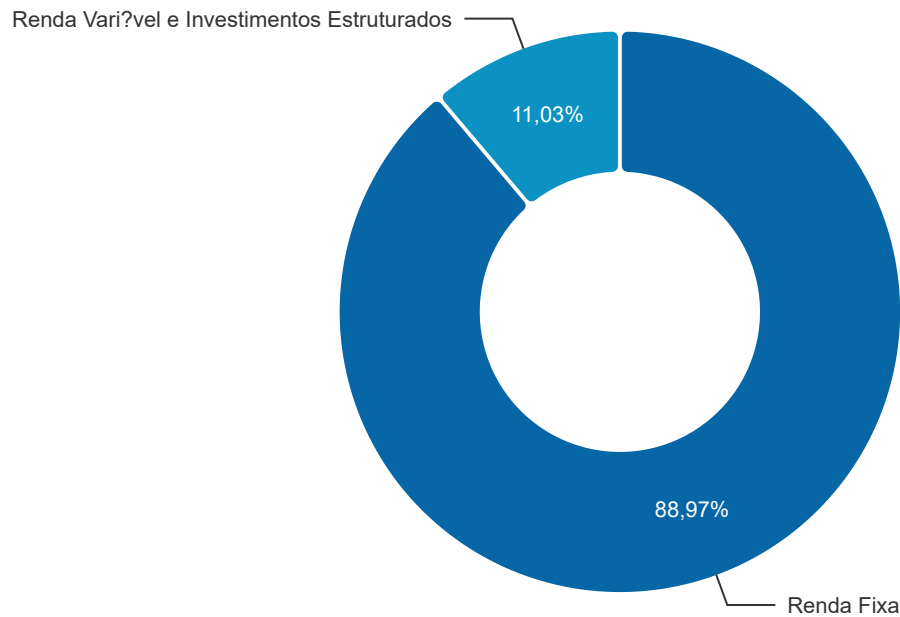
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,14%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			94.572.769,32	1,14		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		78,80	73.902.770,84			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI		2,47	2.319.325,44	0,69	5.747.060.006,20	0,04
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	1,22	1.146.772,97	1,35	1.298.226.358,14	0,09
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	7,03	6.596.227,72	0,17	1.249.465.769,53	0,53
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	4,77	4.470.535,39	1,05	7.382.686.390,39	0,06

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			94.572.769,32	1,14		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	1,09	1.025.541,57	1,04	5.804.299.790,87	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	5,28	4.954.009,09	0,84	11.767.802.943,40	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	1,59	1.495.592,93	0,48	9.352.083.339,26	0,02
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	0,82	766.815,00	1,03	135.235.325,22	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	467.550,00	0,53	1.434.790.510,08	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	690.430,00	0,53	461.292.840,90	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	3,22	3.022.902,96	0,67	14.343.181.790,80	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS DO SERVIDOR	2,92	2.740.568,43	0,47	1.078.471.153,85	0,25
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	0,73	688.884,78	0,17	8.656.296.995,82	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	4,62	4.334.590,58	0,15	1.857.583.224,25	0,23

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			94.572.769,32	1,14		
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	2,02	1.889.747,82	0,17	1.660.439.042,86	0,11
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	2,31	2.167.065,64	1,39	1.528.376.681,14	0,14
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	5,88	5.513.536,09	0,29	2.026.866.832,42	0,27
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	17,05	15.986.723,70	0,81	1.335.346.399,86	1,20
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	3,48	3.264.139,74	0,45	409.868.726,71	0,80
16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	6,78	6.361.282,87	0,15	404.372.789,14	1,57
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	4,27	4.000.528,12	0,67	10.138.018.656,57	0,04
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		4,75	4.454.311,39			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	2,66	2.492.624,38	1,06	2.766.490.944,46	0,09
10.199.942/0001-02 - Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	2,09	1.961.687,01	0,45	164.356.138,89	1,19
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		5,36	5.024.534,44			

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)			
			94.572.769,32	1,14			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	0,35	325.329,24	0,28		3.866.862.013,76	0,01
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	1,19	1.112.790,89	0,28		213.244.909,07	0,52
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	0,54	508.715,26	0,75		514.792.545,56	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	3,28	3.077.699,05	0,24		15.989.068.973,83	0,02
Poupança - Art. 7º, VI, b - (15,00%)		0,06	60.113,78				
2835 / 78-1 - 104 Caixa Econômica Federal	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	0,06	60.113,78	0,11		0,00	0,00
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		1,81	1.699.732,18				
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	1,42	1.327.536,52	6,08		868.002.053,73	0,15
02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	0,40	372.195,66	5,68		35.415.847,36	1,05
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		8,44	7.918.604,78				
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	3,04	2.846.513,16	4,89		520.832.804,43	0,55
10.418.335/0001-88 - BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	2,13	2.001.231,84	5,51		1.330.479.590,28	0,15

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			94.572.769,32	1,14		
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	2,68	2.511.313,32	8,10	313.310.098,23	0,80
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	0,27	248.985,09	7,02	310.081.955,97	0,08
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	0,33	310.561,37	5,09	1.313.229.198,33	0,02
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,27	255.896,53			
33.863.652/0001-09 - FI MULTIMERCADO - ABERTO - ART. 8º, III	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	0,27	255.896,53	0,25	21.048.315,47	1,22
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,50	465.551,92			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	FABS FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR	0,50	465.551,92	-1,72	146.719.618,31	0,32
Total da Carteira (Resolução CMN)			93.781.515,86			
Saldo em Conta Corrente			791.253,46			
Total Geral da Carteira			94.572.769,32			
Renda Fixa		88,97	83.441.730,45			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		11,03	10.339.785,41			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105005	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17/05/2021	232.475,24138	1,94	1.249.465.769,53
A2105002	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17/05/2021	23.928,5732	2,01	1.335.346.399,86

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/05/2021	495.441,9342	1,61	2.026.866.832,42
A2105000	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	17/05/2021	164.678,17767	9,72	409.868.726,71
A2105006	04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	05/05/2021	8.608,299887	34,85	1.313.229.198,33

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105003	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/05/2021	995.579,63083	2,01	1.335.346.399,86
A2105001	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	25/05/2021	72.067,62001	9,71	409.868.726,71

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.198.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.700.000,01

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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