



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.613.071/0001-48 - Santo Ângelo UF: RS Competência: 9/2024 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] - ANA MARIA STEINKE

Gestor de Recursos: [REDACTED] - SANDRA MARIA BACK FERREIRA

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	125.193.208,93	126.050.864,88	95,48%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	106.076.184,35	106.832.959,41	80,92%	-	0,71%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	18.671.604,76	18.770.728,77	14,22%	-	0,53%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	445.419,82	447.176,70	0,34%	-	0,39%
Renda Variável	-	5.642.667,82	5.542.836,00	4,20%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.444.192,52	4.342.308,74	3,29%	-	-2,29%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	-	1.198.475,30	1.200.527,26	0,91%	-	0,17%
Fundos Imobiliários	-	439.936,06	425.250,49	0,32%		

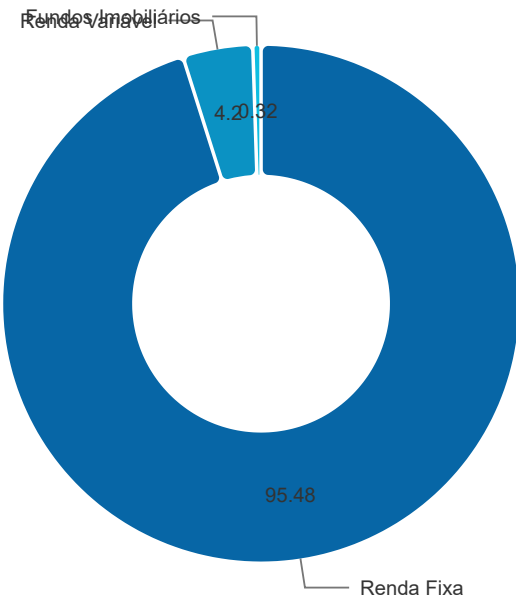
Tipos de Ativo	09/2023	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	439.936,06	425.250,49	0,32%	-	-3,34%
TOTAL	-	131.275.812,81	132.018.951,37			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,38%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				133.333.573,66	0,38		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			80,92	106.832.959,41			
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP			1,05	1.381.493,24	-0,72	324.965.882,58	0,43
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		2,83	3.730.066,06	0,50	2.351.758.243,91	0,16
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Civil - Previdenciário		2,62	3.455.507,87	0,85	3.347.231.343,13	0,10
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		24,19	31.939.712,49	0,85	4.807.866.469,00	0,66
46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		3,29	4.349.982,33	0,30	310.027.319,31	1,40
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE	Civil - Previdenciário		3,33	4.395.389,41	0,44	724.757.889,30	0,61

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				133.333.573,66	0,38		
INVESTIMENTO RENDA FIXA							
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		3,00	3.964.457,37	0,32	619.085.813,37	0,64
16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		0,45	594.299,07	0,29	234.862.439,66	0,25
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		7,31	9.651.356,62	0,80	682.333.071,74	1,41
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,14	1.503.462,06	0,81	8.159.464.453,76	0,02
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		1,88	2.487.162,94	-1,43	1.168.775.586,93	0,21
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,43	168.264.179,91	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		3,40	4.489.186,87	-0,69	3.720.203.081,78	0,12
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,53	3.344.874,92	-0,69	4.321.577.868,21	0,08
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		3,89	5.135.939,21	0,40	4.168.680.215,13	0,12
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	518.001.300,26	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		3,04	4.018.280,88	0,38	6.913.810.528,18	0,06
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário		2,76	3.644.618,59	0,31	584.208.186,80	0,62
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		4,57	6.032.792,58	0,48	4.976.909.586,20	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				133.333.573,66	0,38		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	4.077.447.814,11	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,53	3.337.132,99	0,08	910.836.975,41	0,37
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	4.259.334.286,83	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,08	2.742.718,89	0,32	1.581.348.490,49	0,17
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,51	673.825,33	0,71	6.153.638.080,30	0,01
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	0,00	0,00
54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,36	474.202,22	0,50	870.550.520,06	0,05
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,35	1.785.322,22	0,82	380.199.912,85	0,47
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	2.369.398.716,90	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			2,33	3.072.782,90	0,38	4.696.596.123,48	0,07
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			0,48	628.392,35	0,81	314.794.051,13	0,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				133.333.573,66	0,38		
TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			14,22	18.770.728,77			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		3,03	4.003.308,05	0,86	19.144.855.193,98	0,02
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,02	0,00	406.244.346,72	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		5,81	7.671.044,36	0,84	20.065.228.623,01	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		3,04	4.014.223,72	0,52	4.436.237.468,68	0,09
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário		2,33	3.082.152,61	-0,64	1.021.358.141,89	0,30
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,01	0,00	283.274.789,95	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			0,34	447.176,70			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,34	447.176,70	0,39	129.985.889,92	0,34
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,29	4.342.308,74			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,37	493.348,03	-3,37	645.563.640,82	0,08
02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	15.313.487,18	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				133.333.573,66	0,38		
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário		1,17	1.549.528,35	-3,04	298.065.702,49	0,52
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,24	312.939,49	-5,17	204.071.821,06	0,15
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,53	702.367,40	-3,44	185.116.469,38	0,38
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário		0,79	1.047.868,70	-0,78	353.323.501,90	0,30
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,18	236.256,77	6,46	621.612.353,19	0,04
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,91	1.200.527,26			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,91	1.200.527,26	0,17	1.573.122.577,07	0,08
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,32	425.250,49			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,32	425.250,49	1,67	138.646.729,37	0,31
Total da Carteira (Resolução CMN)				132.018.951,37			
Saldo em Conta Corrente				1.239.283,93			
Saldo em Conta Poupança				75.338,36			
Total Geral da Carteira				133.333.573,66			
Renda Fixa			95,48	126.050.864,88			
Renda Variável			4,20	5.542.836,00			
Fundos Imobiliários			0,32	425.250,49			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/09/2024	1.835.383,57331	2,29	4.730.848.661,63

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/09/2024	653.609,01543	2,29	4.737.237.752,82
A2409003	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	24/09/2024	347.051,19286	2,66	729.489.750,11
A2409002	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	24/09/2024	38.548,89652	12,97	634.428.996,42
A2409005	16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	24/09/2024	178.960,02748	2,79	235.236.200,26
A2409004	16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP	24/09/2024	184.845,61694	2,70	325.940.109,14

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.200.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.923.000,01

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
██████████	ANA MARIA STEINKE	07/07/2022
██████████	ALFREDO AMARAL OBREGON	28/09/2019
██████████	ALCIDES BALZAN	25/06/2018
██████████	LISIANE HOCH	25/06/2018
██████████	MARISA DE FÁTIMA CARVALHO DOS REIS	25/06/2018
██████████	FÁBIO DA SIVA SARAGOZO	25/06/2018
██████████	ROSEMARI MACHADO	25/06/2018
██████████	RAFAEL VINICIUS TEICHMANN	07/12/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	ANA MARIA STEINKE	07/07/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
	ALFREDO AMARAL OBREGON	25/06/2018
	LISIANE HOCH	25/06/2018
	RAFAEL VINICIUS TEICHMANN	07/12/2021
	MARISA DE FÁTIMA CARVALHO DOS REIS	25/06/2018
	FÁBIO DA SIVA SARAGOZO	25/06/2018
	ROSEMARI MACHADO	25/06/2018
	ALCIDES BALZAN	25/06/2018

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
	SANDRA MARIA BACK FERREIRA	Gestor de Recursos	28/10/2024 17:57:34
	ANA MARIA STEINKE	Representante da Unidade Gestora	28/10/2024 17:58:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1545253&crc=70CED5CE>, informando o **Código Verificador: 1545253** e o **Código CRC: 70CED5CE**.