



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: 10/2024 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	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	126.050.864,88	131.182.091,89	96,53%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	106.832.959,41	110.222.827,63	81,11%	-	3,17%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	18.770.728,77	20.508.800,64	15,09%	-	9,26%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	447.176,70	450.463,62	0,33%	-	0,74%
Renda Variável	-	5.542.836,00	4.307.635,62	3,17%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.342.308,74	3.039.711,31	2,24%	-	-30,00%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	-	1.200.527,26	1.267.924,31	0,93%	-	5,61%
Fundos Imobiliários	-	425.250,49	410.034,33	0,30%		

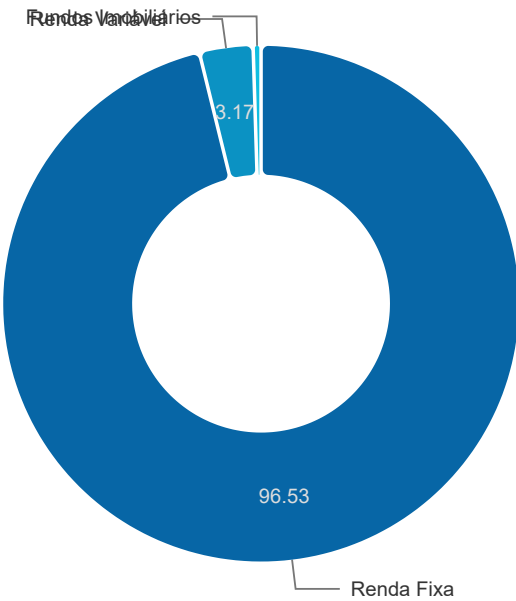
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	425.250,49	410.034,33	0,30%	-	-3,58%
TOTAL	-	132.018.951,37	135.899.761,84			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,67%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)			
						136.968.871,38		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			81,11	110.222.827,63				
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		3,26	4.428.607,28	0,75	722.976.544,93	0,61	
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,93	3.978.461,28	0,35	609.996.246,72	0,65	
16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		0,44	595.242,37	0,15	222.112.342,20	0,27	
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		24,86	33.789.201,93	0,95	5.014.028.608,01	0,67	
46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		3,22	4.378.918,73	0,66	312.091.205,97	1,40	
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	Civil - Previdenciário		3,87	5.262.633,95	0,89	2.443.726.869,45	0,22	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				136.968.871,38	0,67		
INVESTIMENTO FINANCEIRO RENTA FIXA-RESP LIMITADA							
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Civil - Previdenciário		2,94	3.990.821,17	0,94	3.410.324.054,21	0,12
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA	Civil - Previdenciário		7,90	10.735.686,08	0,81	677.676.155,03	1,58
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA	Civil - Previdenciário		2,23	3.027.240,80	0,83	8.121.204.821,20	0,04
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	Civil - Previdenciário		1,80	2.446.001,80	-1,65	1.114.378.615,42	0,22
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 RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,82	2.467.532,16	-0,68	3.355.089.991,95	0,07
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,99	1.339.448,81	-0,67	4.070.369.176,30	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		3,81	5.174.915,75	0,76	4.039.305.995,01	0,13
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENTA 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 RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,98	4.047.106,07	0,72	6.810.595.873,00	0,06
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário		2,69	3.657.225,00	0,35	548.937.360,36	0,67
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		4,48	6.081.579,54	0,81	4.919.072.193,80	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				136.968.871,38	0,67		
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		0,00	0,00	-0,18	829.918.870,45	0,00
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		2,02	2.747.871,81	0,19	1.440.836.653,46	0,19
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,50	678.867,32	0,75	6.119.978.979,94	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		0,35	478.411,03	0,89	882.411.661,21	0,05
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,80	3.805.142,31	0,93	384.215.334,48	0,99
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP			1,01	1.371.796,06	-0,70	313.147.211,86	0,44
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			3,76	5.106.027,96	0,72	4.542.033.919,19	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				136.968.871,38 0,67			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,47	634.088,42	0,90	286.246.895,08	0,22
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			15,09	20.508.800,64			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		6,12	8.323.160,91	0,91	19.218.803.160,79	0,04
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		6,30	8.562.601,17	0,93	20.409.457.658,47	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,51	2.048.172,99	0,86	4.085.747.193,68	0,05
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário		1,16	1.574.865,54	-0,64	955.577.883,32	0,16
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			0,33	450.463,62			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,33	450.463,62	0,74	121.424.672,81	0,37
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,24	3.039.711,31			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,36	486.005,35	-1,49	632.719.373,43	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				136.968.871,38	0,67		
02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	15.313.487,18	0,00
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário		1,12	1.524.622,32	-1,61	291.005.049,09	0,52
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,15	191.452.290,78	0,00
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-2,03	175.540.133,66	0,00
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário		0,76	1.029.083,64	-1,79	257.278.195,81	0,40
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-2,46	595.155.632,76	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,93	1.267.924,31			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,93	1.267.924,31	5,61	1.663.682.764,36	0,08
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,30	410.034,33			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,30	410.034,33	-3,58	134.018.541,62	0,31
Total da Carteira (Resolução CMN)			135.899.761,84				
Saldo em Conta Corrente			993.338,69				
Saldo em Conta Poupança			75.770,85				
Total Geral da Carteira			136.968.871,38				
Renda Fixa			96,53	131.182.091,89			
Renda Variável			3,17	4.307.635,62			
Fundos Imobiliários			0,30	410.034,33			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410017	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO	11/10/2024	1.696.324,55793	2,31	4.872.573.135,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO				
A2410016	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	29/10/2024	1.482.964,97373164	1,01	2.444.765.266,47
A2410020	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	11/10/2024	335.684,3095849	1,49	3.128.228.751,98
A2410019	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	11/10/2024	373.270,82291	2,68	677.676.155,03
A2410009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/10/2024	412.979,472616	3,64	8.395.595.301,86
A2410007	05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/10/2024	309.283,547754	6,47	397.749.153,10
A2410013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/10/2024	279.090,007189	5,42	19.149.746.446,93
A2410014	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/10/2024	169.266,411626	5,43	19.337.256.043,35
A2410015	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/10/2024	336.891,026764	5,45	19.280.669.446,93
A2410002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2024	94.891,056574	3,32	20.223.877.539,57
A2410003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2024	150.420,210575	3,32	20.312.029.272,31
A2410000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2024	72.029,35903	27,77	4.701.459.278,54

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410018	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/10/2024	1.030.758,88005	2,32	4.866.540.953,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410012	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/10/2024	445.134,602888	4,49	3.394.301.443,39
A2410001	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/10/2024	250.797,012686	7,97	4.314.097.293,38
A2410010	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/10/2024	1.052.664,895543	3,17	833.474.414,21
A2410004	40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2024	285.265,602044	1,10	196.082.983,15
A2410006	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	15/10/2024	304.026,197186	2,29	180.772.328,65
A2410005	04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	15/10/2024	8.608,299887	26,41	595.127.279,67
A2410008	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	24/10/2024	997.017,418545	2,01	4.172.140.504,30
A2410011	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	10/10/2024	311.706,253011	4,81	976.824.779,29

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.503.557,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.463.009,32

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

CPF	Nome	Início de Vigência
[REDACTED]	FÁBIO DA SIVA SARAGOZO	25/06/2018
[REDACTED]	ROSEMARI MACHADO	25/06/2018
[REDACTED]	RAFAEL VINICIUS TEICHMANN	07/12/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
[REDACTED]	ANA MARIA STEINKE	07/07/2022
[REDACTED]	ALFREDO AMARAL OBREGON	25/06/2018
[REDACTED]	LISIANE HOCH	25/06/2018
[REDACTED]	RAFAEL VINICIUS TEICHMANN	07/12/2021
[REDACTED]	MARISA DE FÁTIMA CARVALHO DOS REIS	25/06/2018
[REDACTED]	FÁBIO DA SIVA SARAGOZO	25/06/2018
[REDACTED]	ROSEMARI MACHADO	25/06/2018
[REDACTED]	ALCIDES BALZAN	25/06/2018

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
[REDACTED]	SANDRA MARIA BACK FERREIRA	Gestor de Recursos	20/11/2024 11:37:20
[REDACTED]	ANA MARIA STEINKE	Representante da Unidade Gestora	20/11/2024 11:37:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1571199&crc=DD64F24C>, informando o **Código Verificador: 1571199** e o **Código CRC: DD64F24C**.