



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 92.455.393/0001-46 - Nova Esperança do Sul **UF:** RS **Competência:** 5/2022**PRÓ-GESTÃO:** Nível I**Representante Legal do Ente:** 004.651.690-58 - IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR**Unidade Gestora:**

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL – NESPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 483.303.370-49 - ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI**Gestor de Recursos:** 907.472.750-68 - ELISANDRA CARLOTO SACIOTO**Certificação do Gestor:** CPA 20**Variação do Saldo da Carteira**

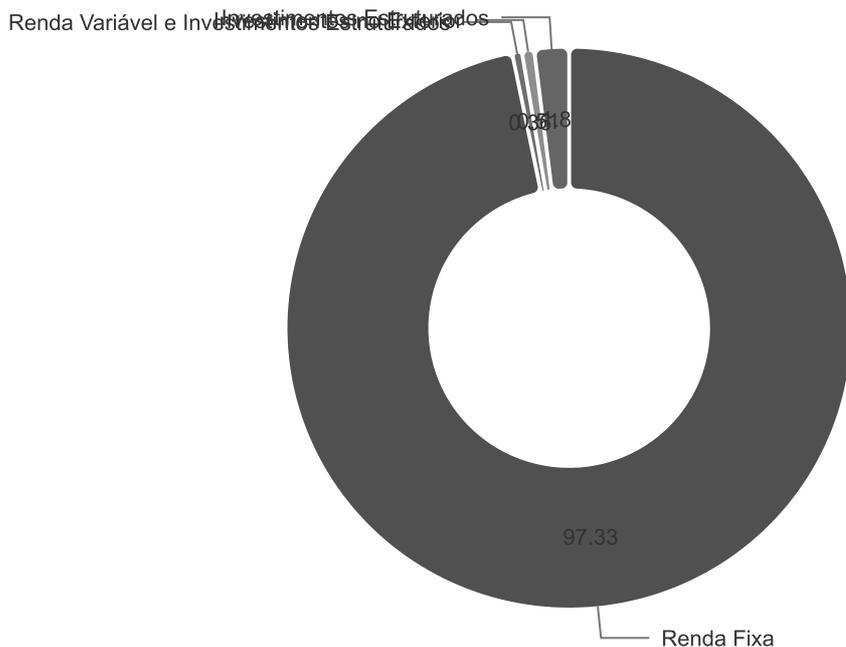
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Mês	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	450.115,37	453.927,68	1,80%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	450.115,37	453.927,68	1,80%	-	0,85%
Renda Fixa	-	24.212.668,00	24.505.711,26	97,33%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	18.567.377,63	19.100.269,88	75,86%	-	2,87%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.645.290,37	5.405.441,38	21,47%	-	-4,25%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	88.333,34	91.243,10	0,36%		
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	88.333,34	91.243,10	0,36%	-	3,29%
Investimentos no Exterior	-	133.578,32	127.651,46	0,51%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	133.578,32	127.651,46	0,51%	-	-4,44%
TOTAL	-	24.884.695,03	25.178.533,50			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,85%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			25.178.533,50	0,85		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,80	453.927,68			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,44	111.480,23	0,44	120.404.001,01	0,09
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,65	162.773,30	0,97	2.423.271.241,40	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,13	32.747,70	1,07	320.193.902,85	0,01
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,58	146.926,45	0,96	242.422.161,52	0,06

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			25.178.533,50	0,85		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		75,86	19.100.269,88			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,13	31.754,14	1,03	344.300.208,66	0,01
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,21	305.391,48	-2,75	2.988.175.949,12	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,21	2.571.243,70	0,97	4.185.112.705,47	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,40	99.994,32	0,93	5.274.375.201,05	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		7,70	1.937.538,04	0,91	617.910.311,30	0,31
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,80	2.215.310,59	0,85	11.182.665.779,99	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		5,36	1.350.457,73	1,07	7.455.971.013,11	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,66	4.446.543,83	0,76	12.390.634.636,61	0,04
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,39	601.742,86	1,06	3.404.713.665,44	0,02
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		8,35	2.101.490,03	1,05	748.788.807,54	0,28
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,74	1.445.900,04	0,76	1.418.189.705,57	0,10

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			25.178.533,50	0,85		
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		0,30	74.737,87	0,89	522.901.306,06	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,23	1.315.739,70	0,82	5.396.025.552,32	0,02
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,39	602.425,55	0,35	141.642.161,69	0,43
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,47	5.405.441,38			
02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		0,26	66.109,06	0,85	897.657.521,34	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,52	382.060,02	1,07	9.967.340.356,95	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		1,03	258.764,06	0,97	340.616.202,00	0,08
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,66	4.698.508,24	1,08	12.704.053.440,98	0,04
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,36	91.243,10			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,36	91.243,10	3,29	13.970.927.673,11	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,51	127.651,46			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,51	127.651,46	-4,44	2.266.073.116,40	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			25.178.533,50			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			25.178.533,50	0,85		
Total Geral da Carteira			25.178.533,50			
	Renda Fixa	97,33	24.505.711,26			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	0,36	91.243,10			
	Investimentos no Exterior	0,51	127.651,46			
	Investimentos Estruturados	1,80	453.927,68			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2205010</u>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	06/05/2022	14,1924145	7,11	888.010.655,34
<u>A2205014</u>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	30/05/2022	1.578,83021979	7,16	905.268.975,16
<u>A2205005</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	20/05/2022	9,78128078	10,22	541.738.438,21
<u>A2205018</u>	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10/05/2022	2.550,46362584	2,19	1.319.352.524,28
<u>A2205019</u>	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13/05/2022	70.055,5975106	2,20	1.349.557.725,88
<u>A2205023</u>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/05/2022	98,39658487	1,75	3.468.182.469,90
<u>A2205024</u>	46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	27/05/2022	300.000,00	1,00	63.361.968,93
<u>A2205025</u>	46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/05/2022	300.336,37674195	1,00	99.566.775,03
<u>A2205020</u>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/05/2022	3.864,04440165	2,66	11.167.774.485,78

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2205021</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2022	119.359,45020567	2,51	9.948.504.992,33
<u>A2205008</u>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	04/05/2022	613,18191476	7,11	881.047.320,86
<u>A2205009</u>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	06/05/2022	343,45530599	7,11	888.010.655,34
<u>A2205011</u>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	10/05/2022	140,06442812	7,12	887.273.236,98
<u>A2205012</u>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	11/05/2022	437,69107943	7,12	890.585.175,63
<u>A2205013</u>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	24/05/2022	35,07735883	7,15	895.726.162,12
<u>A2205000</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	03/05/2022	263,62218203	10,14	548.765.412,03
<u>A2205001</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	11/05/2022	35,72969809	10,15	542.599.066,56
<u>A2205002</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	13/05/2022	122,9985258	10,18	541.232.580,23
<u>A2205003</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	18/05/2022	125,05768976	10,21	539.365.212,09
<u>A2205004</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	20/05/2022	16,02565043	10,22	541.738.438,21
<u>A2205006</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	25/05/2022	127,47065281	10,21	540.166.459,87
<u>A2205007</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	30/05/2022	185,5293984	10,21	522.246.765,81
<u>A2205015</u>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	06/05/2022	215,29631256	2,66	349.885.298,21
<u>A2205016</u>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	24/05/2022	1.533,06334217	2,68	367.201.921,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205017	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/05/2022	254,9412637	2,68	342.021.611,91
A2205022	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/05/2022	217.315,91054752	1,75	3.468.182.469,92

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 781.504,56

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 705.217,50

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
001.781.530-44	ADÃO CHIAVENATO MACHADO	16/06/2020
020.128.300-05	ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA	16/06/2020
907.472.750-68	ELISANDRA CARLOTO SACIOTO	16/06/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
650.579.450-68	IOLANDA TERESINHA CARLOTO PAVANELO	16/06/2020
912.942.400-30	ALDA SPERANDEI MUNARETO	16/06/2020
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI	16/06/2020
948.627.020-15	BRUNA FRIZZO	16/06/2020
888.146.450-00	FABIANE CHAVES BRIZZOLLA	16/06/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
964.682.890-68	PAULO RENATO DE MATOS JUNIOR	16/06/2020
027.599.210-18	DANIELA TOLFO PERANZONI	16/06/2020
003.420.980-80	HOSMANA DA ROSA CEZAR	16/06/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
907.472.750-68	ELISANDRA CARLOTO SACILOTO	Gestor	22/06/2022 19:12:21
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI		22/06/2022 19:13:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=306013&crc=EC186516>, informando o **Código Verificador: 306013** e o **Código CRC: EC186516**.