



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:** 3/2022**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**

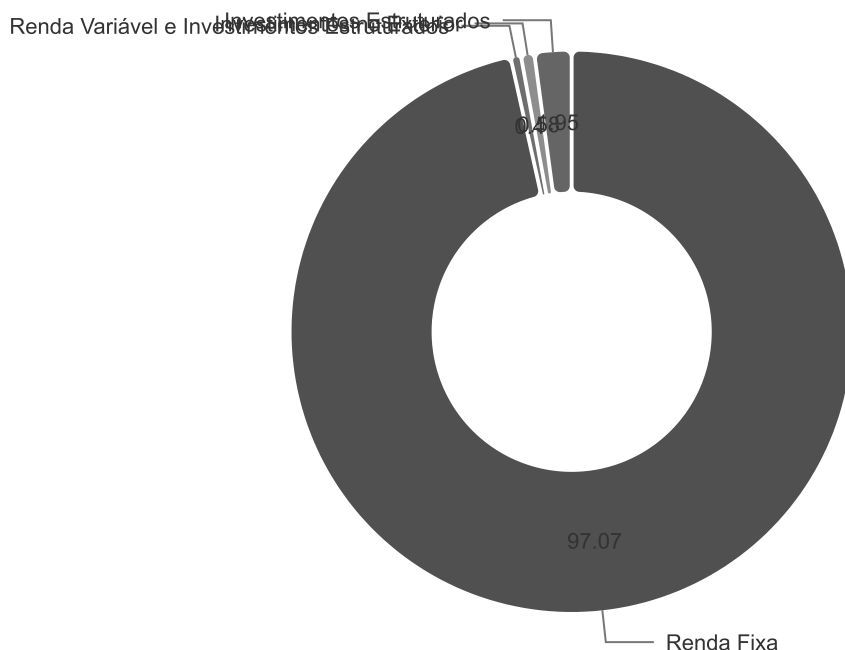
| Tipos de Ativo | 03/2021 (R\$) | 02/2022 (R\$) | 03/2022 (R\$) | % Carteira | % Anos | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|----------------|
| | | | | | Ano x Ano | % Mês x Mês |
| Investimentos Estruturados | - | 463.350,54 | 479.093,23 | 1,95% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | - | 463.350,54 | 479.093,23 | 1,95% | - | 3,40% |
| Renda Fixa | - | 23.422.879,00 | 23.904.319,70 | 97,07% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | 17.918.617,56 | 18.303.171,63 | 74,33% | - | 2,15% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 5.504.261,44 | 5.601.148,07 | 22,75% | - | 1,76% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - | 92.622,07 | 98.239,97 | 0,40% | | |
| Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II | - | 92.622,07 | 98.239,97 | 0,40% | - | 6,07% |
| Investimentos no Exterior | - | 71.401,41 | 143.354,61 | 0,58% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | - | 71.401,41 | 143.354,61 | 0,58% | - | 100,77% |
| TOTAL | - | 24.050.253,02 | 24.625.007,51 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 03/2021 (R\$) | 02/2022 (R\$) | 03/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,80%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2022 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 24.626.573,02 | 1,80 | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 1,95 | 479.093,23 | | | |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | 0,72 | 176.554,57 | 4,57 | 2.963.569.112,96 | 0,01 |
| 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | | 0,13 | 32.164,93 | 1,19 | 311.358.405,30 | 0,01 |
| 24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO | | 0,65 | 159.321,22 | 6,07 | 259.262.574,44 | 0,06 |
| 44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,45 | 111.052,51 | 0,57 | 120.036.395,19 | 0,09 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 24.626.573,02 | 1,80 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 74,33 | 18.303.171,63 | | | |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 10,26 | 2.526.397,39 | 3,06 | 4.323.772.543,08 | 0,06 |
| 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | | 0,15 | 37.082,57 | 0,88 | 333.567.213,50 | 0,01 |
| 21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 4,78 | 1.176.796,04 | 2,53 | 1.280.075.989,32 | 0,09 |
| 44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 1,25 | 307.196,10 | 2,40 | 2.511.915.868,59 | 0,01 |
| 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL | | 8,08 | 1.988.722,17 | 0,91 | 649.674.860,82 | 0,31 |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 5,27 | 1.298.341,65 | 1,34 | 6.199.415.029,16 | 0,02 |
| 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 4,21 | 1.037.304,71 | 0,92 | 3.351.003.154,01 | 0,03 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 7.156.484.322,57 | 0,00 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 0,40 | 98.363,16 | 0,87 | 5.633.845.930,29 | 0,00 |
| 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP | | 7,76 | 1.910.188,42 | 1,56 | 671.889.344,20 | 0,28 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 8,76 | 2.156.167,23 | 2,63 | 10.820.442.688,05 | 0,02 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 24.626.573,02 | 1,80 | | |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 5,38 | 1.324.163,34 | 0,82 | 9.043.444.595,41 | 0,01 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 17,65 | 4.346.055,01 | 2,59 | 11.602.279.538,38 | 0,04 |
| 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO | | 0,39 | 96.393,84 | 1,51 | 566.816.864,43 | 0,02 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 22,75 | 5.601.148,07 | | | |
| 02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF | | 0,27 | 66.622,37 | 0,75 | 808.631.633,58 | 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 | | 2,71 | 668.354,87 | 0,96 | 8.356.230.168,64 | 0,01 |
| 19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 | | 1,03 | 254.600,27 | 0,90 | 341.012.407,72 | 0,07 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 18,73 | 4.611.570,56 | 0,93 | 11.946.672.563,32 | 0,04 |
| Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II | | 0,40 | 98.239,97 | | | |
| 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | | 0,40 | 98.239,97 | 6,07 | 15.891.758.956,77 | 0,00 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 0,58 | 143.354,61 | | | |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 0,58 | 143.354,61 | -4,11 | 2.671.897.209,12 | 0,01 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 24.625.007,51 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 1.565,51 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 24.626.573,02 | 1,80 | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 24.626.573,02 | | | |
| | Renda Fixa | 97,07 | 23.904.319,70 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 0,40 | 98.239,97 | | | |
| Investimentos no Exterior | | 0,58 | 143.354,61 | | | |
| Investimentos Estruturados | | 1,95 | 479.093,23 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | Vl Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| <u>A2203019</u> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18/03/2022 | 18.543,77646749 | 2,46 | 7.920.005.278,87 |
| <u>A2203001</u> | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 10/03/2022 | 1.976,59033661 | 2,62 | 325.912.206,81 |
| <u>A2203015</u> | 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 15/03/2022 | 86.093,32748281 | 1,71 | 3.408.294.655,87 |
| <u>A2203017</u> | 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 30/03/2022 | 798,88082733 | 1,72 | 3.395.161.838,88 |
| <u>A2203002</u> | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 22/03/2022 | 37,98757047 | 2,63 | 335.544.367,97 |
| <u>A2203008</u> | 02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF | 30/03/2022 | 1.541,87434646 | 7,05 | 805.590.074,17 |
| <u>A2203012</u> | 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO | 28/03/2022 | 9,90451061 | 10,10 | 573.439.867,00 |
| <u>A2203014</u> | 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO | 30/03/2022 | 9,9157754 | 10,08 | 567.355.633,12 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <u>A2203018</u> | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 18/03/2022 | 7.845,30866303 | 6,01 | 7.156.484.322,57 |
| <u>A2203000</u> | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 08/03/2022 | 218,71841906 | 2,62 | 326.453.945,89 |
| <u>A2203016</u> | 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 30/03/2022 | 47.186,84127779 | 1,72 | 3.395.161.838,88 |
| <u>A2203004</u> | 02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF | 08/03/2022 | 621,73768513 | 7,01 | 795.067.609,54 |
| <u>A2203005</u> | 02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF | 10/03/2022 | 477,73966255 | 7,01 | 800.418.683,42 |
| <u>A2203006</u> | 02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF | 11/03/2022 | 411,71699953 | 7,02 | 802.421.847,38 |
| <u>A2203007</u> | 02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF | 24/03/2022 | 32,40863093 | 7,04 | 7,03 |
| <u>A2203003</u> | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 28/03/2022 | 37,98663623 | 2,64 | 336.777.205,87 |
| <u>A2203009</u> | 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO | 09/03/2022 | 105,79419704 | 9,92 | 579.235.123,96 |
| <u>A2203010</u> | 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO | 22/03/2022 | 92,5704568988 | 10,00 | 574.563.574,16 |
| <u>A2203011</u> | 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO | 28/03/2022 | 34,18343748 | 10,10 | 573.439.867,00 |
| <u>A2203013</u> | 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO | 30/03/2022 | 151,21061702 | 10,08 | 567.355.633,12 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 210.493,91

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 143.558,75

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 | 06/06/2022 18:45:25 |
| 483.303.370-49 | ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI | | 06/06/2022 18:45:59 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=282629&crc=8F86B8EC>, informando o **Código Verificador: 282629** e o **Código CRC: 8F86B8EC**.