



## 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:** 9/2022 **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

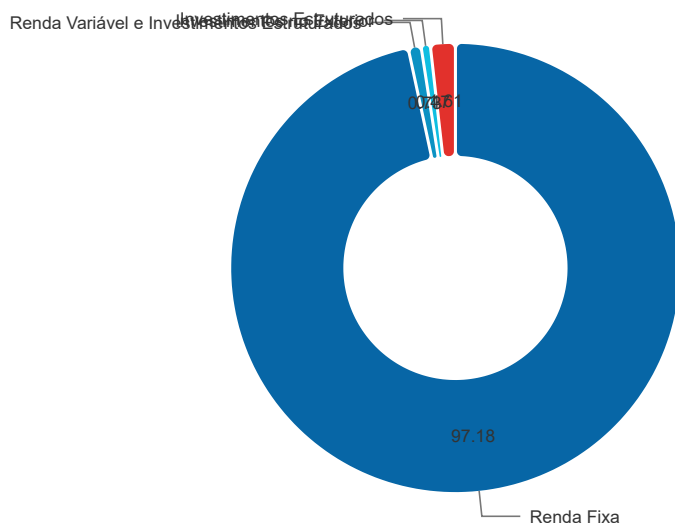
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	25.107.323,62	25.312.826,40	97,18%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	19.535.504,59	19.515.646,68	74,93%	-	-0,10%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.571.819,03	5.632.647,89	21,63%	-	1,09%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	164.531,83	0,63%	-	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	89.864,05	191.187,66	0,73%		
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	89.864,05	191.187,66	0,73%	-	112,75%
Investimentos no Exterior	-	133.410,12	123.111,10	0,47%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	133.410,12	123.111,10	0,47%	-	-7,72%
Investimentos Estruturados	-	450.981,01	419.405,76	1,61%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	450.981,01	419.405,76	1,61%	-	-7,00%
<b>TOTAL</b>	-	<b>25.781.578,80</b>	<b>26.046.530,92</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,78%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>26.046.530,92</b>	<b>0,78</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		74,93	19.515.646,68			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,18	46.752,99	1,06	373.149.306,16	0,01
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,65	2.512.413,80	1,09	3.671.232.871,68	0,07
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,30	859.078,05	0,50	1.041.693.260,10	0,08
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	1,21	4.582.126.230,27	0,00
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		0,00	0,28	1,41	457.980.250,44	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,38	3.485.833,04	0,43	8.885.835.879,64	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,25	1.107.328,65	1,09	5.416.816.231,94	0,02
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		9,08	2.366.205,44	1,08	1.164.107.030,38	0,20
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,33	607.430,57	0,08	3.960.240.224,82	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		6,51	1.696.580,62	1,28	523.329.450,42	0,32

Ativo	Fundo Constituído	9/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			<b>26.046.530,92</b>	<b>0,78</b>		
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,32	603.266,02	0,48	323.070.387,23	0,19
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,01	2.606.613,20	1,50	3.871.147.074,69	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,53	2.222.658,56	0,51	8.482.726.221,67	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		5,38	1.401.485,46	1,24	5.850.800.339,33	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,63	5.632.647,89			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,84	4.906.727,34	1,11	13.954.428.357,23	0,04
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		1,04	270.258,32	1,12	374.429.452,36	0,07
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,53	398.905,37	1,09	11.894.605.297,71	0,00
02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		0,22	56.756,86	0,87	910.698.248,88	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,63	164.531,83			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,63	164.531,83	1,18	1.570.453.878,17	0,01
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,73	191.187,66			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,73	191.187,66	0,47	14.742.692.335,60	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,47	123.111,10			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,47	123.111,10	-7,72	2.057.509.929,37	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,61	419.405,76			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,41	107.243,50	-5,13	115.826.808,95	0,09
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,56	146.132,03	-8,62	1.721.873.439,88	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,13	34.015,31	1,24	302.751.174,65	0,01
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,51	132.014,92	-8,58	195.691.042,15	0,07
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>26.046.530,92</b>			

Ativo	Fundo Constituído	9/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				26.046.530,92	0,78		
	Saldo em Conta Corrente			0,00			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			26.046.530,92			
	Renda Fixa	97,18		25.312.826,40			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	0,73		191.187,66			
	Investimentos no Exterior	0,47		123.111,10			
	Investimentos Estruturados	1,61		419.405,76			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209003</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/09/2022	537,05943766	2,78	376.788.906,09
<a href="#">A2209007</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/09/2022	4.449,86118704	2,80	371.345.994,16
<a href="#">A2209016</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/09/2022	21.951,05118327	1,82	3.708.092.069,07
<a href="#">A2209017</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/09/2022	4.347,70072331	1,82	3.681.188.812,51
<a href="#">A2209018</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/09/2022	274.459,86298964	1,82	3.677.274.055,22
<a href="#">A2209019</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/09/2022	666.020,44229493	1,82	3.681.772.735,39
<a href="#">A2209021</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/09/2022	21.548,65723994	1,82	3.631.508.961,94
<a href="#">A2209022</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/09/2022	24.961,84369177	1,82	3.631.508.961,94
<a href="#">A2209023</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2022	276,11404782	1,83	3.671.232.871,68
<a href="#">A2209028</a>	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	29/09/2022	465,86401753	2,21	1.043.269.432,38
<a href="#">A2209029</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	27/09/2022	952,78550448	104,61	14.571.941.707,45
<a href="#">A2209013</a>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	15/09/2022	9,52358277	10,50	455.556.858,25
<a href="#">A2209025</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/09/2022	344.841,5320741	2,90	5.605.765.965,07
<a href="#">A2209010</a>	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	08/09/2022	5.003,06027675	1,17	1.013.268.348,42
<a href="#">A2209031</a>	10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	15/09/2022	47.911,73676842	3,41	1.476.163.967,18

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209000</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	06/09/2022	1.222,42752997	2,78	377.868.443,60
<a href="#">A2209001</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/09/2022	121,70500774	2,78	376.788.906,09
<a href="#">A2209002</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/09/2022	537,05943766	2,78	376.788.906,09
<a href="#">A2209004</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	12/09/2022	1.265,33188514	2,78	374.589.707,21
<a href="#">A2209005</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	21/09/2022	1.903,18326153	2,79	384.533.764,57
<a href="#">A2209006</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/09/2022	96,80982648	2,80	376.494.572,04
<a href="#">A2209008</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/09/2022	81,45693236	2,80	373.149.306,16
<a href="#">A2209020</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/09/2022	26.298,7449304	1,82	3.631.508.961,94
<a href="#">A2209026</a>	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/09/2022	226.845,84463782	2,20	1.054.817.309,93
<a href="#">A2209027</a>	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	29/09/2022	42.113,84547118	2,21	1.043.269.432,38
<a href="#">A2209030</a>	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2022	836.408,10416153	1,62	4.582.126.230,27
<a href="#">A2209032</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	30/09/2022	2,78550448	0,00	0,00
<a href="#">A2209011</a>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	14/09/2022	54,8667717	10,51	456.875.529,46
<a href="#">A2209012</a>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	15/09/2022	10,63212781	10,50	455.556.858,25
<a href="#">A2209014</a>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	19/09/2022	4.731,64050743	10,53	456.613.974,71
<a href="#">A2209015</a>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	26/09/2022	9,52272706	10,56	457.980.250,44
<a href="#">A2209024</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/09/2022	276.730,05472973	3,61	9.161.097.705,59
<a href="#">A2209009</a>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	06/09/2022	82,26716865	7,36	946.034.274,02

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.131.869,09**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.060.125,41**

#### 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	27/10/2022 12:52:36
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI		31/10/2022 08:42:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=471929&crc=A03F1D06>, informando o **Código Verificador: 471929** e o **Código CRC: A03F1D06**.