



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:** 12/2022

PRÓ-GESTÃO: Nível I

Representante Legal do Ente: 004.651.690-58 - IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR

Unidade Gestora:

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV PUB DE NOVA ESPERANCA DO SUL

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: Outros

Variação do Saldo da Carteira

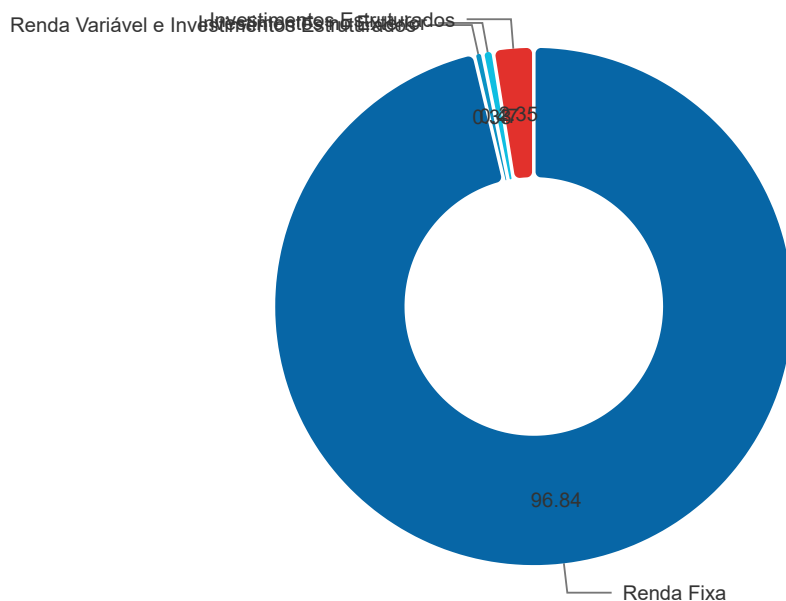
| Típos de Ativo | 12/2021 (R\$) | 11/2022 (R\$) | 12/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | - | 25.680.357,22 | 26.136.312,81 | 96,84% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | 19.770.533,16 | 19.830.294,37 | 73,47% | - | 0,30% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 5.568.916,62 | 5.632.872,33 | 20,87% | - | 1,15% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | - | 340.907,44 | 673.146,11 | 2,49% | - | 97,46% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - | 92.348,81 | 90.166,45 | 0,33% | | |
| Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II | - | 92.348,81 | 90.166,45 | 0,33% | - | -2,36% |
| Investimentos no Exterior | - | 133.858,75 | 127.442,21 | 0,47% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | - | 133.858,75 | 127.442,21 | 0,47% | - | -4,79% |
| Investimentos Estruturados | - | 630.535,83 | 635.254,85 | 2,35% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | - | 630.535,83 | 635.254,85 | 2,35% | - | 0,75% |
| TOTAL | - | 26.537.100,61 | 26.989.176,32 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 12/2021 (R\$) | 11/2022 (R\$) | 12/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,84%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2022 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 27.013.500,03 | 0,84 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 73,47 | 19.830.294,31 | | | |
| 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | | 0,21 | 56.520,05 | 1,07 | 370.568.851,69 | 0,02 |
| 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 13,23 | 3.571.452,01 | 0,92 | 7.960.289.495,76 | 0,04 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 4,23 | 1.141.571,96 | 1,15 | 6.557.713.378,25 | 0,02 |
| 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL | | 9,05 | 2.441.199,14 | 1,10 | 1.389.451.873,92 | 0,18 |
| 44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 2,27 | 612.466,01 | 0,95 | 4.067.815.586,77 | 0,02 |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 27.013.500,03 | 0,84 | | |
| 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP | | 6,40 | 1.726.596,77 | 0,78 | 495.727.244,82 | 0,35 |
| 46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 2,30 | 619.541,14 | 1,32 | 355.832.427,38 | 0,17 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 8,43 | 2.275.102,57 | 1,23 | 6.893.208.496,34 | 0,03 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 4,95 | 1.335.034,13 | 1,14 | 5.292.657.963,96 | 0,03 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 9,67 | 2.609.273,77 | -0,24 | 3.466.339.701,42 | 0,08 |
| 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 10,22 | 2.757.502,82 | 1,11 | 3.684.304.773,41 | 0,07 |
| 21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 2,53 | 684.033,95 | 1,06 | 872.718.856,59 | 0,08 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 20,87 | 5.632.872,31 | | | |
| 19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 | | 1,03 | 278.752,04 | 1,19 | 427.440.479,04 | 0,07 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 18,77 | 5.066.422,07 | 1,15 | 13.943.633.561,86 | 0,04 |
| 02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF | | 0,22 | 58.254,50 | 0,92 | 814.220.189,64 | 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 | | 0,85 | 229.443,69 | 1,12 | 12.858.761.791,29 | 0,00 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%) | | 2,49 | 673.146,10 | | | |
| 10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | | 2,49 | 673.146,10 | 1,20 | 1.949.126.406,13 | 0,03 |
| Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (35,00%) | | 0,33 | 90.166,44 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2022 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | 27.013.500,03 | 0,84 | | |
| 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | | 0,33 | 90.166,44 | -2,36 | 16.293.606.762,96 | 0,00 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 0,47 | 127.442,21 | | | |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 0,47 | 127.442,21 | -4,79 | 1.938.590.167,99 | 0,01 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 2,35 | 635.254,82 | | | |
| 44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,38 | 102.593,57 | -0,95 | 110.804.751,51 | 0,09 |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | 0,71 | 192.432,35 | 1,16 | 1.526.300.679,72 | 0,01 |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | 0,59 | 160.303,41 | -4,90 | 1.723.160.287,50 | 0,01 |
| 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | | 0,13 | 34.959,12 | 1,05 | 312.034.985,02 | 0,01 |
| 24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO | | 0,54 | 144.966,36 | -4,84 | 195.827.438,89 | 0,07 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 26.989.176,32 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 24.323,71 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 27.013.500,03 | | | |
| Renda Fixa | | 96,84 | 26.136.312,72 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 0,33 | 90.166,44 | | | |
| Investimentos no Exterior | | 0,47 | 127.442,21 | | | |
| Investimentos Estruturados | | 2,35 | 635.254,82 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VL Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------|------------------|------------------------|
| A2212001 | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO | 01/12/2022 | 650,64933701 | 2,86 | 369.595.079,23 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-----------------|---------------|---------------------|
| | PRAZO | | | | |
| A2212011 | 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 01/12/2022 | 7.642,35089566 | 2,46 | 1.345.232.227,28 |
| A2212012 | 10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 15/12/2022 | 92.372,10699354 | 3,53 | 1.784.169.788,47 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-----------------|---------------|---------------------|
| A2212000 | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 01/12/2022 | 236,60993935 | 2,86 | 369.595.079,23 |
| A2212002 | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 09/12/2022 | 920,89817852 | 2,87 | 368.350.189,14 |
| A2212003 | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 12/12/2022 | 104,28474269 | 2,87 | 369.800.491,35 |
| A2212004 | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 12/12/2022 | 1.227,08264304 | 2,87 | 369.800.491,35 |
| A2212005 | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 13/12/2022 | 581,22655585 | 2,87 | 368.134.578,53 |
| A2212006 | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 20/12/2022 | 1.846,88099942 | 2,88 | 374.105.223,23 |
| A2212007 | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 21/12/2022 | 384,38541786 | 2,88 | 376.977.995,03 |
| A2212008 | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 23/12/2022 | 56,95393677 | 2,88 | 379.846.717,91 |
| A2212009 | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 26/12/2022 | 902,08404201 | 2,88 | 377.747.834,35 |
| A2212010 | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 28/12/2022 | 563,52773096 | 2,88 | 371.527.729,41 |
| A2212014 | 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO | 30/12/2022 | 0,0256446282 | 0,00 | 0,00 |
| A2212013 | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL | 27/12/2022 | 58.307,97905579 | 1,67 | 5.139.851.082,90 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VL Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----|-------------------------------|----------|------------|---------------|---------------------|
| | GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | | | |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 346.875,30

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 117.020,25

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 SACILOTO | 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 | 17/01/2023 10:25:00 |
| 483.303.370-49 | ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI | | 23/01/2023 09:12:03 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=568357&crc=71C0B774>, informando o **Código Verificador: 568357** e o **Código CRC: 71C0B774**.