



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:** 7/2022**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 SACILOTO**Certificação do Gestor:** CPA 20**Variação do Saldo da Carteira**

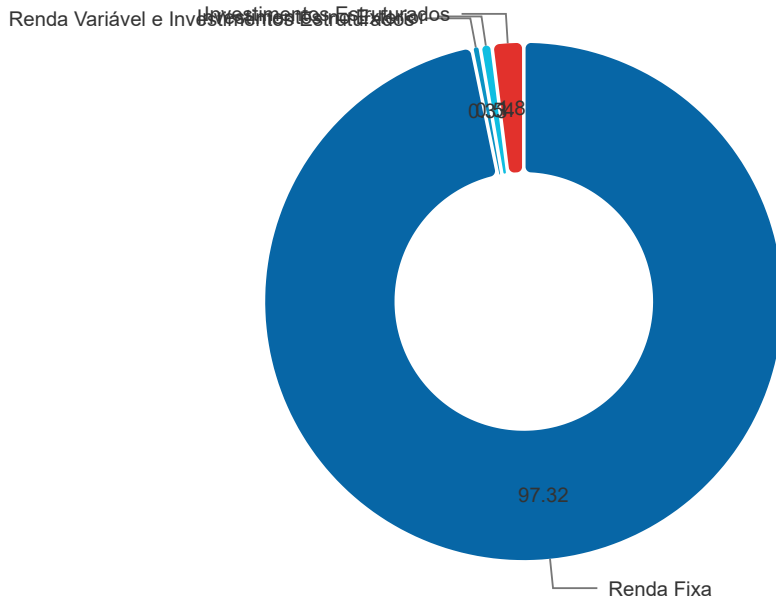
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Mês x Mês	
					% Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	24.698.664,48	24.851.534,93	97,32%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	19.236.467,70	19.334.024,45	75,72%	-	0,51%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.462.196,78	5.517.510,48	21,61%	-	1,01%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	80.814,50	84.613,53	0,33%		
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	80.814,50	84.613,53	0,33%	-	4,70%
Investimentos no Exterior	-	128.707,74	138.846,10	0,54%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	128.707,74	138.846,10	0,54%	-	7,88%
Investimentos Estruturados	-	430.030,59	460.172,53	1,80%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	430.030,59	460.172,53	1,80%	-	7,01%
TOTAL	-	25.338.217,31	25.535.167,09			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,50%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			25.535.167,09	0,50		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		75,72	19.334.024,45			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,72	694.288,71	1,03	3.690.760.169,33	0,02
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		9,04	2.308.194,76	1,03	927.285.897,69	0,25
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,36	1.369.502,81	-0,18	1.207.875.998,04	0,11
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,13	32.607,56	1,00	363.484.142,78	0,01
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,36	601.465,01	-0,38	266.269.495,58	0,23
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,67	2.213.786,97	-0,29	10.530.457.571,28	0,02

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			25.535.167,09	0,50		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		5,34	1.364.209,85	0,79	6.217.671.822,00	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,48	4.462.299,21	0,02	10.426.166.067,57	0,04
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		0,25	63.370,07	0,45	456.633.737,88	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,19	1.325.421,89	0,41	4.928.627.960,16	0,03
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,38	607.790,49	0,07	3.748.160.148,32	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,94	2.537.824,50	-0,92	3.885.055.392,30	0,07
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,40	101.945,24	1,03	5.065.234.429,28	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		6,47	1.651.317,38	0,43	558.260.089,74	0,30
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,61	5.517.510,48			
02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		0,26	67.393,45	0,84	911.667.794,96	0,01
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		1,03	263.986,04	1,07	364.916.635,14	0,07
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,78	4.796.151,80	1,01	12.954.528.143,84	0,04
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	389.979,19	1,04	10.247.937.610,00	0,00
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,33	84.613,53			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,33	84.613,53	4,70	13.324.142.342,01	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			25.535.167,09		0,50		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,54	138.846,10				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,54	138.846,10		7,88	2.340.707.282,75	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,80	460.172,53				
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,44	112.609,42		1,03	121.622.187,02	0,09
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,65	165.278,75		10,11	2.180.940.739,20	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,13	33.110,27		0,89	312.814.154,14	0,01
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,58	149.174,09		10,14	233.881.327,21	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)			25.535.167,09				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			25.535.167,09				
Renda Fixa		97,32	24.851.534,93				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,33	84.613,53				
Investimentos no Exterior		0,54	138.846,10				
Investimentos Estruturados		1,80	460.172,53				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207002	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	20/07/2022	25,16855467	10,25	465.387.317,01
A2207011	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	29/07/2022	1.542,83320284	7,28	911.667.794,96
A2207015	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/07/2022	91.012,6052076	1,78	3.560.632.272,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207014	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	08/07/2022	5.020,59251484	1,14	821.724.032,23
A2207013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/07/2022	501,02070255	2,74	357.359.390,62
A2207017	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/07/2022	292.178,67204969	1,03	3.677.552.542,72

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207000	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	06/07/2022	190,05232641	10,25	514.866.317,64
A2207001	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	08/07/2022	52,65039202	10,24	471.583.331,73
A2207003	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	21/07/2022	173,163675	10,25	463.897.013,35
A2207004	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	25/07/2022	86,42933369	10,27	461.071.196,97
A2207005	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	26/07/2022	70,5855302	10,26	458.225.874,21
A2207006	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	28/07/2022	133,18829648	10,30	454.923.214,81
A2207007	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	06/07/2022	338,07480226	7,23	942.031.828,57
A2207008	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	11/07/2022	536,73505754	7,24	930.067.397,88
A2207009	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	19/07/2022	617,58075185	7,26	945.015.433,36
A2207010	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	27/07/2022	31,35529262	7,27	946.832.826,54
A2207018	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	29/07/2022	38.311,08463539	2,20	1.207.875.998,04
A2207012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/07/2022	210,93261543	2,72	360.198.671,40
A2207016	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	18/07/2022	96.624,301205	3,10	559.670.632,70

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 480.263,57

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 403.109,18

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	10/08/2022 16:00:12
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI		10/08/2022 16:02:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=374764&crc=704075BF>, informando o **Código Verificador: 374764** e o **Código CRC: 704075BF**.