



## 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

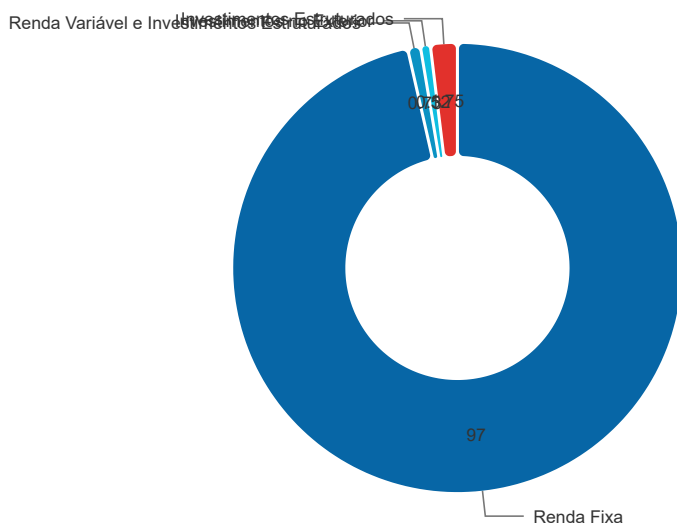
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	25.107.323,62	24.979.864,29	97,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	19.535.504,59	19.408.554,26	75,36%	-	-0,65%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.571.819,03	5.571.310,03	21,63%	-	-0,01%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	89.864,05	188.586,40	0,73%		
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	89.864,05	188.586,40	0,73%	-	109,86%
Investimentos no Exterior	-	133.410,12	133.410,12	0,52%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	133.410,12	133.410,12	0,52%	-	0,00%
Investimentos Estruturados	-	450.981,01	450.981,01	1,75%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	450.981,01	450.981,01	1,75%	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	-	<b>25.781.578,80</b>	<b>25.752.841,82</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: 0,80%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>25.752.841,82</b>	<b>0,80</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		75,36	19.408.554,26			
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,33	858.157,15	0,04	1.043.269.432,38	0,08
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,18	46.752,99	1,14	373.149.306,16	0,01
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
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,36	606.927,17	-0,14	3.869.092.439,64	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		6,50	1.675.115,52	1,44	553.707.611,69	0,30
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,76	2.512.413,80	1,17	3.671.232.871,68	0,07
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		9,11	2.346.939,84	1,17	1.013.268.348,42	0,23
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,33	600.390,41	-0,18	305.963.462,58	0,20
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,59	2.211.379,46	-0,11	9.773.675.955,20	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		5,38	1.384.299,36	1,47	5.888.909.396,66	0,02

Ativo	Fundo Constituído	9/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			<b>25.752.841,82</b>	<b>0,80</b>		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,57	3.494.009,24	0,05	9.161.097.705,59	0,04
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	1,21	4.582.126.230,27	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,97	2.568.181,85	1,20	3.845.825.844,81	0,07
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,29	1.103.987,19	1,21	5.605.765.965,07	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,63	5.571.310,03			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,84	4.853.093,48	1,19	14.286.717.843,06	0,03
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		1,04	267.262,21	1,24	373.142.715,21	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	394.593,84	1,18	11.325.025.814,75	0,00
02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		0,22	56.360,50	0,96	946.034.274,02	0,01
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,73	188.586,40			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,73	188.586,40	6,21	14.571.941.707,45	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,52	133.410,12			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,52	133.410,12	-3,92	2.252.028.422,82	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,75	450.981,01			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,44	113.043,33	-0,14	122.090.832,78	0,09
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,62	159.925,09	-3,24	1.976.589.170,89	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,13	33.600,16	1,48	296.904.116,30	0,01
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,56	144.412,43	-3,19	217.572.243,99	0,07
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>25.752.841,82</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			

Ativo	Fundo Constituído	9/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			<b>25.752.841,82</b>	<b>0,80</b>		
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>25.752.841,82</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>97,00</b>	<b>24.979.864,29</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>0,73</b>	<b>188.586,40</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>0,52</b>	<b>133.410,12</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>1,75</b>	<b>450.981,01</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<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="#">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="#">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="#">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="#">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="#">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="#">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

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<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="#">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="#">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="#">A2209009</a>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	06/09/2022	82,26716865	7,36	946.034.274,02
<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="#">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="#">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

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.968.358,41**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.060.125,40**

#### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	26/10/2022 08:37:59
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI		27/10/2022 12:51:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=467678&crc=A41C84E8>, informando o **Código Verificador: 467678** e o **Código CRC: A41C84E8**.