



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:** 11/2022

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 SACILOTO

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

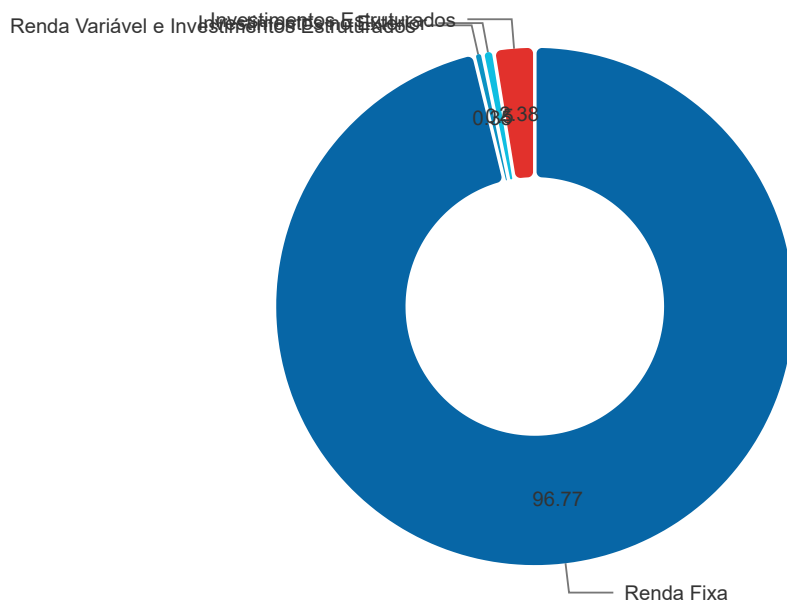
Típos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	25.719.043,46	25.680.357,22	96,77%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	19.691.144,67	19.770.533,16	74,50%	-	0,40%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.690.665,74	5.568.916,62	20,99%	-	-2,14%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	337.233,05	340.907,44	1,28%	-	1,09%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	194.889,88	92.348,81	0,35%		
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	194.889,88	92.348,81	0,35%	-	-52,61%
Investimentos no Exterior	-	125.207,69	133.858,75	0,50%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	125.207,69	133.858,75	0,50%	-	6,91%
Investimentos Estruturados	-	440.703,28	630.535,83	2,38%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	440.703,28	630.535,83	2,38%	-	43,07%
TOTAL	-	26.479.844,31	26.537.100,61			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,30%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			26.555.930,82	0,30		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		74,50	19.770.533,10			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,28	73.554,43	0,97	363.003.367,36	0,02
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,55	676.839,26	-0,53	929.111.563,73	0,07
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,28	2.727.348,10	1,00	3.773.225.940,79	0,07
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		0,00	0,27	0,00	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		13,34	3.538.822,12	-0,35	8.271.051.539,34	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,25	1.128.542,10	0,92	5.942.626.472,35	0,02

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			26.555.930,82	0,30		
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		9,10	2.414.544,93	1,01	1.292.418.767,46	0,19
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,29	606.694,14	-2,31	4.010.940.026,01	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		6,46	1.713.314,46	-0,08	511.156.266,48	0,34
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,30	611.496,63	-0,52	334.942.994,17	0,18
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,86	2.615.468,57	-0,83	3.729.245.028,85	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,47	2.247.371,29	-0,71	7.588.268.856,59	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		5,34	1.416.536,79	0,09	5.198.139.831,44	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,99	5.568.916,60			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,87	5.008.835,73	1,04	14.056.482.163,13	0,04
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		1,04	275.461,32	0,90	417.918.832,05	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		0,86	226.896,98	1,02	12.044.835.497,35	0,00
02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		0,22	57.722,57	0,84	847.385.084,96	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,28	340.907,44			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,28	340.907,44	1,09	1.745.391.296,34	0,02
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (35,00%)		0,35	92.348,81			

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			26.555.930,82	0,30		
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,35	92.348,81	-3,00	14.726.918.323,41	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,50	133.858,75			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,50	133.858,75	6,91	2.064.871.213,59	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,38	630.535,81			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,39	103.637,03	-0,07	111.931.657,49	0,09
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,65	171.406,21	0,74	1.358.976.396,53	0,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,64	168.558,29	6,04	1.836.027.505,44	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,13	34.594,99	0,44	308.434.403,84	0,01
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,57	152.339,29	6,09	215.030.391,89	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)			26.537.100,61			
Saldo em Conta Corrente			18.830,21			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			26.555.930,82			
Renda Fixa		96,77	25.680.357,13			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,35	92.348,81			
Investimentos no Exterior		0,50	133.858,75			
Investimentos Estruturados		2,38	630.535,81			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211005	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO	09/11/2022	35,24887468	2,84	382.854.874,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO				
A2211014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	24/11/2022	35,07910338	2,85	380.070.997,77
A2211016	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/11/2022	4.701,16175156	2,85	378.182.690,15
A2211020	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	30/11/2022	7,62879565	1,00	0,00
A2211021	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/11/2022	55.331,65609158	1,85	3.692.768.881,41
A2211024	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	16/11/2022	69.635,6521771	2,45	1.338.668.172,03

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	03/11/2022	40,25499302	2,83	393.279.383,04
A2211001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	04/11/2022	693,57497626	2,83	391.940.518,49
A2211002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/11/2022	930,7125879	2,84	386.197.295,84
A2211003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/11/2022	119,22075907	2,84	386.197.295,84
A2211004	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	09/11/2022	43,9341974	2,84	382.854.874,98
A2211006	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	10/11/2022	587,4087932	2,84	383.122.896,74
A2211007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/11/2022	1.238,95734364	2,84	382.382.930,45
A2211008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	16/11/2022	1.886,37770898	2,84	385.908.421,60
A2211009	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	16/11/2022	1.055,44610189	2,84	385.908.421,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	18/11/2022	1.077,94937403	2,85	382.902.908,61
A2211011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	22/11/2022	510,7498376	2,85	384.799.090,67
A2211012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	23/11/2022	295,47751744	2,85	382.379.558,42
A2211013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	24/11/2022	57,47360297	2,85	380.070.997,77
A2211015	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	25/11/2022	347,74270006	2,85	383.190.034,43
A2211017	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/11/2022	513,26990135	2,85	378.182.690,15
A2211018	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/11/2022	79,8595307	2,86	363.003.367,36
A2211019	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	04/11/2022	897,62879565	114,05	16.497.878.073,08
A2211022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2022	32.555,59858932	2,67	12.912.879.367,90
A2211023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2022	34.679,83115909	2,68	12.533.946.401,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 286.893,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 309.186,11

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	23/12/2022 08:56:31
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI		23/12/2022 08:57:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=538293&crc=60C5B782>, informando o **Código Verificador: 538293** e o **Código CRC: 60C5B782**.