



## 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:** 4/2022**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**

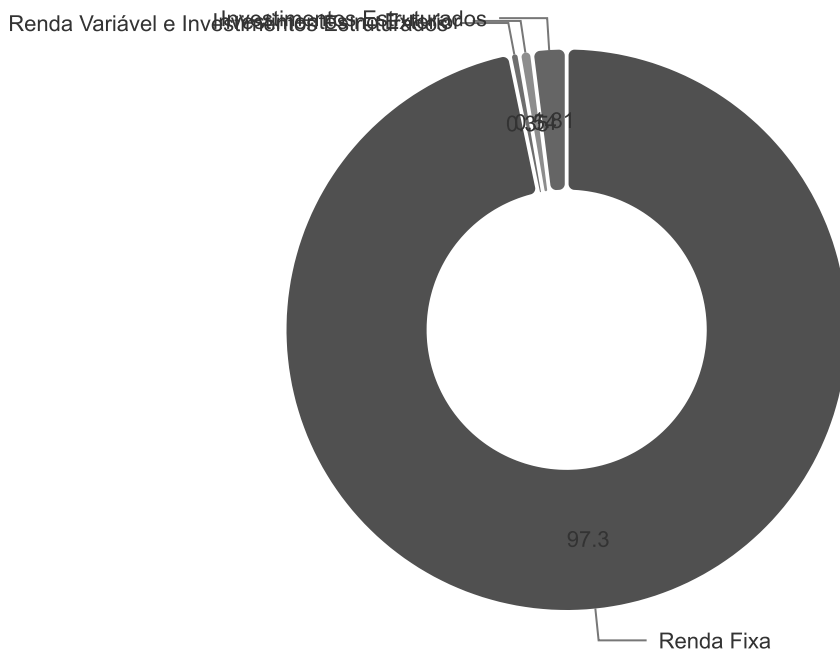
Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	479.093,23	450.115,37	1,81%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	479.093,23	450.115,37	1,81%	-	-6,05%
Renda Fixa	-	23.904.319,70	24.212.668,00	97,30%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	18.303.171,63	18.567.377,63	74,61%	-	1,44%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.601.148,07	5.645.290,37	22,69%	-	0,79%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	98.239,97	88.333,34	0,35%		
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	98.239,97	88.333,34	0,35%	-	-10,08%
Investimentos no Exterior	-	143.354,61	133.578,32	0,54%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	143.354,61	133.578,32	0,54%	-	-6,82%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>24.625.007,51</b>	<b>24.884.695,03</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

### Rentabilidade no Mês: 1,80%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>24.884.695,03</b>	<b>1,80</b>		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,81	450.115,37			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,45	110.986,83	0,57	119.965.390,51	0,09
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,65	161.204,20	4,57	2.579.874.392,90	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,13	32.400,68	1,19	315.294.187,91	0,01
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,58	145.523,66	6,07	245.912.597,53	0,06

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>24.884.695,03</b>	<b>1,80</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		74,61	18.567.377,63			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,23	2.546.645,51	3,06	4.319.839.417,09	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,40	99.074,82	0,87	5.550.599.804,03	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		7,72	1.920.041,90	1,56	670.705.085,18	0,29
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,79	2.186.363,86	2,63	11.053.598.876,15	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		5,37	1.336.226,56	0,82	8.479.792.486,57	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,73	4.412.801,73	2,59	11.887.667.806,21	0,04
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		0,33	82.870,00	1,51	549.171.758,88	0,02
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,90	971.195,46	0,92	3.376.338.741,02	0,03
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,15	36.754,11	0,88	344.887.264,44	0,01
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,13	1.276.708,89	2,53	1.294.083.910,45	0,10
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,26	314.019,33	2,40	2.681.003.561,86	0,01



Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>24.884.695,03</b>	<b>1,80</b>		
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		8,36	2.079.606,38	0,91	690.443.189,49	0,30
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,24	1.305.069,08	1,34	5.716.151.002,49	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,69	5.645.290,37			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,71	675.154,91	0,96	9.511.719.590,81	0,01
02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		0,26	65.384,80	0,75	848.529.507,91	0,01
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		1,03	256.282,26	0,90	340.011.544,70	0,08
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,68	4.648.468,40	0,93	12.423.449.197,43	0,04
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,35	88.333,34			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,35	88.333,34	6,07	13.889.117.465,70	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,54	133.578,32			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,54	133.578,32	-4,11	2.463.741.029,36	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>24.884.695,03</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>24.884.695,03</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>97,30</b>		<b>24.212.668,00</b>			

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			24.884.695,03	1,80		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>0,35</b>	<b>88.333,34</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>0,54</b>	<b>133.578,32</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>1,81</b>	<b>450.115,37</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2204018</u>	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	14/04/2022	68.082,37210705	1,11	628.523.493,01
<u>A2204017</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2022	631,78519828	2,48	8.904.970.566,83
<u>A2204003</u>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	29/04/2022	639,45330052	7,10	848.529.507,91
<u>A2204004</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	07/04/2022	9,87533379	10,13	567.144.088,20
<u>A2204008</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	20/04/2022	20,45343824	10,12	565.016.974,89
<u>A2204011</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	26/04/2022	9,88580902	10,12	563.080.714,39
<u>A2204015</u>	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	08/04/2022	2.415,04591236	2,16	1.294.419.325,89
<u>A2204016</u>	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	14/04/2022	35.304,19525456	2,16	1.306.054.096,82
<u>A2204020</u>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/04/2022	3.668,02506387	1,73	3.376.338.741,02

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2204000</u>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	06/04/2022	69,54393657	7,06	859.805.026,79
<u>A2204001</u>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	07/04/2022	259,47204046	7,06	849.399.117,80
<u>A2204002</u>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	11/04/2022	549,69986687	7,07	853.455.658,81
<u>A2204005</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	07/04/2022	180,2248416	10,13	567.144.088,20
<u>A2204006</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	12/04/2022	14,7664083	10,09	565.684.160,15
<u>A2204007</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	14/04/2022	710,31676476	10,10	564.819.620,56
<u>A2204009</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	25/04/2022	162,86011939	10,13	565.100.058,97
<u>A2204012</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	28/04/2022	200,94632589	10,14	549.676.368,53
<u>A2204013</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	29/04/2022	134,78052541	10,14	549.171.758,88
<u>A2204010</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	26/04/2022	16,1969095	10,12	563.080.714,39
<u>A2204014</u>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/04/2022	216,8527558	2,64	339.566.462,28
<u>A2204019</u>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/04/2022	46.049,02946855	1,73	3.376.338.741,02

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 170.194,37

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 100.811,41

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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 SACIOTO	Gestor	12/06/2022 19:06:05
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI		12/06/2022 19:07:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=289957&crc=3804C9C0>, informando o **Código Verificador: 289957** e o **Código CRC: 3804C9C0**.