



## 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:** 6/2022**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**

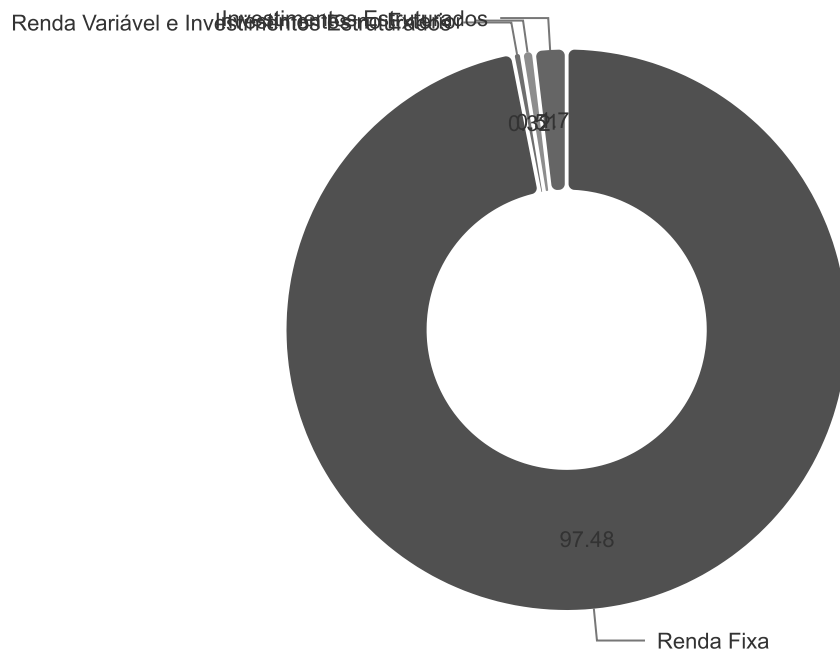
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	453.927,68	430.030,59	1,70%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	453.927,68	430.030,59	1,70%	-	-5,26%
Renda Fixa	-	24.505.711,26	24.698.664,48	97,48%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	19.100.269,88	19.236.467,70	75,92%	-	0,71%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.405.441,38	5.462.196,78	21,56%	-	1,05%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	91.243,10	80.814,50	0,32%		
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	91.243,10	80.814,50	0,32%	-	-11,43%
Investimentos no Exterior	-	127.651,46	128.707,74	0,51%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	127.651,46	128.707,74	0,51%	-	0,83%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>25.178.533,50</b>	<b>25.338.217,31</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,35%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>25.338.217,31</b>	<b>0,35</b>		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,70	430.030,59			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,44	111.730,68	0,22	120.385.168,02	0,09
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,59	150.109,25	-7,78	2.072.988.175,00	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,13	32.747,70	0,21	320.193.902,85	0,01
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,53	135.442,96	-7,82	220.468.259,67	0,06

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>25.338.217,31</b>	<b>0,35</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		75,92	19.236.467,70			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,08	526.413,10	1,05	3.425.861.012,39	0,02
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,12	31.498,84	1,02	349.014.044,16	0,01
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,38	603.740,29	0,22	166.161.130,06	0,36
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,76	2.220.280,37	0,22	11.226.926.091,22	0,02
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,75	1.456.429,29	0,33	1.368.998.396,15	0,11
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		8,99	2.278.976,99	1,02	852.511.852,98	0,27
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		5,34	1.353.569,36	0,23	6.957.180.815,09	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,61	4.461.376,58	0,33	11.084.704.335,99	0,04
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		0,28	70.080,71	0,41	515.756.657,28	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,21	1.320.074,79	0,33	5.102.683.195,98	0,03
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,21	306.383,98	0,32	3.451.516.253,51	0,01

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>25.338.217,31</b>	<b>0,35</b>		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,11	2.561.514,12	-0,38	4.111.516.095,57	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,40	100.904,25	0,91	5.096.804.349,76	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		7,68	1.945.225,03	0,40	571.753.898,32	0,34
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,56	5.462.196,78			
02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		0,26	66.691,34	0,83	912.177.454,78	0,01
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		1,03	261.184,68	0,94	353.073.189,27	0,07
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,74	4.748.341,14	1,06	12.613.402.228,26	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		1,52	385.979,62	1,03	9.838.414.136,64	0,00
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,32	80.814,50			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,32	80.814,50	-11,43	14.660.700.464,91	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,51	128.707,74			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,51	128.707,74	0,83	2.225.410.384,30	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>25.338.217,31</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>25.338.217,31</b>			

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			25.338.217,31	0,35		
	Renda Fixa	97,48	24.698.664,48			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	0,32	80.814,50			
	Investimentos no Exterior	0,51	128.707,74			
	Investimentos Estruturados	1,70	430.030,59			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2206007</a>	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	08/06/2022	298,9880547	1,13	722.732.941,18
<a href="#">A2206008</a>	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	15/06/2022	136.555,16985443	1,13	764.572.509,33
<a href="#">A2206006</a>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	30/06/2022	1.545,83786988	7,22	912.177.454,78
<a href="#">A2206009</a>	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10/06/2022	2.597,38995999	2,20	1.408.866.909,29

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2206001</a>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	07/06/2022	330,6289729	7,17	911.555.357,79
<a href="#">A2206002</a>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	10/06/2022	138,81861181	7,18	911.327.438,17
<a href="#">A2206003</a>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	13/06/2022	402,04852547	7,18	909.947.016,91
<a href="#">A2206004</a>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	14/06/2022	606,31766115	7,19	917.561.591,63
<a href="#">A2206005</a>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	15/06/2022	63,44415918	7,19	916.126.512,61
<a href="#">A2206010</a>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	22/06/2022	101,34818345	10,28	521.621.263,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2206011</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	24/06/2022	86,34635233	10,28	518.763.186,79
<u>A2206012</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	27/06/2022	77,82638684	10,28	515.935.019,04
<u>A2206013</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	28/06/2022	84,2454233	10,26	513.412.356,52
<u>A2206014</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	30/06/2022	133,5198657	10,28	515.756.657,28
<u>A2206000</u>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/06/2022	213,08777197	2,69	343.100.081,66
<u>A2206015</u>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/06/2022	46.202,82906728	1,77	3.425.861.012,39

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 172.124,10

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 98.235,17

### 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 SACIOTO	Gestor	13/07/2022 14:08:23
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI		13/07/2022 14:09:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=337804&crc=D3D4F92E>, informando o **Código Verificador: 337804** e o **Código CRC: D3D4F92E**.