



## 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:** 8/2022 **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

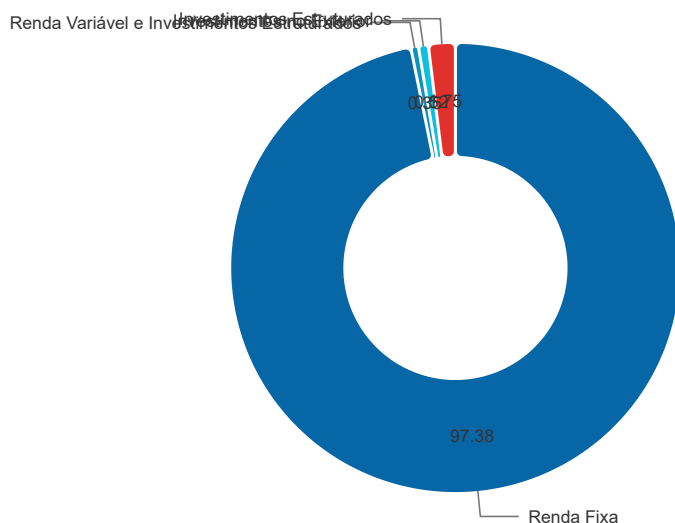
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	24.851.534,93	25.107.323,62	97,38%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	19.334.024,45	19.535.504,59	75,77%	-	1,04%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.517.510,48	5.571.819,03	21,61%	-	0,98%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	84.613,53	89.864,05	0,35%		
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	84.613,53	89.864,05	0,35%	-	6,21%
Investimentos no Exterior	-	138.846,10	133.410,12	0,52%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	138.846,10	133.410,12	0,52%	-	-3,92%
Investimentos Estruturados	-	460.172,53	450.981,01	1,75%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	460.172,53	450.981,01	1,75%	-	-2,00%
<b>TOTAL</b>	-	<b>25.535.167,09</b>	<b>25.781.578,80</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,72%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>25.781.578,80</b>	<b>0,72</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		75,77	19.535.504,59			
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,61	1.445.440,99	0,04	1.178.328.736,35	0,12
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		0,19	50.215,57	1,41	451.774.927,39	0,01
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,18	46.931,53	1,14	376.191.445,37	0,01
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,35	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		2,72	702.445,69	1,17	3.663.306.239,98	0,02
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		9,06	2.335.176,59	1,17	1.016.895.057,49	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		8,58	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		5,37	1.384.299,36	1,47	5.888.909.396,66	0,02

Ativo	Fundo Constituído	8/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			<b>25.781.578,80</b>	<b>0,72</b>		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,32	4.464.423,74	0,05	9.644.358.000,69	0,05
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,20	1.341.397,22	1,21	4.651.858.401,06	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,96	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		0,40	103.179,49	1,21	4.998.574.700,28	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,61	5.571.819,03			
02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		0,22	56.869,50	0,96	934.790.140,11	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,82	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
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,35	89.864,05			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,35	89.864,05	6,21	15.012.581.162,79	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>25.781.578,80</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>25.781.578,80</b>	<b>0,72</b>		
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>25.781.578,80</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>97,38</b>	<b>25.107.323,62</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>0,35</b>	<b>89.864,05</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="#">A2208013</a>	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10/08/2022	2.627,70995057	2,21	1.204.496.637,88
<a href="#">A2208014</a>	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	15/08/2022	74.626,25569436	2,21	1.205.333.952,69
<a href="#">A2208001</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/08/2022	5.252,96445542	2,77	378.310.983,38

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208008</a>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	08/08/2022	334,94425269	7,30	920.131.534,47
<a href="#">A2208009</a>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	10/08/2022	136,4940719	7,30	928.779.928,41
<a href="#">A2208010</a>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	11/08/2022	395,3003542	7,31	913.500.648,36
<a href="#">A2208011</a>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	16/08/2022	622,42978903	7,32	921.491.814,32
<a href="#">A2208012</a>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	29/08/2022	31,05690703	7,34	928.667.866,49
<a href="#">A2208015</a>	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/08/2022	42.955,2248316	2,20	1.180.438.270,30
<a href="#">A2208002</a>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	08/08/2022	53,94106202	10,44	459.053.602,03
<a href="#">A2208003</a>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	10/08/2022	886,78914263	10,43	4.587.710.707,39
<a href="#">A2208004</a>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	16/08/2022	69,21834141	10,47	459.616.136,89
<a href="#">A2208005</a>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	19/08/2022	107,72830362	10,45	453.445.167,44
<a href="#">A2208006</a>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	24/08/2022	93,40102008	10,47	454.220.427,48
<a href="#">A2208007</a>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	30/08/2022	131,19718929	10,46	450.547.101,98
<a href="#">A2208000</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	05/08/2022	217,45242648	2,75	362.176.411,38

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 185.653,91**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 120.103,56**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	16/09/2022 09:35:03
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI		16/09/2022 09:35:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=415883&crc=D10C29BB>, informando o **Código Verificador: 415883** e o **Código CRC: D10C29BB**.