



## 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:** 10/2022

**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**

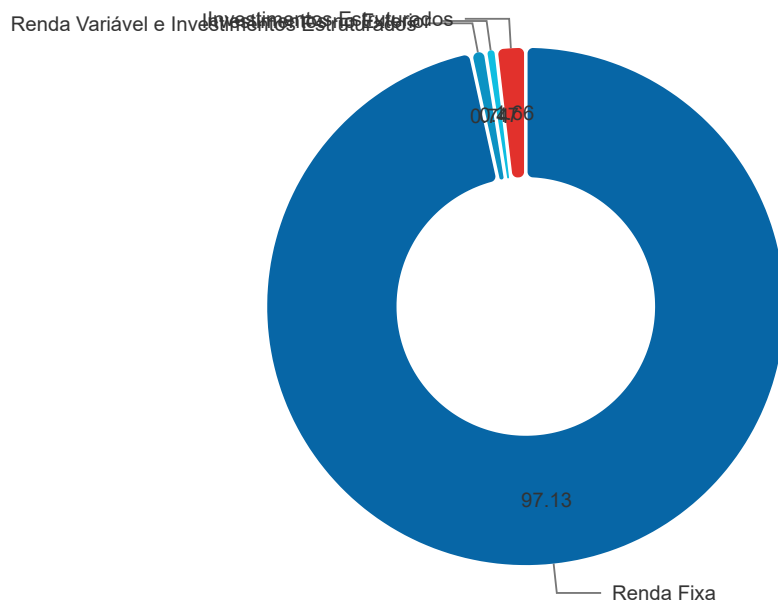
Típos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	25.312.826,40	25.719.043,46	97,13%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	19.515.646,68	19.691.144,67	74,36%	-	0,90%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.632.647,89	5.690.665,74	21,49%	-	1,03%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	164.531,83	337.233,05	1,27%	-	104,97%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	191.187,66	194.889,88	0,74%		
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	191.187,66	194.889,88	0,74%	-	1,94%
Investimentos no Exterior	-	123.111,10	125.207,69	0,47%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	123.111,10	125.207,69	0,47%	-	1,70%
Investimentos Estruturados	-	419.405,76	440.703,28	1,66%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	419.405,76	440.703,28	1,66%	-	5,08%
<b>TOTAL</b>	-	<b>26.046.530,92</b>	<b>26.479.844,31</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

## Rentabilidade no Mês: 1,40%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>26.479.844,31</b>	<b>1,40</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		74,36	19.691.144,61			
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,57	680.442,65	1,81	957.395.398,01	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		13,41	3.551.206,43	1,88	8.449.071.998,91	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,22	1.118.235,87	0,99	5.646.338.902,14	0,02
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,33	86.161,93	1,02	395.364.251,12	0,02
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,81	2.598.255,10	1,05	3.686.588.001,30	0,07

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>26.479.844,31</b>	<b>1,40</b>		
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		9,03	2.390.489,60	1,03	1.200.224.364,33	0,20
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,35	621.017,53	2,24	4.086.335.709,28	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		6,48	1.714.662,66	1,07	520.384.913,07	0,33
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,32	614.690,42	1,89	332.737.277,04	0,18
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,96	2.637.344,81	1,18	3.862.167.779,60	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,55	2.263.334,33	1,83	8.108.886.938,29	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		5,34	1.415.303,02	0,99	5.839.461.409,01	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,49	5.690.665,71			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,72	4.957.373,17	1,03	14.020.474.735,38	0,04
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		1,03	273.000,60	1,01	393.601.707,98	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		1,52	403.050,39	1,04	12.427.649.222,70	0,00
02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		0,22	57.241,55	0,85	879.964.684,22	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,27	337.233,04			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,27	337.233,04	1,12	1.661.651.508,65	0,02
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (35,00%)		0,74	194.889,88			

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>26.479.844,31</b>	<b>1,40</b>		
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,74	194.889,88	5,45	16.778.450.500,02	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,47	125.207,68			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,47	125.207,68	1,70	2.030.078.847,62	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,66	440.703,26			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,39	103.712,54	-3,29	112.013.246,34	0,09
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,60	158.951,45	8,77	1.767.351.817,15	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,13	34.444,39	1,26	303.547.568,32	0,01
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,54	143.594,88	8,77	206.430.458,86	0,07
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>26.479.844,31</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>26.479.844,31</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>97,13</b>	<b>25.719.043,37</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>0,74</b>	<b>194.889,88</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>0,47</b>	<b>125.207,68</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>1,66</b>	<b>440.703,26</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2210013</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	17/10/2022	15.382,91454073	2,81	376.659.865,77
<a href="#">A2210014</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	18/10/2022	135,74622069	2,82	383.411.238,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	LONGO PRAZO				
<a href="#">A2210018</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	25/10/2022	35,42255567	2,82	391.132.907,36
<a href="#">A2210021</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	31/10/2022	4.643,45686519	2,83	395.364.251,12
<a href="#">A2210003</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/10/2022	57.459,32914963	1,83	3.573.169.689,54
<a href="#">A2210005</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/10/2022	72,62758975	1,83	3.542.137.855,05
<a href="#">A2210007</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/10/2022	24.954,31560783	1,83	3.542.137.855,05
<a href="#">A2210008</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/10/2022	265,33528985	1,83	3.596.522.282,08
<a href="#">A2210001</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	24/10/2022	895,14469233	111,98	15.302.484.859,19
<a href="#">A2210026</a>	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	27/10/2022	136,20485825	2,24	954.834.328,50
<a href="#">A2210022</a>	10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	10/10/2022	1.692,62214667	3,45	1.607.275.350,88
<a href="#">A2210023</a>	10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	14/10/2022	47.506,99810624	3,45	1.620.958.937,52

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2210010</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	06/10/2022	940,6110331	2,81	381.986.285,41
<a href="#">A2210011</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/10/2022	120,42604731	2,81	379.903.973,42
<a href="#">A2210012</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	10/10/2022	1.846,2636721	2,81	379.920.802,76
<a href="#">A2210015</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	18/10/2022	1.906,48759406	2,82	383.411.238,04
<a href="#">A2210016</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	24/10/2022	298,37717915	2,82	387.689.934,24
<a href="#">A2210017</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	25/10/2022	719,70131701	2,82	391.132.907,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	LONGO PRAZO				
<a href="#">A2210019</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	26/10/2022	514,99208707	2,82	389.408.921,31
<a href="#">A2210020</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/10/2022	87,39131819	2,83	382.863.808,55
<a href="#">A2210004</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/10/2022	54,60721034	1,83	3.542.137.855,05
<a href="#">A2210006</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/10/2022	25.237,95091904	1,83	3.542.137.855,05
<a href="#">A2210009</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/10/2022	25.219,64961992	1,84	3.703.585.195,58
<a href="#">A2210000</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	03/10/2022	937,66766726	112,10	15.486.460.982,39
<a href="#">A2210002</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	31/10/2022	17,47702507	1,00	0,00
<a href="#">A2210024</a>	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/10/2022	44.854,7917254	2,23	954.703.603,39
<a href="#">A2210025</a>	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	27/10/2022	41.549,9944235	2,24	954.834.328,50

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 478.696,22**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 409.212,03**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	15/11/2022 11:11:10
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI		15/11/2022 11:11:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=489147&crc=FE92B34A>, informando o **Código Verificador: 489147** e o **Código CRC: FE92B34A**.