

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:** 4/2021

PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

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

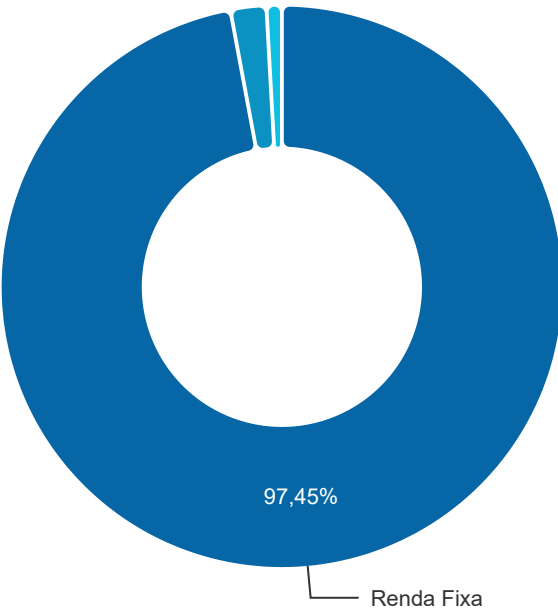
Gestor de Recursos : 907.472.750-68 - ELISANDRA CARLOTO SACILOTO

Certificação do Gestor : CPA 20

—

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,67 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4 / 2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			22.673.246,11	0,67		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		81,73	18.530.739,66			
23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,55	805.572,31	0,66	15.772.466.647,51	0,01
25.078.994 / 0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,56	1.261.724,42	0,62	9.467.835.833,78	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Renda.		R\$	Mês (%)	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
		4 /					
		2021 (%)					
			22.673.246,11		0,67		
14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,23	1.866.564,23		1,02	11.053.033.773,31	0,02
11.061.217 / 0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		8,11	1.838.040,50		0,48	1.104.820.252,02	0,17
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,09	247.097,21		0,81	7.263.040.941,75	0,00
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		0,56	127.129,25		0,52	417.818.992,48	0,03
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,66	1.282.475,67		0,89	1.261.763.243,80	0,10
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		17,80	4.036.296,51		0,86	13.787.568.837,50	0,03
16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP		3,48	788.822,13		0,78	435.461.463,20	0,18
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA		10,07	2.282.768,11		0,28	9.264.610.224,23	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI		12,51	2.837.525,11		0,63	5.864.609.190,92	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,80	407.211,31		0,65	7.329.081.978,43	0,01

Ativo	Fundo Constituído	4 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.673.246,11	0,67		
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,46	103.205,17	0,10	196.439.220,98	0,05
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA		2,85	646.307,73	0,26	1.343.603.718,05	0,05
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		2,38	539.061,00			
19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		2,38	539.061,00	0,14	348.022.089,12	0,15
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		13,34	3.024.168,28			
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,02	4.427,05	0,13	271.619.024,01	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		11,04	2.503.834,31	0,26	5.677.715.007,21	0,04
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		2,21	500.376,47	0,13	325.470.967,82	0,15
02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		0,07	15.530,45	0,08	639.378.731,44	0,00
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,44	99.642,66			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,44	99.642,66	1,94	12.366.671.365,74	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,43	323.872,26			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		0,61	139.180,17	5,48	141.614.825,94	0,10

Ativo	Fundo Constituído	4 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			22.673.246,11	0,67		
10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC		0,13	30.396,07	0,57	382.194.306,62	0,01
30.036.235/0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		0,68	154.296,02	5,38	1.686.612.033,76	0,01
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,69	155.762,25			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,69	155.762,25	0,61	3.039.632.406,38	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			22.673.246,11			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			22.673.246,11			
Renda Fixa		97,45	22.093.968,94			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,87	423.514,92			
Investimentos no Exterior		0,69	155.762,25			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2104023	24.634.187 / 0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	13/04/2021	480.061,83196396	1,04	325.470.967,82
A2104018	24.633.818 / 0001-00 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	14/04/2021	107.352.41846095	1,24	141.614,825,94
A2104017	21.007.180 / 0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	14/04/2021	202,107,98629708	1,98	1.261.763.243,80

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2104020	11.311.874 / 0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	01/04/2021	41.499,69008597	2,48	196,439,220,98
A2104013	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	30/04/2021	267,79959282	9,71	417.818.992,48
A2104007	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	23/04/2021	10,29963704	9,71	417.818.992,48
A2104010	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	29/04/2021	7.886.77032595	9,72	417.818.992,48
A2104022	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/04/2021	665.562,18840042	3,76	5.677.715.007,21
A2104021	05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	09/04/2021	978,22252703	4,52	271.619.024,01

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104015	19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF- M1 LP	12/04/2021	271.256,0734913	1,84	348.022.089,12
A2104024	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	01/04/2021	917,02901457	112,44	12.366.671.365,74
A2104025	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	30/04/2021	5,97098543	1,00	12.366.671.365,74
A2104011	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	30/04/2021	133,89979641	9,71	417.818.992,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104019	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	29/04/2021	38.307,59237515	2,00	1.261.763.243,80
A2104016	16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	13/04/2021	187.056,61736166	2,14	435.461.463,20
A2104000	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	05/04/2021	59,65597321	9,65	417.818.992,48
A2104001	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	07/04/2021	216,98854524	9,63	417.818.992,48
A2104002	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	12/04/2021	316,2528074	9,65	417.818.992,48
A2104003	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	19/04/2021	102,89462739	107.352,42	417.818.992,48
A2104004	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	20/04/2021	435,16810338	9,67	417.818.992,48
A2104005	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	22/04/2021	261,82642649	9,70	417.818.992,48
A2104012	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	30/04/2021	6.934,79492759	9,71	417.818.992,48
A2104006	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	23/04/2021	14,95816287	9,71	417.818.992,48
A2104008	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	26/04/2021	162,96798064	9,71	417.818.992,48
A2104009	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	29/04/2021	29,24508407	9,72	417.818.992,48
A2104014	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/04/2021	955.810,94824093	2,62	9.264.610.224,23

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.719.545,46**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.708.853,65****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

Colegiado 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 de Fiscalização

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