



## 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:** 6/2021

**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 SACIOTO

**Certificação do Gestor :** CPA 20

## Variação do Saldo da Carteira

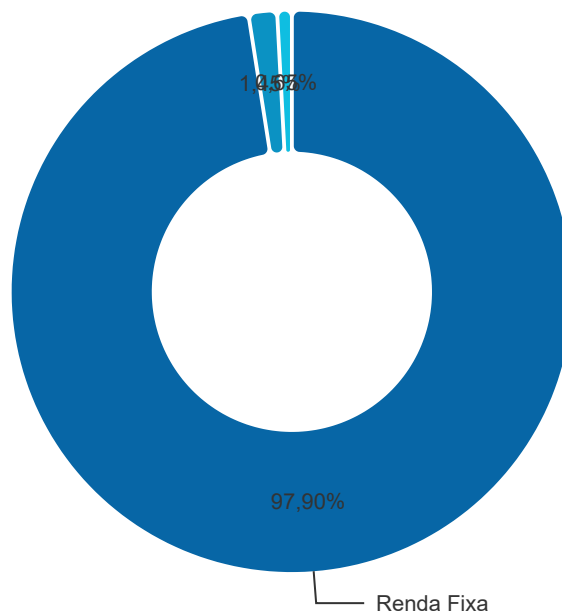
| Tipos de Ativo                               | 06/2020<br>(R \$) | 20/0521 (R \$)       | 20/0621 (R \$)       | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês<br>x Mês |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                   | -                 | 22.364.745,19        | 22.452.302,18        | 97,90%        |                |                |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b           | -                 | 18.792.627,33        | 17.741.488,78        | 77,36%        | -              | -5,59%         |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a | -                 | 540,406,13           | 541.689,33           | 2,36%         | -              | 0,24%          |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a       | -                 | 3.031.711,73         | 4.169.124,07         | 18,18%        | -              | 37,52%         |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados  | -                 | 325,317,38           | 333.372,69           | 1,45%         |                |                |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III      | -                 | 325,317,38           | 333.372,69           | 1,45%         | -              | 2,48%          |
| Investimentos no Exterior                    | -                 | 149,852,18           | 148,071,23           | 0,65%         |                |                |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III  | -                 | 149,852,18           | 148,071,23           | 0,65%         | -              | -1,19%         |
| <b>TOTAL</b>                                 | -                 | <b>22.839.914,75</b> | <b>22.933.746,10</b> |               |                |                |

## Segmentos não enquadrados na CMN

| <b>Tipos de Ativo</b> | <b>06/2020 (R \$)</b> | <b>20/0521 (R \$)</b> | <b>20/0621 (R \$)</b> | <b>% Carteira</b> | <b>% Ano x Ano</b> | <b>% Mês x Mês</b> |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOTAL</b>          | -                     | -                     | 0,00                  |                   |                    |                    |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,13 %



## Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                            | Fundo<br>Constituído | 6 /<br>2021<br>(%) | R\$                  | Renda.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R \$) | %<br>PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------|
|                                                                                                                  |                      |                    | <b>22.933.746,10</b> | <b>0,13</b>          |                              |         |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)                                                                   |                      | 77,36              | 17.741.488,78        |                      |                              |         |
| 21.007.180 / 0001-03 - BANRISUL FOCO<br>IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA                         |                      | 6,06               | 1.390.734,04         | -0,28                | 1.367.453.505,98             | 0,10    |
| 16.844.885 / 0001-45 - BANRISUL FOCO<br>IRF-M FI RENDA FIXA LP                                                   |                      | 3,45               | 791,407,42           | 0,17                 | 385,001,165,46               | 0,21    |
| 10.740.670 / 0001-06 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1<br>TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA              |                      | 5,63               | 1.290.699,07         | 0,19                 | 8.267.613.291,28             | 0,02    |
| 10.740.658 / 0001-93 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B<br>TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO<br>PRAZO |                      | 12,55              | 2.878.617,29         | 0,40                 | 5.867.854.510,24             | 0,05    |
| 11.060.913 / 0001-10 - CAIXA BRASIL<br>IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA<br>FIXA LP                              |                      | 17,71              | 4.061.822,72         | -0,15                | 14.363.834.668,17            | 0,03    |

| Ativo                                                                                                                       | Fundo<br>Constituído | 6 /<br>2021<br>(%) | Renda.        |       | Patrimônio<br>Líquido (R \$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|-------|------------------------------|---------|
|                                                                                                                             |                      |                    | R\$           | Mês   |                              |         |
|                                                                                                                             |                      |                    |               | (%)   |                              |         |
|                                                                                                                             |                      |                    | 22.933.746,10 | 0,13  |                              |         |
| 23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA  |                      | 3,52               | 807.470,77    | 0,00  | 16.058.908.177,46            | 0,01    |
| 18.466.245 / 0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                               |                      | 2,50               | 574,295,96    | 0,18  | 1.181.463.837,89             | 0,05    |
| 04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP                                                                        |                      | 0,52               | 119.207,37    | 0,31  | 402.472.528,38               | 0,03    |
| 11.311.874 / 0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO                               |                      | 0,13               | 29,712,84     | 0,28  | 205.793.332,34               | 0,01    |
| 25.078.994 / 0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 5,53               | 1.269.204,51  | 0,11  | 9.201.718.777,36             | 0,01    |
| 07.442.078 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                            |                      | 1,80               | 413,052,16    | 0,38  | 7.399.889.507,38             | 0,01    |
| 07.111.384 / 0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                            |                      | 1,08               | 247,917,71    | 0,17  | 7.001.217.927,34             | 0,00    |
| 14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO              |                      | 8,79               | 2.015.293,53  | -0,28 | 11.796.463.834,87            | 0,02    |
| 11.061.217 / 0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP                                                                  |                      | 8,08               | 1.852.053,39  | 0,29  | 1.081.995.665,41             | 0,17    |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)                                                                     |                      | 2,36               | 541.689,33    |       |                              |         |
| 19.196.599 / 0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP                                                                |                      | 2,36               | 541.689,33    | 0,24  | 349.121.629,39               | 0,16    |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)                                                                           |                      | 18,18              | 4.169.124,07  |       |                              |         |

| Ativo                                                                                            | Fundo<br>Constituído | 6 /<br>2021<br>(%) | Renda.        |       | Patrimônio<br>Líquido (R \$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|-------|------------------------------|---------|
|                                                                                                  |                      |                    | R\$           | Mês   |                              |         |
|                                                                                                  |                      |                    |               | (%)   |                              |         |
|                                                                                                  |                      |                    | 22.933.746,10 | 0,13  |                              |         |
| 24.634.187 / 0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL           |                      | 2,75               | 631.193,20    | 0,31  | 319.274.153,54               | 0,20    |
| 02.430.487 / 0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF                                                      |                      | 0,07               | 15.576,78     | 0,17  | 629.701.290,84               | 0,00    |
| 05.164.364 / 0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO    |                      | 0,02               | 4.452,98      | 0,30  | 226.893.060,58               | 0,00    |
| 03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO |                      | 15,34              | 3.517.901,11  | 0,31  | 5.582.841.841,27             | 0,06    |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)                                               |                      | 1,45               | 333.372,69    |       |                              |         |
| 30.036.235 / 0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO      |                      | 0,69               | 159,246,40    | 2,71  | 2.298.502.554,43             | 0,01    |
| 24.633.818 / 0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO  |                      | 0,63               | 143,538,30    | 2,71  | 222.516.294,25               | 0,06    |
| 10.418.362 / 0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO          |                      | 0,13               | 30.587,99     | 0,20  | 392.131.692,22               | 0,01    |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)                                           |                      | 0,65               | 148,071,23    |       |                              |         |
| 17.502.937 / 0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I            |                      | 0,65               | 148,071,23    | -1,19 | 2.860.128.891,15             | 0,01    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                |                      |                    | 22.933.746,10 |       |                              |         |
| Saldo em Conta Corrente                                                                          |                      |                    | 0,00          |       |                              |         |
| Total Geral da Carteira                                                                          |                      |                    | 22.933.746,10 |       |                              |         |
| Renda Fixa                                                                                       |                      | 97,90              | 22.452.302,18 |       |                              |         |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                      |                      | 1,45               | 333.372,69    |       |                              |         |
| Investimentos no Exterior                                                                        |                      | 0,65               | 148,071,23    |       |                              |         |

| Ativo | Fundo<br>Constituído | 6 /<br>2021<br>(%) | R\$           | Renda. | Patrimônio<br>Líquido (R \$) | %<br>PL |
|-------|----------------------|--------------------|---------------|--------|------------------------------|---------|
|       |                      |                    |               | Mês    |                              |         |
|       |                      |                    |               | (%)    |                              |         |
|       |                      |                    | 22.933.746,10 | 0,13   |                              |         |

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

| ABR      | Identificação                                                                                    | Operação   | Quantidade       | Unidade<br>VI (R \$) | Patr. Líquido (R \$) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------|----------------------|
| A2106024 | 24.634.187 / 0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL           | 14/06/2021 | 121.917.37640582 | 1,05                 | 319.274.153,54       |
| A2106022 | 04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP                                             | 06/10/2021 | 10,22500115      | 9,78                 | 402.472.528,38       |
| A2106017 | 04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP                                             | 25/06/2021 | 10,2422392       | 9,76                 | 402.472.528,38       |
| A2106008 | 04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP                                             | 16/06/2021 | 10,22783526      | 9,78                 | 402.472.528,38       |
| A2106011 | 04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP                                             | 18/06/2021 | 29,21346929      | 9,73                 | 402.472.528,38       |
| A2106020 | 04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP                                             | 30/06/2021 | 1.224.08574619   | 9,78                 | 402.472.528,38       |
| A2106000 | 04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP                                             | 06/01/2021 | 1.239,18735697   | 9,76                 | 402.472.528,38       |
| A2106023 | 11.060.913 / 0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                    | 06/10/2021 | 1.405.66245932   | 3,27                 | 14.363.834.668,17    |
| A2106025 | 03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 28/06/2021 | 264.440.85039946 | 3,78                 | 5.582.841.841,27     |

### APRs de Resgate

| ABR      | Identificação                                        | Operação   | Quantidade  | Unidade<br>VI (R \$) | Patr. Líquido (R \$) |
|----------|------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------|----------------------|
| A2106010 | 04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP | 18/06/2021 | 29,21346929 | 9,73                 | 402.472.528,38       |

| ABR      | Identificação                                                                       | Operação   | Quantidade      | Unidade<br>VL (R \$) | Patr. Líquido (R<br>\$) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| A2106021 | 04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL<br>PATRIMONIAL FI RF LP                             | 30/06/2021 | 127.09467502    | 9,78                 | 402.472.528,38          |
| A2106018 | 04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL<br>PATRIMONIAL FI RF LP                             | 28/06/2021 | 37.38212659     | 9,78                 | 402.472.528,38          |
| A2106003 | 04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL<br>PATRIMONIAL FI RF LP                             | 06/02/2021 | 69,94751891     | 9,78                 | 402.472.528,38          |
| A2106009 | 04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL<br>PATRIMONIAL FI RF LP                             | 18/06/2021 | 29,21346929     | 9,73                 | 402.472.528,38          |
| A2106007 | 04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL<br>PATRIMONIAL FI RF LP                             | 16/06/2021 | 18.53079192     | 9,78                 | 402.472.528,38          |
| A2106006 | 04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL<br>PATRIMONIAL FI RF LP                             | 06/10/2021 | 17.11665193     | 9,78                 | 402.472.528,38          |
| A2106016 | 04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL<br>PATRIMONIAL FI RF LP                             | 25/06/2021 | 14.87480399     | 9,76                 | 402.472.528,38          |
| A2106015 | 04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL<br>PATRIMONIAL FI RF LP                             | 24/06/2021 | 84,12274467     | 9,76                 | 402.472.528,38          |
| A2106001 | 04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL<br>PATRIMONIAL FI RF LP                             | 06/01/2021 | 132.57715118    | 9,76                 | 402.472.528,38          |
| A2106012 | 04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL<br>PATRIMONIAL FI RF LP                             | 22/06/2021 | 78,19147626     | 9,74                 | 402.472.528,38          |
| A2106027 | 18.466.245 / 0001-74 - BANRISUL FOCO<br>IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA | 30/06/2021 | 38.307.43521608 | 1,94                 | 1.181.463.837,89        |
| A2106019 | 04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL<br>PATRIMONIAL FI RF LP                             | 29/06/2021 | 101.88568953    | 9,79                 | 402.472.528,38          |
| A2106005 | 04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL<br>PATRIMONIAL FI RF LP                             | 06/10/2021 | 312,0056851     | 9,78                 | 402.472.528,38          |
| A2106002 | 04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL<br>PATRIMONIAL FI RF LP                             | 06/02/2021 | 53,24294696     | 9,78                 | 402.472.528,38          |
| A2106004 | 04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL<br>PATRIMONIAL FI RF LP                             | 06/07/2021 | 213.57642114    | 9,79                 | 402.472.528,38          |
| A2106014 | 04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL<br>PATRIMONIAL FI RF LP                             | 24/06/2021 | 404,32232151    | 9,76                 | 402.472.528,38          |
| A2106013 | 04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL<br>PATRIMONIAL FI RF LP                             | 23/06/2021 | 99,26578832     | 9,75                 | 402.472.528,38          |

| ABR      | Identificação                     | Operação   | Quantidade       | Unidade<br>VL (R \$) | Patr. Líquido (R<br>\$) |
|----------|-----------------------------------|------------|------------------|----------------------|-------------------------|
|          | 10.740.670 / 0001-06 - FUNDO DE   |            |                  |                      |                         |
| A2106026 | INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | 28/06/2021 | 380,158,32073425 | 2,63                 | 8.267.613.291,28        |
|          | TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA       |            |                  |                      |                         |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 1.156.839,41

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 1.092.193,68

Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                            | Início de<br>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<br>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<br>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            |