



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:** 1/2022**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	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	-	469.493,74	1,96%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	469.493,74	1,96%	-	-
Renda Fixa	22.238.191,28	23.159.703,93	23.174.056,81	96,98%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	21.259.555,70	15.976.459,94	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	17.714.576,11	74,13%	-	-
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	963.127,63	248.495,16	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	5.459.480,70	22,85%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	15.507,95	6.934.748,83	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	167.203,17	463.424,48	91.794,08	0,38%		

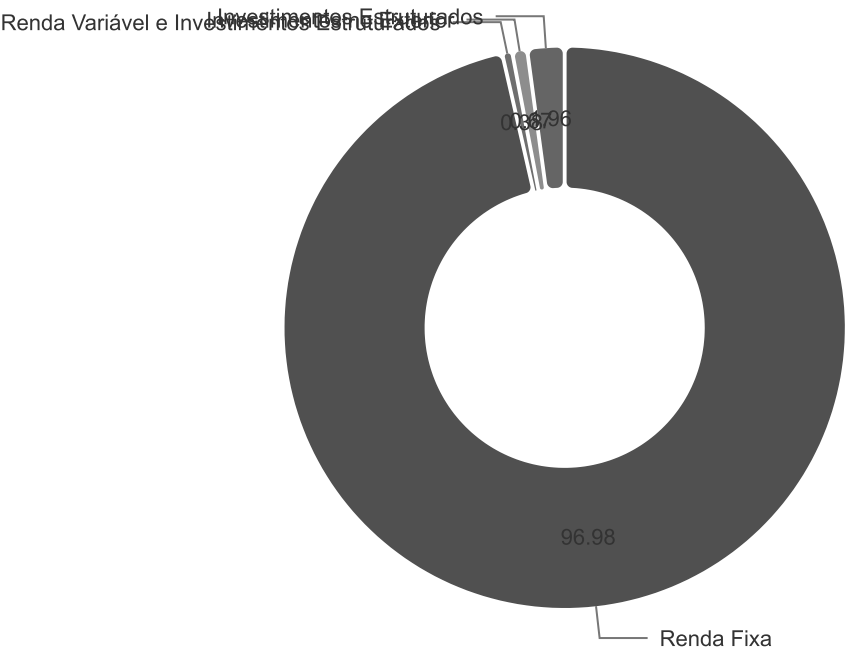
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	85.784,69	0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	-	91.794,08	0,38%	-	-
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	167.203,17	377.639,79	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	96.828,31	178.337,69	160.956,83	0,67%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	160.956,83	0,67%	-	-
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	96.828,31	178.337,69	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
TOTAL	22.502.222,76	23.801.466,10	23.896.301,46			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,18%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			23.896.301,46	0,18		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,96	469.493,74			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,46	109.893,35	10,21	118.783.455,34	0,09
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,72	172.451,57	-5,30	3.506.862.313,47	0,00
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,13	31.558,58	0,90	312.376.768,32	0,01
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,65	155.590,24	-5,28	324.690.035,23	0,05

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			23.896.301,46	0,18		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,13	4.897.855.877,38	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	-0,76	4.689.992.155,11	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,61	6.465.382.741,43	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,00	0,00	0,04	1.012.379.189,72	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,02	10.998.710.156,34	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,67	12.561.638.596,69	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,09	12.444.051.491,75	0,00
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,08	630.016.891,94	0,00
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	0,00	0,02	1.185.821.409,79	0,00
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,76	256.472.716,99	0,00
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,80	2.940.548.665,78	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			23.896.301,46	0,18		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,04	7.701.081.218,58	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		74,13	17.714.576,11			
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		0,42	101.063,38	0,05	612.606.773,88	0,02
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,09	1.215.305,05	0,02	1.178.088.918,21	0,10
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,13	30.974,82	0,76	314.860.092,56	0,01
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,98	951.947,31	0,80	3.021.644.853,99	0,03
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,33	1.273.300,09	0,04	7.461.201.984,89	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,20	47.071,88	-0,13	4.743.847.539,71	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,45	2.736.886,14	-0,76	4.513.989.587,78	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,41	96.817,13	0,61	6.296.869.255,71	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		7,82	1.867.570,34	0,04	848.732.387,83	0,22

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			23.896.301,46	0,18		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,69	2.077.175,91	0,02	10.879.369.499,05	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		5,45	1.302.841,38	0,67	11.686.800.915,89	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,54	4.192.425,98	0,09	12.040.160.059,77	0,03
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		7,62	1.821.196,70	0,76	568.127.176,84	0,32
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,85	5.459.480,69			
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		1,05	250.320,90	0,73	322.304.363,14	0,08
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,97	4.532.067,86	0,79	9.998.166.423,55	0,05
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,56	611.726,47	0,78	7.223.462.787,00	0,01
02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		0,27	65.365,46	0,58	735.347.887,53	0,01
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		0,00	0,00			
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,00	0,00	0,73	326.648.513,34	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		0,00	0,00			
02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		0,00	0,00	0,58	686.075.520,50	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
			(%)	(%)		
			23.896.301,46	0,18		
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,00	0,00	0,76	555.026.554,45	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,79	8.765.736.063,59	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,78	7.206.695.128,79	0,00
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (35,00%)		0,00	0,00			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,00	0,00	7,01	16.642.229.034,24	0,00
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,38	91.794,08			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,38	91.794,08	7,01	16.393.342.594,09	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	-5,30	3.768.911.648,33	0,00
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,90	308.493.074,93	0,00
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,00	0,00	-5,28	355.212.817,53	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,67	160.956,83			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,67	160.956,83	-9,75	3.479.303.240,79	0,00
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			23.896.301,46	0,18		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,00	0,00	-9,75	3.890.658.229,39	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			23.896.301,46			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			23.896.301,46			
Renda Fixa		96,98	23.174.056,80			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,38	91.794,08			
Investimentos no Exterior		0,67	160.956,83			
Investimentos Estruturados		1,96	469.493,74			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201035	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	03/01/2022	130.857,34417147	1,90	336.079.877,13
A2201062	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	03/01/2022	1.634.071,92504247	1,08	530.226.351,68
A2201063	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	10/01/2022	4.737,52618723	1,08	506.439.684,16
A2201064	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	14/01/2022	32.161,13922031	1,09	540.970.687,15
A2201041	24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	03/01/2022	111.024,94959003	1,48	89.310.438,49
A2201013	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	836.408,10416153	1,52	9.400.282.484,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2201039</u>	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/01/2022	10.285,06432014	3,04	371.650.439,61
<u>A2201017</u>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	7.845,30866303	6,01	4.905.800.721,16
<u>A2201015</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	252.043,69894453	2,41	6.702.260.056,14
<u>A2201007</u>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	03/01/2022	9.194,59606908	6,92	685.060.298,34
<u>A2201058</u>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	21/01/2022	14,40036174	6,94	790.321.438,92
<u>A2201060</u>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	25/01/2022	14,39246526	6,95	792.979.290,33
<u>A2201061</u>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	31/01/2022	1.676,11607271	6,96	735.347.887,53
<u>A2201033</u>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	03/01/2022	850,00	100,92	0,00
<u>A2201011</u>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	607.716,0737223	1,67	2.805.659.007,78
<u>A2201003</u>	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	03/01/2022	586.851,56632382	2,07	1.184.186.754,42
<u>A2201005</u>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	03/01/2022	12.137,88236767	2,58	246.035.822,58
<u>A2201001</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	03/01/2022	1.175,557674307	9,87	630.379.561,29
<u>A2201046</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	14/01/2022	9.461,67583297	9,84	625.578.657,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2201048</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	21/01/2022	10,13931418	9,86	626.283.349,19
<u>A2201021</u>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	35.859,09896009	2,68	6.982.506.523,27
<u>A2201029</u>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	1.243.627,42064425	3,37	14.330.949.119,80
<u>A2201031</u>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	1.149.680,43163529	3,91	7.632.153.694,26
<u>A2201019</u>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	785.821,47023794	3,64	6.104.205.991,69
<u>A2201027</u>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	855.547,47173462	1,51	16.271.476.209,62
<u>A2201043</u>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	26.033,47099167	6,85	2.368.464.579,01
<u>A2201037</u>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	102.912,1038	1,77	516.556.486,90
<u>A2201025</u>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	827.758,32242549	2,51	11.624.822.644,97
<u>A2201023</u>	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	03/01/2022	624.349,25122087	2,99	1.181.862.238,87
<u>A2201068</u>	44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/01/2022	99.709,18619336	1,00	48.706.910,65

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2201034</u>	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	03/01/2022	130.857,34417147	1,90	336.079.877,13
<u>A2201008</u>	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	03/01/2022	1.634.071,92504247	1,08	530.226.351,68
<u>A2201040</u>	24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	03/01/2022	111.024,94959003	1,48	89.310.438,49
<u>A2201012</u>	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	836.408,10416153	1,52	9.400.282.484,28
<u>A2201038</u>	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/01/2022	10.285,06432014	3,04	371.650.439,61
<u>A2201016</u>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	7.845,30866303	6,01	4.905.800.721,16
<u>A2201014</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	252.043,69894453	2,41	6.702.260.056,14
<u>A2201053</u>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	07/01/2022	339,87977572	6,93	723.871.631,91
<u>A2201054</u>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	10/01/2022	143,92188508	6,93	715.373.275,64
<u>A2201055</u>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	11/01/2022	416,87568731	6,93	733.032.407,27
<u>A2201056</u>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	18/01/2022	568,9993111	6,94	767.605.711,00
<u>A2201057</u>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	21/01/2022	16,04488305	6,94	790.321.438,92
<u>A2201059</u>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	25/01/2022	16,30810238	6,95	792.979.290,33
<u>A2201006</u>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	03/01/2022	9.194,59606908	6,92	685.060.298,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2201032</u>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	03/01/2022	850,00	100,92	0,00
<u>A2201010</u>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	607.716,0737223	1,67	2.805.659.007,78
<u>A2201066</u>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/01/2022	35.744,65487093	1,69	2.938.394.838,44
<u>A2201067</u>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2022	7.904,63662489	1,69	3.021.644.853,99
<u>A2201002</u>	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	03/01/2022	586.851,56632382	2,07	1.184.186.754,42
<u>A2201052</u>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/01/2022	201,81327669	2,58	262.599.289,34
<u>A2201004</u>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	03/01/2022	12.137,88236767	2,58	246.035.822,58
<u>A2201000</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	03/01/2022	1.175,557674307	9,87	630.379.561,29
<u>A2201044</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	06/01/2022	34,32587232	9,82	629.500.987,10
<u>A2201045</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	10/01/2022	18,35504157	9,81	623.365.712,84
<u>A2201047</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	21/01/2022	111,06807536	9,86	626.283.349,19
<u>A2201049</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	25/01/2022	88,53439398	9,88	626.403.020,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2201050</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	27/01/2022	34,68426166	9,86	612.183.752,31
<u>A2201051</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	31/01/2022	125,86964315	9,87	612.606.773,88
<u>A2201020</u>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	35.859,09896009	2,68	6.982.506.523,27
<u>A2201028</u>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	1.243.627,42064425	3,37	14.330.949.119,80
<u>A2201030</u>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	1.149.680,43163529	3,91	7.632.153.694,26
<u>A2201018</u>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	785.821,47023794	3,64	6.104.205.991,69
<u>A2201065</u>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/01/2022	27.676,43589501	3,61	4.569.008.593,77
<u>A2201026</u>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	855.547,47173462	1,51	16.271.476.209,62
<u>A2201042</u>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	26.033,47099167	6,85	2.368.464.579,01
<u>A2201036</u>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	102.912,1038	1,77	516.556.486,90
<u>A2201024</u>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	827.758,32242549	2,51	11.624.822.644,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2201022</u>	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	03/01/2022	624.349,25122087	2,99	1.181.862.238,87

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.046.560,96

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 23.990.113,92

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	17/05/2022 13:39:03
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI		17/05/2022 13:39:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?
verificador=245981&crc=EEB49C08](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=245981&crc=EEB49C08), informando o **Código Verificador: 245981** e o
Código CRC: EEB49C08.