

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:** 5/2021**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**Varição do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	22.093.968,94	22.364.745,19	97,92%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	18.530.739,66	18.792.627,33	82,28%	-	1,41%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	539.061,00	540.406,13	2,37%	-	0,25%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	3.024.168,28	3.031.711,73	13,27%	-	0,25%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	423.514,92	325.317,38	1,42%		
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	99.642,66	0,00	0,00%	-	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	323.872,26	325.317,38	1,42%	-	0,45%
Investimentos no Exterior	-	155.762,25	149.852,18	0,66%		

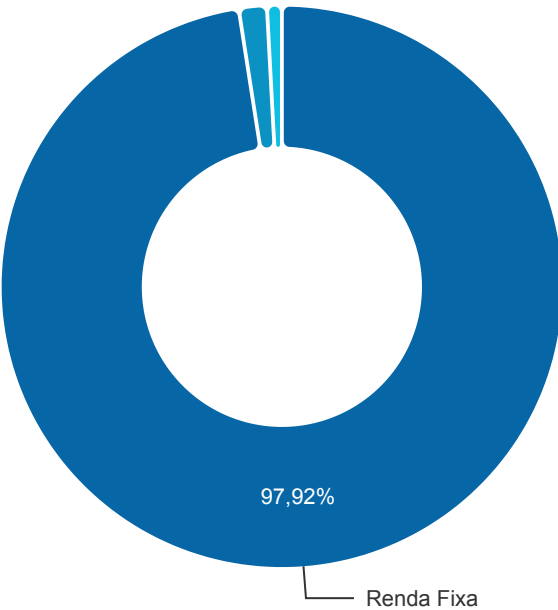
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano		% Mês x Mês	
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	155.762,25	149.852,18	0,66%	-	-	-3,79%	
TOTAL	-	22.673.246,11	22.839.914,75					

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,52%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			22.852.006,48	0,52		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		82,28	18.792.627,33			
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		0,49	112.012,46	0,45	409.868.726,71	0,03
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		6,11	1.394.602,63	0,81	1.335.346.399,86	0,10
16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP		3,46	790.065,55	0,16	404.372.789,14	0,20
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		10,01	2.286.654,03	0,17	8.656.296.995,82	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI		12,55	2.867.109,72	1,04	5.804.299.790,87	0,05

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.852.006,48	0,52		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,80	411.506,31	1,05	7.382.686.390,39	0,01
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		17,79	4.063.314,83	0,67	14.343.181.790,80	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,54	807.495,13	0,24	15.989.068.973,83	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,55	1.267.790,97	0,48	9.352.083.339,26	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,85	2.020.897,45	0,84	11.767.802.943,40	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		8,09	1.846.609,69	0,47	1.078.471.153,85	0,17
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,08	247.489,90	0,16	7.136.312.109,36	0,00
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,83	647.450,20	0,18	1.249.465.769,53	0,05
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,13	29.628,46	0,25	204.857.400,82	0,01
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		2,37	540.406,13			
19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		2,37	540.406,13	0,25	348.645.872,40	0,16

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.852.006,48	0,52		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		13,27	3.031.711,73			
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,02	4.439,44	0,28	213.244.909,07	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		10,99	2.509.931,52	0,24	5.770.121.590,43	0,04
02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		0,07	15.550,85	0,13	636.358.297,45	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		2,20	501.789,92	0,28	291.858.469,13	0,17
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,00	0,00			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,00	0,00	6,14	14.371.124.980,52	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,42	325.317,38			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		0,61	139.752,78	0,41	196.269.057,25	0,07
30.036.235/0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		0,68	155.037,71	0,48	1.997.517.418,86	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC		0,13	30.526,89	0,43	373.515.160,21	0,01
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,66	149.852,18			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,66	149.852,18	-3,79	2.994.024.840,38	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			22.839.914,75			
Saldo em Conta Corrente			12.091,73			
Total Geral da Carteira			22.852.006,48			

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.852.006,48	0,52		
	Renda Fixa	97,92	22.364.745,19			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	1,42	325.317,38			
	Investimentos no Exterior	0,66	149.852,18			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105023	10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC	14/05/2021	10.285,06428452	2,96	373.515.160,21
A2105025	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/05/2021	63.665,19052046	6,41	7.382.686.390,39
A2105021	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2021	836.408,10114373	1,51	9.352.083.339,26
A2105028	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/05/2021	7.845,30824395	5,99	7.136.312.109,36
A2105029	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/05/2021	33.177,40193912	5,99	7.136.312.109,36
A2105008	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	11/05/2021	10,29697506	9,71	409.868.726,71
A2105011	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	24/05/2021	10,30058126	9,71	409.868.726,71
A2105019	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	12/05/2021	50.464,82137238	2,00	1.335.346.399,86
A2105004	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	07/05/2021	79,44122897	9,69	409.868.726,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105017	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/05/2021	1.884,41284984	2,43	11.767.802.943,40
A2105018	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/05/2021	54.879,87207477	2,42	11.767.802.943,40

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105026	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/05/2021	33.177,40193912	5,99	7.136.312.109,36
A2105020	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2021	836.408,10114373	1,51	9.352.083.339,26
A2105024	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/05/2021	63.665,19052046	6,41	7.382.686.390,39
A2105022	10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC	14/05/2021	10.285,0648452	2,96	373.515.160,21
A2105027	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/05/2021	7.845,30824395	5,99	7.136.312.109,36
A2105003	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	07/05/2021	79,44122897	9,69	409.868.726,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105005	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	10/05/2021	73,33312701	9,69	409.868.726,71
A2105007	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	11/05/2021	15,52474929	9,71	409.868.726,71
A2105009	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	14/05/2021	84,69476869	9,70	409.868.726,71
A2105010	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	24/05/2021	14,95953417	9,71	409.868.726,71
A2105013	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	28/05/2021	46,06684679	9,76	409.868.726,71
A2105014	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	31/05/2021	169,97873779	9,75	409.868.726,71
A2105030	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	31/05/2021	29.615,41145892	2,49	204.857.400,82
A2105000	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	05/05/2021	59,10996749	9,68	409.868.726,71
A2105001	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	06/05/2021	79,53074793	9,68	409.868.726,71
A2105002	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	07/05/2021	215,663333426	9,69	409.868.726,71
A2105015	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	07/05/2021	860,51761954	117,42	14.371.124.980,52
A2105016	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	31/05/2021	10,48238046	0,00	14.371.124.980,52
A2105006	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	11/05/2021	416,86067884	9,71	409.868.726,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105012	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	25/05/2021	454,27412464	9,71	409.868.726,71

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.184.694,92

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.136.556,76

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