



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:** 2/2022**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

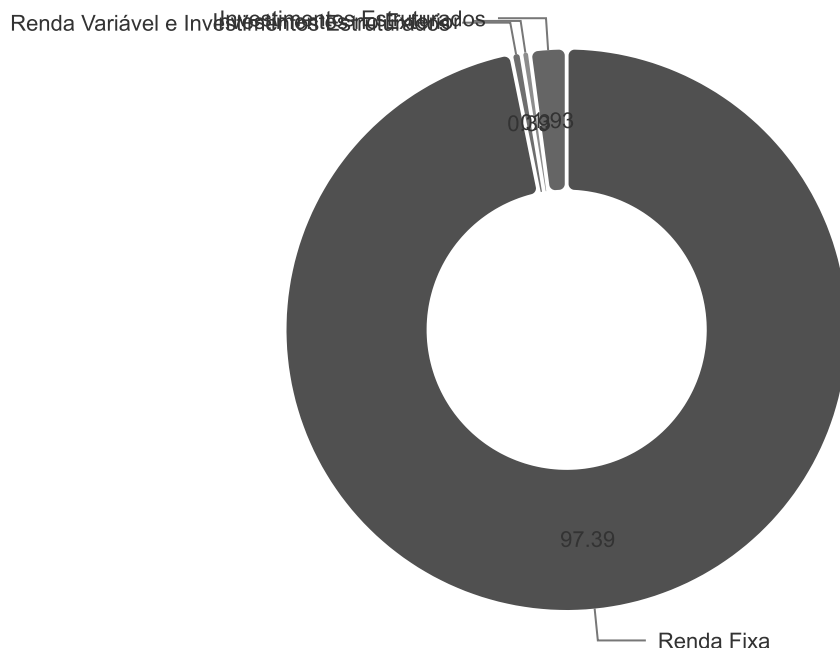
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	%	% Anos	
					x Mês	
				Carteira	Ano	x Mês
Investimentos Estruturados	-	469.493,74	463.350,54	1,93%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	469.493,74	463.350,54	1,93%	-	-1,31%
Renda Fixa	-	23.174.056,81	23.422.879,00	97,39%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	17.714.576,11	17.918.617,56	74,50%	-	1,15%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.459.480,70	5.504.261,44	22,89%	-	0,82%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	91.794,08	92.622,07	0,39%		
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	91.794,08	92.622,07	0,39%	-	0,90%
Investimentos no Exterior	-	160.956,83	71.401,41	0,30%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	160.956,83	71.401,41	0,30%	-	-55,64%
TOTAL	-	23.896.301,46	24.050.253,02			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,79%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			24.050.253,02	0,79		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,93	463.350,54			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,70	168.839,66	-2,09	3.122.842.560,56	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,13	31.787,96	0,73	315.747.307,33	0,01
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,63	152.297,20	-2,12	284.679.814,10	0,05
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,46	110.425,72	0,48	119.358.891,62	0,09

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			24.050.253,02	0,79		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		74,50	17.918.617,56			
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		0,41	98.579,81	0,70	586.686.823,40	0,02
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,99	960.256,01	0,87	3.178.598.410,13	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,19	2.451.310,61	0,53	4.318.650.723,31	0,06
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		8,19	1.970.817,89	0,79	572.421.332,56	0,34
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,13	32.157,73	0,85	331.289.903,39	0,01
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,77	1.147.755,04	1,11	1.166.275.036,14	0,10
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,33	1.281.143,78	0,62	6.887.287.977,51	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,20	47.339,20	0,57	4.398.251.592,64	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,41	97.518,86	0,72	5.808.584.551,28	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		7,82	1.880.928,92	0,72	769.331.691,35	0,24
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,74	2.100.985,55	1,15	10.680.932.817,60	0,02

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			24.050.253,02	0,79		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		5,46	1.313.338,95	0,81	10.665.837.627,38	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,62	4.236.485,21	1,05	11.612.568.005,11	0,04
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,25	300.000,00	0,86	2.154.855.895,88	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,89	5.504.261,44			
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		1,05	252.326,97	0,80	332.408.774,09	0,08
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		19,00	4.569.188,74	0,82	10.660.917.138,14	0,04
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	616.609,99	0,80	7.639.104.845,31	0,01
02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		0,27	66.135,74	0,61	826.979.935,49	0,01
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,39	92.622,07			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,39	92.622,07	0,90	15.309.882.475,05	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,30	71.401,41			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,30	71.401,41	-7,12	2.975.370.153,41	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			24.050.253,02			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			24.050.253,02	0,79		
Total Geral da Carteira			24.050.253,02			
	Renda Fixa	97,39	23.422.879,00			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	0,39	92.622,07			
	Investimentos no Exterior	0,30	71.401,41			
	Investimentos Estruturados	1,93	463.350,54			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202010	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	10/02/2022	4.720,77440205	1,09	536.861.594,91
A2202011	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	15/02/2022	118.379,33600048	1,09	545.907.082,30
A2202009	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	25/02/2022	1.546,97360298	7,00	826.979.935,49
A2202001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	25/02/2022	551,71754996	2,62	331.289.903,39
A2202013	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/02/2022	297.450,68993836	1,01	2.154.855.895,88

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202005	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	08/02/2022	337,79846901	6,97	795.477.342,35
A2202006	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	10/02/2022	142,98355441	6,97	790.160.637,85
A2202007	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	11/02/2022	414,13298581	6,98	790.425.811,82
A2202008	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	14/02/2022	598,54811778	6,98	811.562.027,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2202002</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO REDA FIXA DE LONGO PRAZO	08/02/2022	10,08672567	9,91	611.520.983,32
<u>A2202003</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO REDA FIXA DE LONGO PRAZO	21/02/2022	76,68753663	9,93	601.534.256,00
<u>A2202004</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO REDA FIXA DE LONGO PRAZO	25/02/2022	233,66655269	9,94	586.686.823,40
<u>A2202012</u>	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO REDA FIXA	25/02/2022	38.701,47143805	2,09	1.166.275.036,14
<u>A2202000</u>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO REDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/02/2022	200,24383865	2,60	320.378.219,70
<u>A2202014</u>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS REDA FIXA LONGO PRAZO	25/02/2022	82.667,33314908	3,63	4.318.650.723,31

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 447.008,74

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 395.157,08

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 SACILOTO	Gestor	31/05/2022 08:48:06
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI		31/05/2022 08:48:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=270020&crc=D158E42F>, informando o **Código Verificador: 270020** e o **Código CRC: D158E42F**.