



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:** 20/0721

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

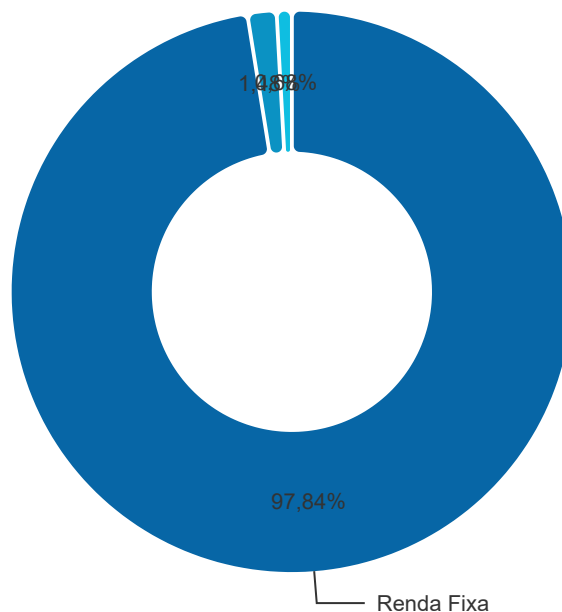
Tipos de Ativo	20/0720 (R \$)	20/0621 (R \$)	20/0721 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	22.452.302,18	22.489.990,03	97,84%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	17.741.488,78	17.125.326,28	74,50%	-	-3,47%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	541.689,33	243,342,92	1,06%	-	-55,08%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	4.169.124,07	5.121.320,83	22,28%	-	22,84%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	333.372,69	341.359,76	1,48%		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	333.372,69	341.359,76	1,48%	-	2,40%
Investimentos no Exterior	-	148,071,23	156,097,24	0,68%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	148,071,23	156,097,24	0,68%	-	5,42%
TOTAL	-	22.933.746,10	22.987.447,03			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	20/0720 (R \$)	20/0621 (R \$)	20/0721 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,04 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7 / 2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			22.987.447,03	0,04		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		74,50	17.125.326,28			
11.060.913 / 0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		17,67	4.062.387,32	0,01	11.707.172.620,85	0,03
23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		5,63	1.294.785,55	-0,78	15.935.689.880,46	0,01
10.740.658 / 0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,47	2.867.141,93	-0,40	5.838.267.480,63	0,05
11.311.874 / 0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,13	29.819,80	0,36	223.953.509,45	0,01

Ativo	Fundo Constituído	7 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			22.987.447,03	0,04		
25.078.994 / 0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,51	1.266.035,87	-0,25	8.970.903.955,40	0,01
07.442.078 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,79	411.467,94	-0,38	7.757.107.360,64	0,01
07.111.384 / 0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,07	246.681,26	-0,50	6.941.606.074,16	0,00
14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,76	2.013.984,84	-0,06	12.042.628.715,86	0,02
11.061.217 / 0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		8,05	1.849.585,96	-0,13	1.173.650.305,38	0,16
21.007.180 / 0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		6,05	1.389.758,24	-0,07	1.239.062.081,84	0,11
16.844.885 / 0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP		1,26	289,279,30	-0,53	343.403.138,73	0,08
18.466.245 / 0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,18	501.775,75	0,16	1.094.302.848,51	0,05
04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		0,47	108.461,99	-0,12	404.563.000,29	0,03
10.740.670 / 0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,28	293.791,88	0,17	7.606.396.263,31	0,00
21.743.480 / 0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,18	500.368,65	0,40	2.151.373.224,26	0,02

Ativo	Fundo Constituído	7 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			22.987.447,03	0,04		
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		1,06	243,342,92			
19.196.599 / 0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		1,06	243,342,92	0,27	334.676.312,30	0,07
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		22,28	5.121.320,83			
03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,55	4.034.225,38	0,45	5.930.887.062,81	0,07
24.634.187 / 0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		4,64	1.067.021,47	0,39	356.140.482,04	0,30
02.430.487 / 0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		0,07	15,604,86	0,18	641.390.750,65	0,00
05.164.364 / 0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,02	4,469,12	0,36	236.922.049,01	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,48	341.359,76			
30.036.235 / 0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,71	163,431,84	2,63	2.736.511.998,28	0,01
10.418.362 / 0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,13	30.610,23	0,07	364.489.538,76	0,01
24.633.818 / 0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,64	147,317,69	2,63	265.917.224,47	0,06
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,68	156,097,24			
17.502.937 / 0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,68	156,097,24	5,42	3.076.433.383,80	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			22.987.447,03			
Saldo em Conta Corrente			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	7 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			22.987.447,03	0,04		
Total Geral da Carteira			22.987.447,03			
	Renda Fixa	97,84	22.489.990,03			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	1,48	341.359.76			
	Investimentos no Exterior	0,68	156.097,24			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2107014	24.634.187 / 0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	23/07/2021	285.256,21856179	1,05	356.140.482,04
A2107013	24.634.187 / 0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	15/07/2021	121.765.7281249	1,05	356.140.482,04
A2107012	24.634.187 / 0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	07/09/2021	4.680,19001618	1,05	356.140.482,04
A2107005	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	21/07/2021	10,17087063	9,83	404.563.000,29
A2107011	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	30/07/2021	1.126.53084208	9,77	404.563.000,29
A2107019	21.743.480 / 0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/07/2021	307.200,78643401	1,63	2.151.373.224,26
A2107016	23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	22/07/2021	326.138,28785226	1,53	15.935.689.880,46
A2107015	03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/07/2021	131.700.87465185	3,80	5.930.887.062,81

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2107018	19.196.599 / 0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	22/07/2021	161,232,07965897	1,86	334.676.312,30
A2107010	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	30/07/2021	127,25159969	9,77	404.563.000,29
A2107004	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	21/07/2021	92,23352319	9,83	404.563.000,29
A2107008	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	27/07/2021	868.05821505	9,79	404.563.000,29
A2107007	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	26/07/2021	83,78074602	9,80	404.563.000,29
A2107021	18.466.245 / 0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/07/2021	37.750.03085023	1,94	1.094.302.848,51
A2107020	16.844.885 / 0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	26/07/2021	230.644.32799469	2,17	343.403.138,73
A2107009	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	28/07/2021	29.03549339	9,79	404.563.000,29
A2107003	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	13/07/2021	404.025653333	9,77	404.563.000,29
A2107002	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	07/12/2021	248.91935184	9,78	404.563.000,29
A2107001	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	07/07/2021	213.54071943	9,79	404.563.000,29
A2107000	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	07/06/2021	53.31914328	9,77	404.563.000,29
A2107006	04.828.795 / 0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	23/07/2021	101,60274669	9,81	404.563.000,29
A2107017	10.740.670 / 0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/07/2021	379.066.43518343	2,64	7.606.396.263,31

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 1.943.933,45**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R \$ 1.895.164,40**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