



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:** 3/2022**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

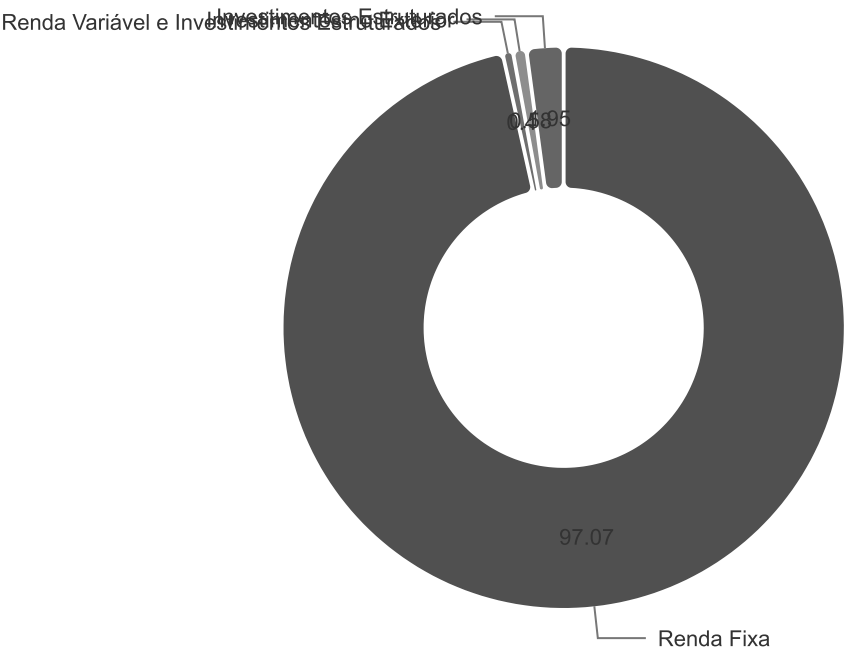
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	%	% Anos x Mês	
					Ano x Ano	Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	463.350,54	479.093,23	1,95%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	463.350,54	479.093,23	1,95%	-	3,40%
Renda Fixa	-	23.422.879,00	23.904.319,70	97,07%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	17.918.617,56	18.303.171,63	74,33%	-	2,15%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.504.261,44	5.601.148,07	22,75%	-	1,76%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	92.622,07	98.239,97	0,40%		
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	92.622,07	98.239,97	0,40%	-	6,07%
Investimentos no Exterior	-	71.401,41	143.354,61	0,58%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	71.401,41	143.354,61	0,58%	-	100,77%
TOTAL	-	24.050.253,02	24.625.007,51			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,80%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			24.626.573,02	1,80		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,95	479.093,23			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,72	176.554,57	4,57	2.963.569.112,96	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,13	32.164,93	1,19	311.358.405,30	0,01
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,65	159.321,22	6,07	259.262.574,44	0,06
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,45	111.052,51	0,57	120.036.395,19	0,09

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			24.626.573,02	1,80		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		74,33	18.303.171,63			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,26	2.526.397,39	3,06	4.323.772.543,08	0,06
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,15	37.082,57	0,88	333.567.213,50	0,01
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,78	1.176.796,04	2,53	1.280.075.989,32	0,09
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,25	307.196,10	2,40	2.511.915.868,59	0,01
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		8,08	1.988.722,17	0,91	649.674.860,82	0,31
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,27	1.298.341,65	1,34	6.199.415.029,16	0,02
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,21	1.037.304,71	0,92	3.351.003.154,01	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,57	7.156.484.322,57	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,40	98.363,16	0,87	5.633.845.930,29	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		7,76	1.910.188,42	1,56	671.889.344,20	0,28
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,76	2.156.167,23	2,63	10.820.442.688,05	0,02

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			24.626.573,02	1,80		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		5,38	1.324.163,34	0,82	9.043.444.595,41	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,65	4.346.055,01	2,59	11.602.279.538,38	0,04
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		0,39	96.393,84	1,51	566.816.864,43	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,75	5.601.148,07			
02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		0,27	66.622,37	0,75	808.631.633,58	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,71	668.354,87	0,96	8.356.230.168,64	0,01
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		1,03	254.600,27	0,90	341.012.407,72	0,07
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,73	4.611.570,56	0,93	11.946.672.563,32	0,04
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,40	98.239,97			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,40	98.239,97	6,07	15.891.758.956,77	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,58	143.354,61			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,58	143.354,61	-4,11	2.671.897.209,12	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			24.625.007,51			
Saldo em Conta Corrente			1.565,51			

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			24.626.573,02	1,80		
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		24.626.573,02			
	Renda Fixa	97,07	23.904.319,70			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	0,40	98.239,97			
	Investimentos no Exterior	0,58	143.354,61			
	Investimentos Estruturados	1,95	479.093,23			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2022	18.543,77646749	2,46	7.920.005.278,87
A2203001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	10/03/2022	1.976,59033661	2,62	325.912.206,81
A2203015	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/03/2022	86.093,32748281	1,71	3.408.294.655,87
A2203017	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/03/2022	798,88082733	1,72	3.395.161.838,88
A2203002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	22/03/2022	37,98757047	2,63	335.544.367,97
A2203008	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	30/03/2022	1.541,87434646	7,05	805.590.074,17
A2203012	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	28/03/2022	9,90451061	10,10	573.439.867,00
A2203014	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	30/03/2022	9,9157754	10,08	567.355.633,12

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2203018</u>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/03/2022	7.845,30866303	6,01	7.156.484.322,57
<u>A2203000</u>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/03/2022	218,71841906	2,62	326.453.945,89
<u>A2203016</u>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/03/2022	47.186,84127779	1,72	3.395.161.838,88
<u>A2203004</u>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	08/03/2022	621,73768513	7,01	795.067.609,54
<u>A2203005</u>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	10/03/2022	477,73966255	7,01	800.418.683,42
<u>A2203006</u>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	11/03/2022	411,71699953	7,02	802.421.847,38
<u>A2203007</u>	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	24/03/2022	32,40863093	7,04	7,03
<u>A2203003</u>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/03/2022	37,98663623	2,64	336.777.205,87
<u>A2203009</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	09/03/2022	105,79419704	9,92	579.235.123,96
<u>A2203010</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	22/03/2022	92,5704568988	10,00	574.563.574,16
<u>A2203011</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	28/03/2022	34,18343748	10,10	573.439.867,00
<u>A2203013</u>	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	30/03/2022	151,21061702	10,08	567.355.633,12

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 210.493,91

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 143.558,75

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	06/06/2022 18:45:25
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI		06/06/2022 18:45:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=282629&crc=8F86B8EC>, informando o **Código Verificador: 282629** e o **Código CRC: 8F86B8EC**.