

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV



## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 91.618.439/0001-38 - Nova Prata **UF:** RS **Competência:** 11/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 424.542.980-15 - Alcione Grazziotin

**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência e Assistência Municipal

**Representante Legal da Unidade Gestora:**

577.603.060-91 - SELOI TEREZINHA SEGANFREDO CAVASIN

**Gestor de Recursos:** 577.603.060-91 - SELOI TEREZINHA SEGANFREDO CAVASIN

**Certificação do Gestor:** CGRPPS

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	132.003.355,42	130.089.951,87	132.578.193,66	95,51%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	108.967.608,45	105.211.169,69	103.104.549,73	74,28%	-5,38%	-2,00%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	13.854.685,46	12.390.744,48	12.812.504,47	9,23%	-7,52%	3,40%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	6.486.692,92	9.729.328,40	13.828.285,70	9,96%	113,18%	42,13%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	2.694.368,59	2.758.709,30	2.832.853,76	2,04%	5,14%	2,69%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.317.570,14	6.274.156,75	6.229.835,66	4,49%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.317.570,14	6.274.156,75	6.229.835,66	4,49%	372,83%	-0,71%
<b>TOTAL</b>	<b>133.320.925,56</b>	<b>136.364.108,62</b>	<b>138.808.029,32</b>			

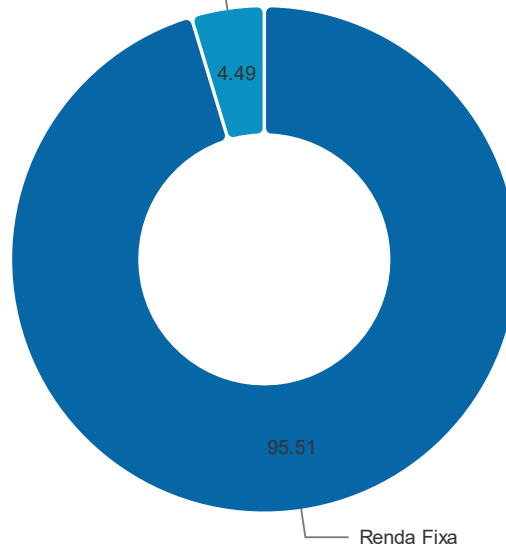
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,80%

Renda Variável e Investimentos Estruturados



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>138.808.029,32</b>	<b>1,80</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		74,28	103.104.549,73			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,09	4.295.266,85	0,59	2.805.659.007,78	0,15
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,33	3.227.314,84	0,59	8.445.398.597,24	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,49	10.392.324,49	0,78	6.377.941.010,36	0,16
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,71	9.307.480,42	2,42	10.904.431.852,46	0,09
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,56	20.204.224,80	2,47	11.929.906.744,63	0,17

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>138.808.029,32</b>	<b>1,80</b>		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,16	5.778.151,76	1,80	1.248.645.776,60	0,46
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,78	1.075.903,33	0,91	13.063.702.370,09	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,08	9.821.378,19	2,47	6.334.560.730,61	0,16
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,26	3.138.108,80	2,37	1.196.733.338,86	0,26
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,33	10.178.338,02	2,37	9.400.574.561,59	0,11
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,21	1.677.555,51	1,80	4.900.044.382,84	0,03
16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP		1,40	1.939.206,55	1,75	226.750.280,11	0,86
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,98	5.524.633,55	1,81	344.996.597,85	1,60
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,57	3.567.773,75	3,44	4.821.319.332,60	0,07
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,64	881.858,89	2,03	584.695.142,95	0,15
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		8,71	12.095.029,98	0,77	709.753.626,70	1,70
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		9,23	12.812.504,47			
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF		9,23	12.812.504,47	3,40	610.693.181,78	2,10

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>138.808.029,32</b>	<b>1,80</b>		
REFERENCIADO IMA B LP						
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		9,96	13.828.285,70			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,34	11.580.015,19	0,63	6.797.782.473,23	0,17
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,62	2.248.270,51	1,54	4.484.535.710,93	0,05
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		2,04	2.832.853,76			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		2,04	2.832.853,76	2,69	614.778.380,64	0,46
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,49	6.229.835,66			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,19	264.319,53	-1,49	1.302.608.332,24	0,02
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,20	279.340,21	-3,26	1.441.645.710,62	0,02
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,10	5.686.175,92	-0,54	2.596.327.795,71	0,22
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>138.808.029,32</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>138.808.029,32</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>95,51</b>	<b>132.578.193,66</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>4,49</b>	<b>6.229.835,66</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	Patr. Líquido
-----	---------------	----------	------------	----	---------------

				Unit (R\$)	(R\$)
<a href="#">A2111001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2021	1.681.560,93076	2,38	6.424.312.957,85
<a href="#">A2111002</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/11/2021	251.884,47821	1,65	2.600.563.075,93
<a href="#">A2111005</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/11/2021	177.618,50173	1,66	2.805.659.007,78
<a href="#">A2111007</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/11/2021	131,753378	4,17	7.078.730.509,53
<a href="#">A2111006</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/11/2021	72.917,350386	4,17	7.078.730.509,53

#### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2111000</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/11/2021	685.250,273425	5,84	4.943.896.861,33
<a href="#">A2111004</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/11/2021	7.976,16563	1,66	2.609.410.893,91
<a href="#">A2111003</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/11/2021	294.625,25589	1,66	2.669.971.061,50
<a href="#">A2111011</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/11/2021	77,053529	2,66	6.517.329.608,92
<a href="#">A2111010</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/11/2021	7.233,969588	2,66	6.517.329.608,92
<a href="#">A2111009</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/11/2021	502,145194	2,65	6.735.910.461,85
<a href="#">A2111008</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/11/2021	123.545,988001	4,19	8.483.753.192,71

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.016.803,18**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.041.336,22**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
577.603.060-91	SELOI TEREZINHA SEGANFREDO CAVASIN	12/11/2020
644.794.800-30	Valéria Moretto Pagnoncelli	12/11/2020
600.852.580-91	Fabiola Grazziotin Froener	12/11/2020
598.664.030-68	Edegar André Tibola	12/11/2020
527.603.910-00	Cláudia Regina Fernandes Mendes	12/11/2020
011.560.890-77	Arthur Sbroglio Ochi	12/11/2020
023.919.770-42	Juliane Boito Bavaresco	12/11/2020
337.146.490-34	Inês Maria Delavalle Marchesini	12/11/2020
553.561.410-68	Ladi Grace Rodrigues Pandolfo	12/11/2020

### Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
414.206.590-49	Laerte Spagnol	15/09/2020
629.618.100-00	Luíz Fernando Marcant	15/09/2020
689.313.520-34	Marcia Migliavacca	15/09/2020
761.374.730-15	Luciani Severgnini Schlemper	15/09/2020
720.833.950-34	João Augusto Bagatini	15/09/2020
489.080.020-49	Maria Elena Roncatto	15/09/2020
681.411.810-68	Simara Marin Sottili	15/09/2020
011.840.490-33	Simone Komonski	15/09/2020
277.912.970-00	Miriam Ferronato	15/09/2020
277.851.300-00	Ana Hilda Moreira Jacomelli Verdi	15/09/2020
960.393.450-04	Maura Zanchettin Felippi	15/09/2020
023.013.370-30	Ariane Battisti Sasso	15/09/2020
739.669.400-00	Elis Regina Derengoski Morás	15/09/2020
019.208.110-10	João Otávio Busato	15/09/2020

### Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
577.603.060-91	SELOI TEREZINHA SEGANFREDO CAVASIN	23/12/2019
337.146.490-34	Inês Maria Delavalle Marchesini	23/12/2019
644.794.800-30	Valéria Moretto Pagnoncelli	23/12/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
920.718.130-49	Paulo César da Silva	23/12/2019
392.632.230-68	Sirlei Regina Tarasconi	23/12/2019
527.603.910-00	Cláudia Regina Fernandes Mendes	23/12/2019
018.816.839-74	Wolmir Bazzi	23/12/2019
414.234.450-15	Neri Teresinha Delavalle Golembieski	23/12/2019
553.561.410-68	Ladi Grace Rodrigues Pandolfo	23/12/2019
458.920.750-87	Vilmar Polesello	23/12/2019
819.036.770-68	Diego Gamaliel Da Silva Rosa	23/12/2019
690.325.300-97	Fabiane Sabbadini	23/12/2019
067.394.229-58	Fabiana Loraschi Tesser	23/12/2019
884.574.006-49	Gleibe Gomes Pereira Zardo	23/12/2019
328.800.060-15	Rosali Sordi Gonzatto	23/12/2019
277.931.680-20	Elizabeth Jacomelli	23/12/2019
620.364.400-53	Iara Conceição Ayres Da Silva	23/12/2019
392.629.100-10	Eliana Schneider Pagnoncelli	23/12/2019
600.852.580-91	Fabiola Grazziotin Froener	12/11/2020

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
577.603.060-91	SELOI TEREZINHA SEGANFREDO CAVASIN	Presidente	16/12/2021 09:52:23
577.603.060-91	SELOI TEREZINHA SEGANFREDO CAVASIN	Presidente	16/12/2021 09:52:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=89227&crc=898D38E9>, informando o **Código Verificador: 89227** e o **Código CRC: 898D38E9**.