



## 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:** 12/2021 **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:** 011.560.890-77 - ARTHUR SBROGLIO OCHI

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

**Certificação do Gestor:** CGRPPS

### Variação do Saldo da Carteira

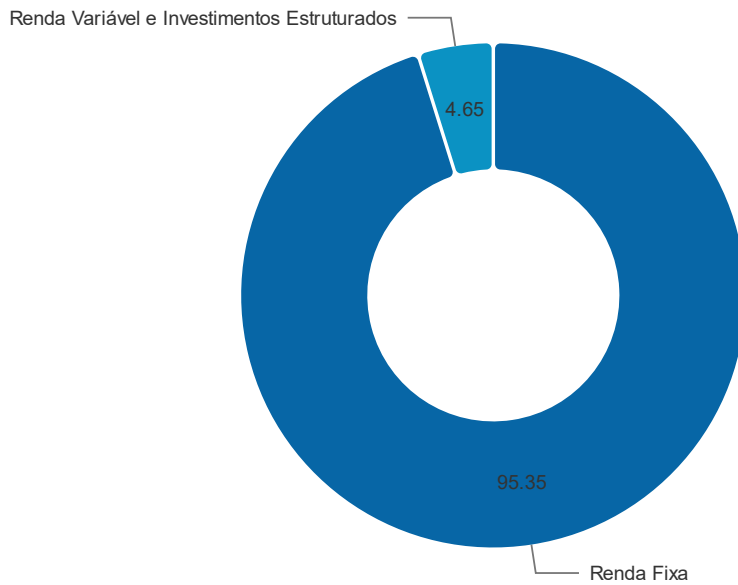
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	135.300.297,30	132.578.193,66	134.229.996,01	95,35%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	111.470.191,51	103.104.549,73	104.598.687,59	74,30%	-6,16%	1,45%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	14.528.295,74	12.812.504,47	12.836.373,84	9,12%	-11,65%	0,19%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	6.556.658,64	13.828.285,70	13.937.908,04	9,90%	112,58%	0,79%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	2.745.151,41	2.832.853,76	2.857.026,54	2,03%	4,08%	0,85%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.823.697,80	6.229.835,66	6.543.436,68	4,65%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.823.697,80	6.229.835,66	6.543.436,68	4,65%	258,80%	5,03%
<b>TOTAL</b>	<b>137.123.995,10</b>	<b>138.808.029,32</b>	<b>140.773.432,69</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,99%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>140.775.043,08</b>	<b>0,99</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		74,30	104.598.687,59			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,96	4.171.996,32	0,75	2.940.548.665,78	0,14
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,41	10.431.398,87	0,85	6.465.382.741,43	0,16
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,89	4.063.324,71	0,78	13.602.429.580,61	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,21	1.709.038,38	1,88	4.897.855.877,38	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,66	9.374.467,41	0,72	10.998.710.156,34	0,09

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>140.775.043,08</b>	<b>0,99</b>		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,46	20.359.279,14	0,77	12.444.051.491,75	0,16
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,18	5.886.274,38	1,87	1.233.687.856,77	0,48
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,77	1.084.786,91	0,83	12.561.638.596,69	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		7,03	9.896.238,39	0,76	6.458.635.592,00	0,15
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,25	3.161.394,88	0,74	1.185.821.409,79	0,27
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,28	10.250.217,64	0,71	9.277.694.744,55	0,11
16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP		1,40	1.973.563,44	1,77	188.039.827,35	1,05
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,96	5.575.238,86	0,92	331.401.986,59	1,68
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,54	3.575.242,65	0,21	4.689.992.155,11	0,08
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,63	887.711,31	0,66	588.575.447,75	0,15
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		8,67	12.198.514,30	0,85	705.439.820,81	1,73
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		9,12	12.836.373,84			
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF		9,12	12.836.373,84	0,18	622.849.788,04	2,06

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>140.775.043,08</b>	<b>0,99</b>		
REFERENCIADO IMA B LP						
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		9,90	13.937.908,04			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,61	2.265.382,85	0,76	4.514.029.795,13	0,05
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,29	11.672.525,19	0,80	7.206.695.128,79	0,16
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		2,03	2.857.026,54			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		2,03	2.857.026,54	0,85	619.522.449,09	0,46
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,65	6.543.436,68			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,19	273.737,76	3,56	1.417.181.864,81	0,02
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,25	5.986.158,78	5,28	2.828.008.571,13	0,21
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,20	283.540,14	1,50	1.395.905.233,31	0,02
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>140.773.432,69</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1.610,39</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>140.775.043,08</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>95,35</b>	<b>134.229.996,01</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>4,65</b>	<b>6.543.436,68</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	----	---------------------

					Unit (R\$)	
<a href="#">A2112000</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/12/2021	176.926,48675	1,66	2.766.627.799,95	
<a href="#">A2112002</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/12/2021	71,76733	1,67	2.867.961.686,69	
<a href="#">A2112004</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/12/2021	175.151,47402	1,67	2.900.292.765,79	
<a href="#">A2112005</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/12/2021	173.607,21137	1,67	2.878.248.904,77	
<a href="#">A2112010</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/12/2021	106.063,19318	4,20	8.059.465.776,71	
<a href="#">A2112012</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/12/2021	234.727,863112	4,21	8.482.669.413,99	
<a href="#">A2112014</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/12/2021	98.295,97446	4,22	13.239.422.653,45	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2112001</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/12/2021	277.537,25465	1,67	2.821.440.585,52
<a href="#">A2112003</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/12/2021	291.664,56547	1,67	2.867.961.686,69
<a href="#">A2112006</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/12/2021	22.624,61503	1,67	2.821.440.585,52
<a href="#">A2112007</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/12/2021	26.912,74886	1,67	2.867.961.686,69
<a href="#">A2112011</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/12/2021	124.239,843281	4,20	8.522.392.100,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2112013</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/12/2021	122.942,412818	4,22	13.295.646.846,17
<a href="#">A2112008</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/12/2021	7.372,174416	2,67	6.474.260.953,05
<a href="#">A2112009</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/12/2021	10.927,84355	2,68	6.493.444.583,29

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 2.726.229,96

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 2.122.673,06

### 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	03/01/2022
527.603.910-00	Cláudia Regina Fernandes Mendes	12/11/2020
011.560.890-77	ARTHUR SBROGLIO OCHI	03/01/2022
023.919.770-42	Juliane Boito Bavaresco	03/01/2022
337.146.490-34	Inês Maria Delavalle Marchesini	12/11/2020
553.561.410-68	Ladi Grace Rodrigues Pandolfo	03/01/2022

### Conselho 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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 Fiscal

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
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
011.560.890-77	ARTHUR SBROGLIO OCHI	Coordenador	12/01/2022 15:21:08
011.560.890-77	ARTHUR SBROGLIO OCHI	Coordenador	12/01/2022 15:21:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=115147&crc=EF0DBA8A>, informando o **Código**

**Verificador: 115147** e o **Código CRC: EF0DBA8A**.