



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:** 2/2023

PRÓ-GESTÃO: Nível I

Representante Legal do Ente: 004.651.690-58 - IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR

Unidade Gestora:

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV PUB DE NOVA ESPERANCA DO SUL

Representante Legal da Unidade Gestora: 483.303.370-49 - ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI

Gestor de Recursos: 907.472.750-68 - ELISANDRA CARLOTO SACILOTO

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

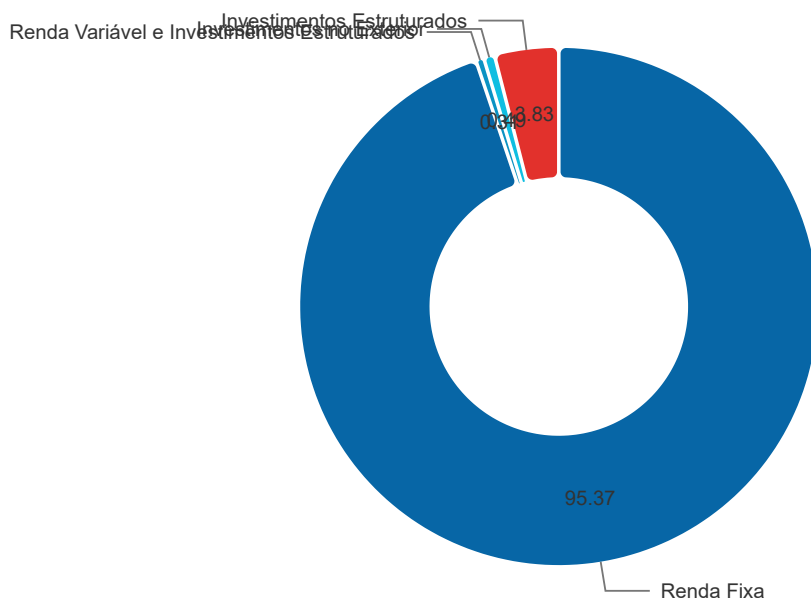
Típos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	23.422.879,00	26.496.701,41	26.299.776,22	95,37%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	17.918.617,56	20.119.941,61	19.874.174,80	72,07%	10,91%	-1,22%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.504.261,44	5.694.495,96	5.742.109,17	20,82%	4,32%	0,84%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	682.263,84	683.492,25	2,48%	-	0,18%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	92.622,07	93.259,68	86.287,70	0,31%		
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	92.622,07	93.259,68	86.287,70	0,31%	-6,84%	-7,48%
Investimentos no Exterior	71.401,41	132.944,41	133.941,12	0,49%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	71.401,41	132.944,41	133.941,12	0,49%	87,59%	0,75%
Investimentos Estruturados	463.350,54	659.513,97	1.055.499,75	3,83%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	463.350,54	659.513,97	1.055.499,75	3,83%	127,80%	60,04%
TOTAL	24.050.253,02	27.382.419,47	27.575.504,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,96%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			27.698.452,68	0,96		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		72,07	19.874.174,73			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,22	60.924,77	0,92	398.008.142,84	0,02
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,19	605.012,52	1,48	881.918.032,45	0,07
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,99	3.031.790,17	0,94	3.748.236.563,93	0,08
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,75	2.137.440,05	1,26	3.236.214.383,57	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,48	959.056,69	0,96	5.085.339.032,83	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5		9,64	2.658.654,19	1,39	7.935.684.977,28	0,03

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			27.698.452,68	0,96		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,23	1.165.527,16	0,97	6.896.825.441,61	0,02
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		9,03	2.491.378,71	0,93	1.472.734.911,86	0,17
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,27	627.301,25	0,91	4.168.829.526,14	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		5,98	1.649.335,84	1,02	478.210.922,53	0,34
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,31	636.584,69	1,35	370.109.646,25	0,17
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,49	2.341.851,91	1,50	6.865.433.667,15	0,03
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,47	1.509.316,78	0,93	18.186.776.756,57	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,82	5.742.109,15			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,85	234.003,33	0,85	13.891.144.708,98	0,00
02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		0,22	60.768,34	0,76	768.005.255,89	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,72	5.162.803,23	0,80	15.513.886.886,32	0,03
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		1,03	284.534,25	0,96	478.052.303,48	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,48	683.492,24			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,48	683.492,24	0,18	1.718.031.392,00	0,04
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (35,00%)		0,31	86.287,69			

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			27.698.452,68	0,96		
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,31	86.287,69	-7,48	13.811.106.846,05	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,49	133.941,11			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,49	133.941,11	0,75	1.983.611.681,32	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,83	1.055.499,73			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,37	102.091,14	-2,18	110.262.097,99	0,09
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,17	598.288,34	0,82	1.678.694.629,43	0,04
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,61	167.775,34	-1,75	1.672.237.028,57	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,13	35.614,89	0,70	313.868.331,68	0,01
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,55	151.730,03	-1,78	188.200.992,08	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			27.575.504,79			
Saldo em Conta Corrente			122.947,89			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			27.698.452,68			
Renda Fixa		95,37	26.299.776,12			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,31	86.287,69			
Investimentos no Exterior		0,49	133.941,11			
Investimentos Estruturados		3,83	1.055.499,73			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	17/02/2023	4.650,33741224	2,94	389.555.630,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	LONGO PRAZO				
A2302013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	24/02/2023	67,98882264	2,94	392.146.665,25
A2302020	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/02/2023	3.053,79194245	1,91	3.824.218.837,27
A2302021	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/02/2023	86.034,09197682	1,92	3.786.179.485,47
A2302019	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	08/02/2023	158.437,11294308	2,52	1.676.850.327,39
A2302024	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	10/02/2023	197,37740143	7,71	797.739.935,28
A2302023	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/02/2023	311.296,06247837	4,82	16.260.184.046,63

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	06/02/2023	277,02536321	2,92	402.314.754,17
A2302001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/02/2023	115,56224042	2,93	398.586.972,59
A2302002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/02/2023	678,69796809	2,93	397.619.623,66
A2302003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/02/2023	519,73308824	2,93	397.619.623,66
A2302004	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	10/02/2023	791,86477935	2,93	395.965.025,63
A2302005	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/02/2023	1.200,27770386	2,93	395.981.973,98
A2302006	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	14/02/2023	2.124,0627014	2,93	396.508.958,30
A2302007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	17/02/2023	4.650,33741224	2,94	389.555.630,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302009	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	22/02/2023	328,5089585	2,94	384.528.838,23
A2302010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	22/02/2023	47,78206939	2,94	384.528.838,23
A2302011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	24/02/2023	320,96843279	2,94	392.146.665,25
A2302012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	24/02/2023	50,17915055	2,94	392.146.665,25
A2302014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/02/2023	1.171,89494988	2,94	398.008.142,84
A2302015	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/02/2023	77,45307109	2,94	398.008.142,84
A2302022	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/02/2023	58.390,01305313	1,92	3.748.236.563,93
A2302016	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	08/02/2023	235.811,09880308	1,70	5.141.952.611,54
A2302018	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/02/2023	128.837,55542592	3,88	3.283.788.654,17
A2302017	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/02/2023	266.621,09223463	3,75	7.799.689.637,79
A2302025	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	27/02/2023	32.117,09926451	3,33	479.595.450,52

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.086.036,10

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.155.505,13

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
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
955.252.620-53	Cíntia Duarte	10/03/2022
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	10/03/2023 14:19:35
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI		23/03/2023 09:18:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=634002&crc=9429AF45>, informando o **Código Verificador: 634002** e o **Código CRC: 9429AF45**.