



## Ministério da Previdência Social - MPS

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTÃO:** 92.455.393/0001-46- Nova Esperança do Sul **UF:** RS **Competência:** 11/2023

**PRÓ-GESTÃO:** Nível I

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

**Unidade Gestora:**

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

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

**Gerenciador de recursos:** 907.472.750-68 - ELISANDRA CARLOTO SACIOTO

**Certificação do Gestor:** Outros

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	25.680.357,13	29.198.906,47	30.017.122,96	97,05%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	19.770.533,10	21.463.042,18	22.004.221,01	71,14%	11,30%	2,52%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.568.916,60	6.988.647,72	7.257.467,11	23,46%	30,32%	3,85%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	340.907,44	747.216,57	755.434,84	2,44%	121,60%	1,10%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	92.348,81	290.730,11	0,00			
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º,II	92.348,81	290.730,11	0,00		-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	133.858,75	145.823,38	155.186,01	0,50%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	133.858,75	145.823,38	155.186,01	0,50%	15,93%	6,42%
Investimentos Estruturados	630.535,81	712.732,00	756.684,50	2,45%		

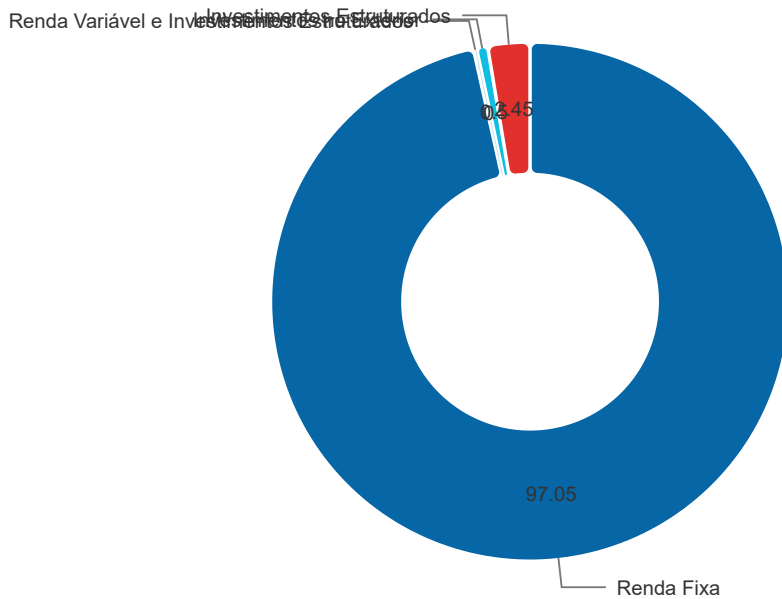
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	630.535,81	712.732,00	756.684,50	2,45%	20,01%	6,17%
<b>TOTAL</b>	<b>26.537.100,49</b>	<b>30.348.191,96</b>	<b>30.928.993,47</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

## Rentabilidade no Mês: 0,33 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>30.929.193,47</b>	<b>0,33</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		71,14	22.004.221,01			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,31	94.810,43	0,93	350.550.206,59	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,40	2.289.766,44	-0,05	5.233.354.482,85	0,04
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,01	3.405.981,03	0,96	3.526.812.889,03	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,13	1.278.873,92	0,94	8.126.749.358,76	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,66	3.606.660,44	-0,66	5.111.389.321,24	0,07
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA		4,00	1.237.388,69	-0,35	708.666.871,51	0,17

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			30.929.193,47	0,33		
FIXA						
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		8,06	2.494.340,93	0,28	618.028.629,70	0,40
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		5,75	1.777.765,29	0,96	2.147.939.895,41	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,23	2.855.029,17	-0,32	7.523.766.972,01	0,04
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,66	512.390,36	0,44	1.827.284.677,24	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		1,36	420.317,16	0,26	5.184.189.770,00	0,01
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		1,77	547.744,42	0,28	689.835.454,22	0,08
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,67	207.550,70	0,85	6.143.876.019,86	0,00
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,32	409.780,35	0,44	3.840.674.276,65	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,59	183.449,36	-0,67	5.100.554.237,53	0,00
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,21	682.372,34	0,44	412.899.191,53	0,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,46	7.257.467,11			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,58	178.164,14	-0,68	907.908.425,03	0,02
05.073.656/0001-58 - ITAÚ RENDA FIXA IMA- B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,32	98.963,90	-0,92	475.966.166,26	0,02

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			<b>30.929.193,47</b>	<b>0,33</b>		
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		3,68	1.138.456,44	0,22	609.892.535,43	0,19
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,33	1.648.239,50	0,96	11.998.173.531,29	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		11,15	3.448.475,28	1,07	14.627.876.402,56	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,82	252.540,10	0,99	15.351.200.547,79	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		1,59	492.627,75	0,93	757.839.731,73	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,44	755.434,84			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,44	755.434,84	1,14	1.262.187.584,25	0,06
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (35,00%)		0,00	0,00			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,00	0,00	-2,93	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,50	155.186,01			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,50	155.186,01	-1,40	1.957.059.984,27	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,45	756.684,50			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,37	113.987,34	-1,33	123.098.039,43	0,09
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,66	203.015,43	-1,77	1.551.310.572,11	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,13	39.138,78	0,54	324.340.856,14	0,01

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			<b>30.929.193,47</b>	<b>0,33</b>		
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,60	184.258,71	-1,73	194.297.412,97	0,09
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,70	216.284,24	0,85	1.350.858.109,47	0,02
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>30.928.993,47</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>200,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>30.929.193,47</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>97,05</b>	<b>30.017.122,96</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>0,50</b>	<b>155.186,01</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>2,45</b>	<b>756.684,50</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311009</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	16/11/2023	4.647.76255252	3,21	349.188.890,42
<a href="#">A2311013</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/11/2023	83.76132602	3,22	345.642.637,50
<a href="#">A2311014</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/11/2023	5.047.59568509	3,22	345.642.637,50
<a href="#">A2311020</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/08/2023	73.101.70348809	2,10	3.452.416.760,69
<a href="#">A2311021</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/11/2023	35.901.28669462	2,10	3.527.908.364,80
<a href="#">A2311022</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/11/2023	36.619.95690086	2,10	3.739.568.433,88
<a href="#">A2311023</a>	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA	13/11/2023	2.447.31277154	2,38	738.340.705,33

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO IRF-M 1				
<a href="#">A2311024</a>	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	14/11/2023	72.532.0993375	2,38	741.100.130,60

### APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311017</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	11/03/2023	1.337.15856846	114,57	11.113.361.277,26
<a href="#">A2311018</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	11/08/2023	651.98570872	115,55	10.237.500.487,66
<a href="#">A2311019</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	14/11/2023	644.6345807	119,42	10.831.063.102,80
<a href="#">A2311026</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	30/11/2023	16.22114212	0,00	0,00
<a href="#">A2311000</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/01/2023	614.86374432	3,20	356.031.660,03
<a href="#">A2311001</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/03/2023	91.25170847	3,20	356.014.282,62
<a href="#">A2311002</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/06/2023	543.13484583	3,20	353.595.760,45
<a href="#">A2311003</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/07/2023	558.24927188	3,20	348.402.179,08
<a href="#">A2311004</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/08/2023	111.85801123	3,20	348.245.399,16
<a href="#">A2311005</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/10/2023	226.11523612	3,20	346.732.101,62
<a href="#">A2311006</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/10/2023	756.2756903	3,20	346.732.101,62
<a href="#">A2311007</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/11/2023	1.482.17048943	3,21	344.737.794,41

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311008</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	14/11/2023	2.144.02210351	3,21	346.401.761,63
<a href="#">A2311010</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	21/11/2023	575.59833636	3,21	360.868.485,51
<a href="#">A2311011</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	23/11/2023	740.49201693	3,21	359.680.510,96
<a href="#">A2311012</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/11/2023	1.009.51106364	3,22	345.642.637,50
<a href="#">A2311015</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/11/2023	62.07517303	3,22	350.550.206,59
<a href="#">A2311016</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/11/2023	70.79363109	3,22	350.550.206,59
<a href="#">A2311025</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/11/2023	36.397,39532478	3,02	5.236.304.740,61

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 515.456,52**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 444.114,31**

### 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 ESPERANDEI MUNARETO	16/06/2020
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI	16/06/2020



CPF	Nome	Início de Vigência
948.627.020-15	BRUNA FRIZZO	16/06/2020
955.252.620-53	Cintia Duarte	03/10/2022
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 JÚNIOR	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	Carga	Assinatura Digital
907.472.750-68	ELISANDRA CARLOTO SACILOTO	Gestor de recursos	15/12/2023 14:55:51
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI	Representante da Unidade Gestora	15/12/2023 14:56:10



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1002729&crc=A5947512>, informando o **Código Verificador: 1002729** e o **Código CRC: A5947512**.