



## 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:** 12/2023

**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

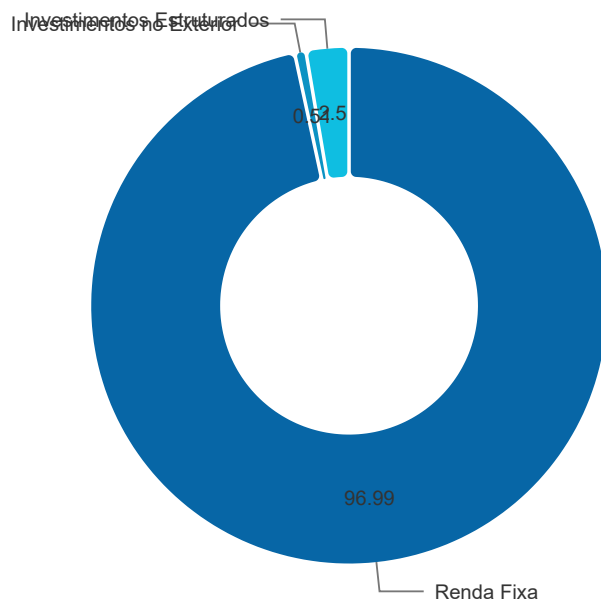
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	%	% ano x	% Meses x
					Carteira	ano
Renda Fixa	26.136.312,72	30.017.122,96	30.477.221,94	96,99%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	19.830.294,31	22.004.221,01	22.422.575,31	71,36%	13,07%	1,90%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.632.872,31	7.257.467,11	7.291.093,11	23,20%	29,44%	0,46%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	673.146,10	755.434,84	763.553,52	2,43%	13,43%	1,07%
Investimentos no Exterior	127.442,21	155.186,01	159.202,96	0,51%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	127.442,21	155.186,01	159.202,96	0,51%	24,92%	2,59%
Investimentos Estruturados	635.254,82	756.684,50	785.275,48	2,50%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	635.254,82	756.684,50	785.275,48	2,50%	23,62%	3,78%
<b>TOTAL</b>	<b>26.899.009,75</b>	<b>30.928.993,47</b>	<b>31.421.700,39</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>12/2022 (R\$)</b>	<b>11/2023 (R\$)</b>	<b>12/2023 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% ano x ano</b>	<b>% Meses x Meses</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,44 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>31.497.096,26</b>	<b>1,44</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		71,36	22.422.575,31			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,03	8.279,13	0,87	356.011.709,14	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,39	2.321.865,10	1,40	5.218.373.540,00	0,04
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,94	3.436.720,67	0,90	3.621.394.647,54	0,09
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,11	1.290.208,52	0,89	8.470.280.308,74	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,79	3.704.999,28	2,73	5.157.397.073,53	0,07
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA		3,99	1.255.017,01	1,42	712.519.915,94	0,18

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			<b>31.497.096,26</b>	<b>1,44</b>		
FIXA						
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		8,07	2.534.224,56	1,60	629.703.068,32	0,40
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		5,71	1.793.769,20	0,90	2.215.883.112,99	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,22	2.896.099,67	1,44	7.603.591.100,02	0,04
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,65	517.159,44	0,93	1.849.904.916,51	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		1,35	425.392,13	1,21	5.290.529.627,75	0,01
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		1,77	556.577,65	1,61	732.734.186,44	0,08
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,25	391.560,06	0,95	6.297.472.287,75	0,01
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,32	413.562,67	0,92	3.886.422.398,07	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,60	188.482,33	2,74	5.283.374.941,87	0,00
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,19	688.657,86	0,92	416.905.172,41	0,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,20	7.291.093,11			
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,56	176.109,28	1,49	313.436.133,45	0,06
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,58	183.054,73	2,74	936.281.150,45	0,02
05.073.656/0001-58 - ITAÚ RENDA FIXA IMA- B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM		0,32	101.770,74	2,84	506.987.845,30	0,02

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			<b>31.497.096,26</b>	<b>1,44</b>		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		3,68	1.155.124,21	1,46	687.634.115,38	0,17
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,94	1.553.103,18	0,90	11.756.324.476,80	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		11,08	3.480.349,67	0,92	13.988.008.512,08	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		0,46	144.348,00	0,90	16.475.113.370,57	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		1,58	497.233,31	0,93	796.716.426,56	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,43	763.553,52			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,43	763.553,52	1,07	1.191.662.752,72	0,06
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,51	159.202,96			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,51	159.202,96	2,59	1.995.875.754,00	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,50	785.275,48			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,38	120.001,90	5,28	129.584.550,75	0,09
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,68	213.553,01	5,19	1.635.814.462,49	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,13	39.581,25	1,13	330.202.693,33	0,01
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,62	193.904,92	5,24	206.236.756,37	0,09

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$		Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				<b>31.497.096,26</b>	<b>1,44</b>		
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,69	218.234,41		0,90	1.339.887.646,18	0,02
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>31.421.700,39</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>75.395,87</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>31.497.096,26</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>96,99</b>		<b>30.477.221,94</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>0,51</b>		<b>159.202,96</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>2,50</b>		<b>785.275,48</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312001</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/12/2023	448.57059835	3,23	344.877.990,84
<a href="#">A2312003</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/12/2023	64.9808599	3,25	352.941.025,96
<a href="#">A2312006</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	18/12/2023	4.280.4332121	3,24	336.516.228,93
<a href="#">A2312009</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	22/12/2023	30.82262504	3,24	359.787.935,95
<a href="#">A2312011</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/12/2023	30.7837228	3,25	355.863.103,34
<a href="#">A2312017</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/12/2023	5.006.1685622	3,25	352.941.025,96
<a href="#">A2312019</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2023	4.393.64993381	1,34	6.184.338.957,62
<a href="#">A2312020</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL	15/12/2023	130.693.85009913	1,34	6.220.970.001,02

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2312023</a>	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	18/12/2023	86.104.27544466	2,04	312.530.975,25

### APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312000</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	12/07/2023	221.78661786	3,23	347.067.256,78
<a href="#">A2312002</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/12/2023	64.9808599	3,25	352.941.025,96
<a href="#">A2312004</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	12/04/2023	31.00967502	3,22	344.614.849,43
<a href="#">A2312005</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/12/2023	448.57059835	3,23	344.877.990,84
<a href="#">A2312007</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	21/12/2023	5.027.67473628	3,24	358.474.877,19
<a href="#">A2312008</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	22/12/2023	36.98715005	3,24	359.787.935,95
<a href="#">A2312010</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/12/2023	1.093.61555352	3,25	352.941.025,96
<a href="#">A2312012</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/12/2023	19.429.12817419	3,25	355.863.103,34
<a href="#">A2312013</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	12/07/2023	615.13735473	3,23	347.067.256,78
<a href="#">A2312014</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	12/08/2023	152.24349053	3,23	346.252.323,42
<a href="#">A2312015</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	12/11/2023	2.064.89299494	3,23	342.478.916,15

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312016</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/12/2023	2.117.35974451	3,25	352.941.025,96
<a href="#">A2312018</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/12/2023	5.437.67373564	3,25	355.863.103,34
<a href="#">A2312021</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2023	36.063.83621113	3,05	15.528.359.390,54
<a href="#">A2312022</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/12/2023	20.479.42519644	5,36	11.700.624.220,19

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 388.497,23**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 338.927,38**

### 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 SACILOTO	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
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 SACIOTO	Gestor de recursos	28/01/2024 21:21:24
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI	Representante da Unidade Gestora	28/01/2024 21:21:04



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1072001&crc=AB8793D1>, informando o **Código Verificador: 1072001** e o **Código CRC: AB8793D1**.