



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 92.455.393/0001-46 - Nova Esperança do Sul **UF:** RS **Competência:** 8/2023

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

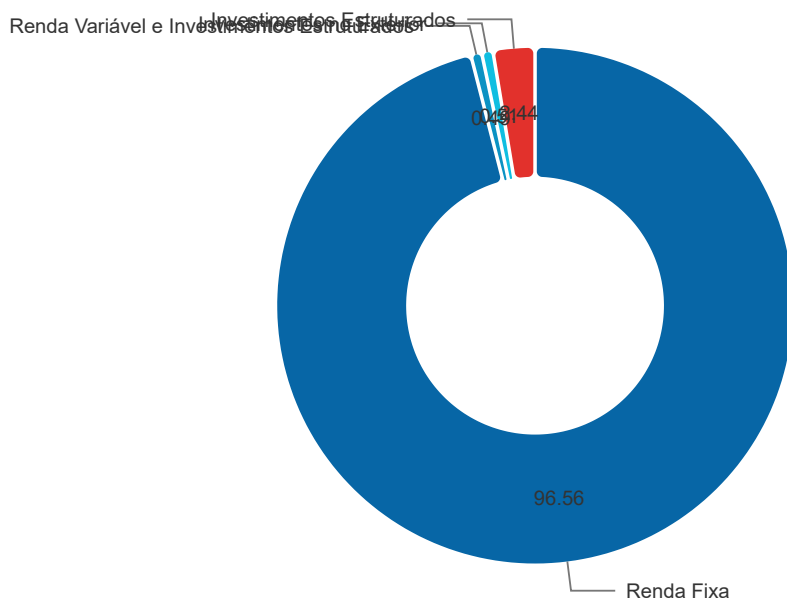
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	25.107.323,53	27.947.731,95	28.986.358,97	96,56%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	19.535.504,52	20.757.160,94	21.547.948,80	71,78%	10,30%	3,81%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.571.819,01	6.469.402,07	6.708.035,61	22,35%	20,39%	3,69%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	721.168,94	730.374,56	2,43%	-	1,28%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	89.864,04	76.776,30	145.850,34	0,49%		
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	89.864,04	76.776,30	145.850,34	0,49%	62,30%	89,97%
Investimentos no Exterior	133.410,12	149.047,71	153.375,62	0,51%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	133.410,12	149.047,71	153.375,62	0,51%	14,97%	2,90%
Investimentos Estruturados	450.981,00	837.402,31	732.890,80	2,44%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	450.981,00	837.402,31	732.890,80	2,44%	62,51%	-12,48%
TOTAL	25.781.578,69	29.010.958,27	30.018.475,73			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,62%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			30.018.475,73	0,62		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		71,78	21.547.948,80			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,28	84.868,99	1,13	350.912.629,31	0,02
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,29	3.087.588,27	1,15	3.736.896.618,11	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,61	181.761,18	-0,40	5.260.991.740,78	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,90	3.572.685,95	-0,37	5.279.029.725,18	0,07
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,05	1.217.167,66	0,76	760.699.952,81	0,16
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		8,12	2.438.394,04	0,59	584.356.222,54	0,42
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ		5,76	1.728.033,18	1,16	1.828.991.254,53	0,09

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			30.018.475,73	0,62		
EMPRESARIAL						
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,36	2.810.808,12	0,60	8.195.443.440,71	0,03
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,67	500.565,38	-1,94	1.741.190.321,28	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,37	411.648,42	0,63	5.643.739.686,42	0,01
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,33	400.419,34	-1,70	3.750.190.321,28	0,01
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,22	666.805,62	0,90	403.271.308,97	0,17
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,22	2.466.380,71	0,77	5.504.316.744,32	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,14	1.243.451,25	1,11	7.477.458.112,25	0,02
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		1,78	535.569,18	0,57	654.573.803,95	0,08
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,67	201.801,50	1,04	5.967.981.074,09	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,35	6.708.035,61			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,59	176.560,59	-0,45	953.178.073,80	0,02
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	98.608,00	-0,47	467.885.245,04	0,02
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		1,01	304.294,32	1,17	627.695.071,39	0,05
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		3,11	933.808,19	0,76	507.024.213,68	0,18

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			30.018.475,73	0,62		
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	245.422,28	1,16	14.734.335.445,36	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		11,15	3.346.727,43	1,24	14.797.589.893,96	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,34	1.602.614,80	1,13	13.564.358.007,28	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,43	730.374,56			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,43	730.374,56	1,28	1.234.939.811,09	0,06
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (35,00%)		0,49	145.850,34			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,49	145.850,34	-5,02	12.144.845.997,12	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,51	153.375,62			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,51	153.375,62	2,90	2.114.296.555,90	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,44	732.890,80			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,36	107.245,01	-3,29	115.828.483,62	0,09
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,66	197.821,45	-0,92	1.616.038.532,30	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,13	37.878,43	0,66	330.346.145,91	0,01
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,60	179.315,31	-0,91	202.455.800,82	0,09
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,70	210.630,60	0,90	1.592.694.328,16	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			30.018.475,73	0,62		
Total da Carteira (Resolução CMN)			30.018.475,73			
	Saldo em Conta Corrente		0,00			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		30.018.475,73			
	Renda Fixa	96,56	28.986.358,97			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	0,49	145.850,34			
	Investimentos no Exterior	0,51	153.375,62			
	Investimentos Estruturados	2,44	732.890,80			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/08/2023	638,80858125	3,11	353.697.251,98
A2308008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/08/2023	115,16061706	3,11	353.697.251,98
A2308016	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	15/08/2023	4.997,6323084	3,12	350.360.738,30
A2308025	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/08/2023	57,70875621	3,13	352.578.462,11
A2308028	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/08/2023	5.221,33072907	3,13	352.578.462,11
A2308009	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	08/08/2023	646,15476557	115,36	12.798.880.608,46
A2308032	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	31/08/2023	3,84523443	1,00	0,00
A2308012	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/08/2023	744,7046366	7,74	5.048.876.909,04
A2308018	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	82,38570164	7,74	5.072.952.776,33
A2308030	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	17/08/2023	13.629,03641964	1,84	5.569.380.534,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA				
A2308000	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	01/08/2023	42.182,38143165	11,85	601.338.216,83
A2308003	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	03/08/2023	2.761,30373744	11,87	603.496.112,30
A2308017	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	26.082,30476601	6,87	820.486.398,04
A2308021	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2023	7.344,76796189	13,62	442.716.199,42
A2308029	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2023	155.477,78858888	1,29	5.927.710.435,80

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	01/08/2023	54,45576477	3,10	346.821.569,33
A2308002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	02/08/2023	444,05774684	3,10	347.053.305,56
A2308005	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/08/2023	1.278,26666109	3,11	353.760.049,44
A2308006	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/08/2023	230,43832187	3,11	353.760.049,44
A2308011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	10/08/2023	794,81075246	3,11	348.007.613,44
A2308013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/08/2023	1.556,51322233	3,11	345.366.030,41
A2308015	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	15/08/2023	2.205,74534161	3,12	350.360.738,30
A2308019	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	16/08/2023	933,48768748	3,12	350.172.203,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308022	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	21/08/2023	331,86768845	3,12	349.225.572,05
A2308023	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	22/08/2023	52,44457533	3,12	356.830.375,94
A2308024	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	24/08/2023	134,31747534	3,13	358.325.150,38
A2308026	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/08/2023	72,79499062	3,13	352.578.462,11
A2308027	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/08/2023	1.155,67193903	3,13	352.578.462,11
A2308010	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/08/2023	36.612,65208486	2,04	4.098.088.158,13
A2308014	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/08/2023	7.640,44712357	2,04	4.136.165.886,49
A2308020	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	16/08/2023	37.134,85299054	2,69	1.612.717.798,49
A2308031	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/08/2023	21.243,85371568	5,17	13.501.801.861,96

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.152.383,04

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 328.707,18

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 SPERANDEI MUNARETO	16/06/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
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 de Recursos	25/09/2023 11:37:48
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI	Representante da Unidade Gestora	25/09/2023 11:38:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=887637&crc=C013003B>, informando o **Código Verificador: 887637** e o **Código CRC: C013003B**.