



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:** 10/2023

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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	%	% ano x	% Meses
Renda Fixa	25.719.043,37	29.026.169,59	29.198.906,47	96,21%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	19.691.144,61	21.354.158,63	21.463.042,18	70,72%	9,00%	0,51%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.690.665,71	6.933.181,69	6.988.647,72	23,03%	22,81%	0,80%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	337.233,04	738.829,27	747.216,57	2,46%	121,57%	1,14%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	194.889,88	299.490,82	290.730,11	0,96%		
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	194.889,88	299.490,82	290.730,11	0,96%	49,18%	-2,93%
Investimentos no Exterior	125.207,68	147.892,62	145.823,38	0,48%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	125.207,68	147.892,62	145.823,38	0,48%	16,47%	-1,40%
Investimentos Estruturados	440.703,26	718.463,81	712.732,00	2,35%		

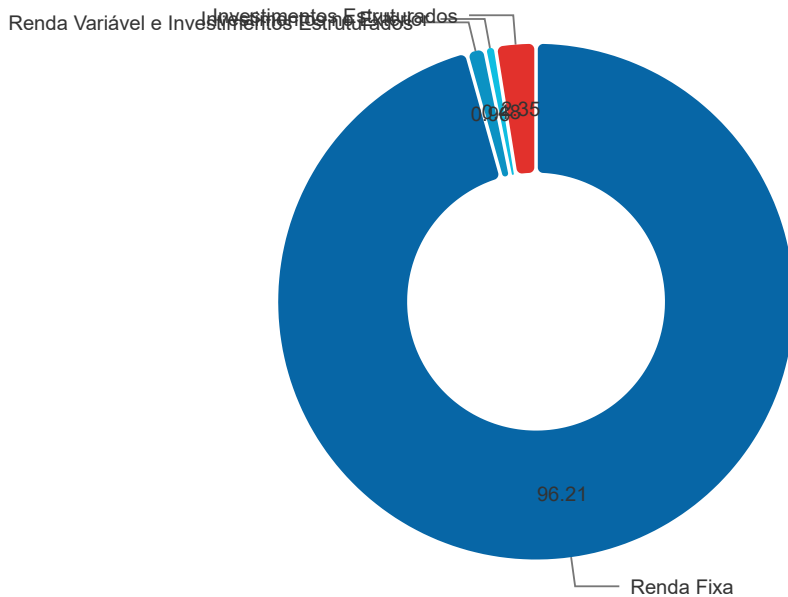
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x	% Meses
					ano	x Meses
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	440.703,26	718.463,81	712.732,00	2,35%	61,73%	-0,80%
TOTAL	26.479.844,20	30.192.016,85	30.348.191,96			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,29 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			30.348.391,96	0,29		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		70,72	21.463.042,18			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,12	3.071.197,19	0,96	3.471.923.696,66	0,09
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,30	91.466,96	0,93	354.748.478,32	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,59	178.787,06	-0,67	5.052.854.726,15	0,00
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		1,77	537.747,15	0,28	676.160.704,34	0,08
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,68	205.306,03	0,85	6.082.622.569,66	0,00
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,34	406.582,50	0,44	3.808.125.905,80	0,01

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			30.348.391,96	0,29		
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,23	677.053,36	0,44	409.682.028,34	0,17
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,77	2.358.824,08	-0,05	5.184.421.071,28	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,17	1.266.545,70	0,94	7.795.296.699,71	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,58	3.514.980,89	-0,66	5.036.600.197,80	0,07
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,01	1.216.017,56	-0,35	716.578.126,01	0,17
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		8,07	2.448.921,69	0,28	580.626.961,62	0,42
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		5,81	1.761.986,96	0,96	1.956.756.289,21	0,09
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,24	2.804.901,29	-0,32	7.787.487.970,57	0,04
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,68	508.352,22	0,44	1.801.029.516,58	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		1,37	414.371,54	0,26	5.136.324.306,86	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,03	6.988.647,72			
05.073.656/0001-58 - ITAÚ RENDA FIXA IMA- B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,32	96.466,97	-0,92	471.797.994,42	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,38	1.633.358,04	0,96	12.230.065.528,97	0,01

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			30.348.391,96	0,29		
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		1,02	309.993,96	0,93	723.610.534,87	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		11,25	3.415.457,92	1,07	14.076.402.461,33	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	250.251,69	0,99	15.296.039.303,73	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,57	173.655,61	-0,68	906.861.937,86	0,02
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		3,66	1.109.463,54	0,22	577.592.958,51	0,19
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,46	747.216,57			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,46	747.216,57	1,14	1.251.287.091,99	0,06
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (35,00%)		0,96	290.730,11			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,96	290.730,11	-2,93	11.124.540.821,63	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,48	145.823,38			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,48	145.823,38	-1,40	1.935.277.303,73	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,35	712.732,00			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,35	106.024,57	-1,33	114.510.305,81	0,09
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,61	185.652,92	-1,77	1.452.300.441,47	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,13	38.401,61	0,54	332.444.211,98	0,01

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$		Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				30.348.391,96	0,29		
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,55	168.408,48		-1,73	181.917.622,15	0,09
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,71	214.244,43		0,85	1.378.652.401,38	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)				30.348.191,96			
Saldo em Conta Corrente				200,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				30.348.391,96			
Renda Fixa		96,21	29.198.906,47				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,96	290.730,11				
Investimentos no Exterior		0,48	145.823,38				
Investimentos Estruturados		2,35	712.732,00				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310000	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	03/10/2023	1.357,95755482	109,97	12.377.466.473,27
A2310002	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	20/10/2023	1.359,78278532	109,72	11.492.748.104,00
A2310003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/10/2023	834,85694734	2,08	3.508.667.149,27
A2310004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/10/2023	86.690,47653405	2,08	3.535.995.239,91
A2310005	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/10/2023	72.505,01341551	2,08	3.636.913.692,52
A2310013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/10/2023	4.749,22475861	3,18	351.754.915,23
A2310016	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	20/10/2023	31,4015123	3,18	357.461.712,73
A2310022	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/10/2023	5.033,47433728	3,19	357.515.248,36

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310001	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10/10/2023	1.334,62298223	113,18	11.878.637.357,75
A2310026	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	01/10/2023	1.346,37474849	112,21	12.679.263.304,70
A2310027	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	31/10/2023	36,74260942	0,00	0,00
A2310006	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/10/2023	71.517,20220319	2,09	3.455.481.583,36
A2310007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	06/10/2023	626,19830464	3,17	351.259.977,57
A2310008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	06/10/2023	112,88731129	3,17	351.259.977,57
A2310009	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	09/10/2023	31,50946072	3,17	349.767.114,80
A2310010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	10/10/2023	763,17132167	3,18	348.440.420,80
A2310011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/10/2023	31,48188375	3,18	351.754.915,23
A2310012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/10/2023	1.495,66966689	3,18	351.754.915,23
A2310014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	17/10/2023	2.161,76054434	3,18	357.087.484,36
A2310015	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	20/10/2023	937,96317231	3,18	3.547.461.712,73
A2310017	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	23/10/2023	760,31099337	3,19	357.002.837,23
A2310018	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	24/10/2023	51,40529992	3,19	364.059.749,62
A2310019	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	25/10/2023	376,7205889	3,19	361.785.360,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310020	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	26/10/2023	219,43711246	3,19	359.369.060,93
A2310021	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/10/2023	1.081,37181174	3,19	357.515.248,36
A2310023	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/10/2023	71,43796745	3,19	351.874.684,97
A2310024	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	31/10/2023	62,61093876	3,19	354.748.478,32
A2310025	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/10/2023	36.767,74614594	2,98	5.234.658.760,17

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 662.795,02

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 588.844,71

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
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	16/11/2023 16:09:37
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI	Representante da Unidade Gestora	16/11/2023 16:10:49



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=959381&crc=E644F020>, informando o **Código Verificador: 959381** e o **Código CRC: E644F020**.