



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:** 1/2023

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

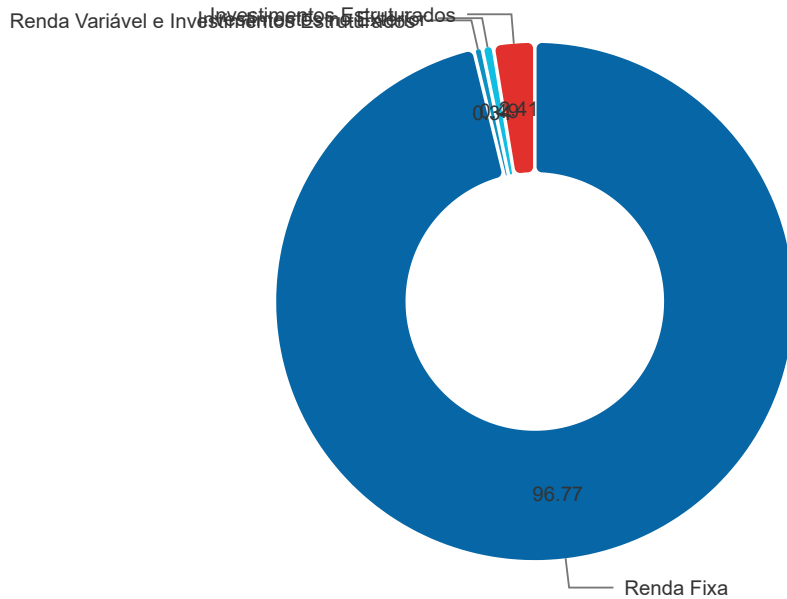
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Renda Fixa	23.174.056,81	26.136.312,81	26.496.701,41	96,77%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	17.714.576,11	19.830.294,37	20.119.941,61	73,48%	13,58%	1,46%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.459.480,70	5.632.872,33	5.694.495,96	20,80%	4,30%	1,09%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	673.146,11	682.263,84	2,49%	-	1,35%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	91.794,08	90.166,45	93.259,68	0,34%		
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	91.794,08	90.166,45	93.259,68	0,34%	1,60%	3,43%
Investimentos no Exterior	160.956,83	127.442,21	132.944,41	0,49%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	160.956,83	127.442,21	132.944,41	0,49%	-17,40%	4,32%
Investimentos Estruturados	469.493,74	635.254,85	659.513,97	2,41%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	469.493,74	635.254,85	659.513,97	2,41%	40,47%	3,82%
TOTAL	23.896.301,46	26.989.176,32	27.382.419,47			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				27.382.419,47	1,12	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		73,48	20.119.941,54			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,30	82.655,11	1,09	391.949.756,44	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,93	1.348.863,05	1,04	5.210.677.767,90	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,53	2.608.416,59	-0,03	3.356.845.685,28	0,08
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,76	2.944.995,31	1,12	3.657.526.942,00	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,22	3.620.552,02	1,37	7.844.346.137,20	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1		4,22	1.154.371,49	1,12	6.631.421.970,83	0,02

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			27.382.419,47	1,12		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		9,01	2.468.462,90	1,12	1.435.687.271,40	0,17
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,27	621.633,67	1,50	4.131.139.951,79	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		6,35	1.738.488,00	0,69	483.170.355,38	0,36
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,29	628.131,95	1,39	363.946.316,34	0,17
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,43	2.307.155,79	1,41	6.830.711.830,39	0,03
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,18	596.215,67	1,36	868.212.464,08	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,80	5.694.495,94			
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	232.022,14	1,12	12.971.898.325,20	0,00
02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		0,21	58.796,07	0,93	823.567.215,33	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,70	5.121.859,66	1,09	15.285.936.736,43	0,03
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		1,03	281.818,07	1,10	443.883.178,18	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,49	682.263,83			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,49	682.263,83	0,49	1.951.478.074,32	0,03
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (35,00%)		0,34	93.259,68			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,34	93.259,68	3,43	13.056.354.583,67	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,49	132.944,40			

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			27.382.419,47	1,12		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,49	132.944,40	4,32	1.979.769.025,50	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,41	659.513,96			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,38	104.364,61	1,73	112.717.480,48	0,09
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,71	194.542,12	1,10	1.658.091.407,45	0,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,62	170.764,63	6,53	1.758.911.660,14	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,13	35.365,98	1,16	311.225.304,67	0,01
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,56	154.476,63	6,56	197.377.322,42	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			27.382.419,47			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			27.382.419,47			
Renda Fixa		96,77	26.496.701,32			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,34	93.259,68			
Investimentos no Exterior		0,49	132.944,40			
Investimentos Estruturados		2,41	659.513,96			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	02/01/2023	3.472,29320314	2,89	375.685.916,99
A2301001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	02/01/2023	2.914,28620893	2,89	375.685.916,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	02/01/2023	519,73615872	2,89	375.685.916,99
A2301010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/01/2023	249,73715688	2,90	385.957.092,25
A2301012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	16/01/2023	4.705,98450211	2,90	388.387.196,67
A2301015	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	20/01/2023	34,38825022	2,91	396.428.754,96
A2301019	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	31/01/2023	4.894,10450421	2,92	391.949.756,44
A2301020	10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	05/01/2023	1.623,17232443	3,56	2.013.532.864,50
A2301021	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/01/2023	3.053,96642371	1,89	3.821.883.385,51
A2301022	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/01/2023	86.304,69686647	1,89	3.896.890.933,55
A2301025	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	31/01/2023	872,01444056	2,29	868.212.464,08

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	02/01/2023	485,11131886	2,89	375.685.916,99
A2301004	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	03/01/2023	83,05791559	2,89	385.113.439,60
A2301005	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	06/01/2023	116,81086908	2,89	380.462.089,22
A2301006	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	10/01/2023	1.486,5596316	2,90	380.829.944,99
A2301007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/01/2023	1.213,91110528	2,90	384.331.746,09
A2301008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO	12/01/2023	249,85515243	2,90	383.111.425,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO				
A2301009	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/01/2023	120,64930006	2,90	385.957.092,25
A2301011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	16/01/2023	34,45507575	2,90	388.387.196,67
A2301013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	17/01/2023	1.828,75700397	2,90	395.442.390,84
A2301014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	20/01/2023	1.000,88033921	2,91	396.428.754,96
A2301016	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	25/01/2023	271,86669505	2,91	400.094.940,76
A2301017	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/01/2023	1.070,35275805	2,92	391.643.281,93
A2301018	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	31/01/2023	83,67601502	2,92	391.949.756,44
A2301023	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/01/2023	7.210,18207157	1,89	3.889.319.029,34
A2301024	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/01/2023	43.215,71508292	2,29	868.358.768,04

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 225.671,68

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 136.139,87

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

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	28/02/2023 08:32:17
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI		28/02/2023 08:33:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=619201&crc=ADBF82B6>, informando o **Código Verificador: 619201** e o **Código CRC: ADBF82B6**.