



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:** 3/2023

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

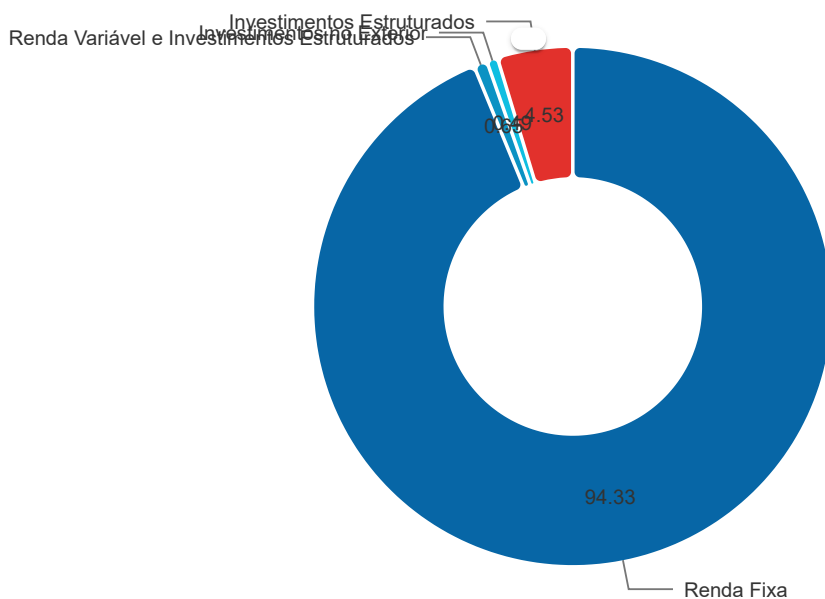
Típos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	23.904.319,70	26.299.776,22	26.555.522,62	94,33%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	18.303.171,63	19.874.174,80	20.119.197,27	71,47%	9,92%	1,23%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.601.148,07	5.742.109,17	5.746.948,35	20,41%	2,60%	0,08%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	683.492,25	689.377,00	2,45%	-	0,86%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	98.239,97	86.287,70	182.419,17	0,65%		
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	98.239,97	86.287,70	182.419,17	0,65%	85,69%	111,41%
Investimentos no Exterior	143.354,61	133.941,12	138.215,30	0,49%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	143.354,61	133.941,12	138.215,30	0,49%	-3,59%	3,19%
Investimentos Estruturados	479.093,23	1.055.499,75	1.275.481,77	4,53%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	479.093,23	1.055.499,75	1.275.481,77	4,53%	166,23%	20,84%
TOTAL	24.625.007,51	27.575.504,79	28.151.638,86			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,37%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				28.151.638,86	1,37	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		71,47	20.119.197,22			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,29	82.359,51	1,11	390.305.321,13	0,02
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,37	3.201.588,21	1,15	3.930.822.429,17	0,08
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		4,18	1.177.468,89	1,85	472.398.764,90	0,25
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,67	469.154,87	1,21	5.074.930.034,52	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,79	2.194.068,69	2,65	3.202.346.406,07	0,07
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,59	2.698.473,30	1,50	8.067.452.652,34	0,03

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			28.151.638,86	1,37		
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,27	2.328.844,41	1,14	17.076.246.101,92	0,01
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,18	613.772,98	1,45	894.217.516,52	0,07
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,29	644.689,23	1,27	375.452.798,48	0,17
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,43	2.374.495,58	1,39	6.990.840.946,14	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,19	1.179.586,82	1,21	7.183.936.024,67	0,02
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		8,95	2.519.989,72	1,15	1.598.853.449,76	0,16
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,25	634.705,01	1,18	4.218.734.456,39	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,41	5.746.948,34			
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		1,02	288.005,70	1,22	502.863.575,11	0,06
02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF		0,00	0,00	0,00	796.777.171,21	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,84	236.723,92	1,16	14.298.760.943,23	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,55	5.222.218,72	1,15	15.856.812.759,76	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,45	689.376,99			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,45	689.376,99	0,86	1.505.869.755,22	0,05
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (35,00%)		0,65	182.419,16			

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			28.151.638,86	1,37		
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,65	182.419,16	-2,87	13.055.295.727,63	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,49	138.215,29			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,49	138.215,29	3,19	2.012.391.655,50	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,53	1.275.481,76			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,36	101.367,75	-0,71	109.480.777,50	0,09
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,86	805.634,80	1,14	1.704.930.004,41	0,05
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,62	174.446,92	3,98	1.679.532.532,23	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,13	36.111,30	1,39	319.902.124,32	0,01
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,56	157.920,99	4,08	186.625.095,07	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			28.151.638,86			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			28.151.638,86			
Renda Fixa		94,33	26.555.522,55			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,65	182.419,16			
Investimentos no Exterior		0,49	138.215,29			
Investimentos Estruturados		4,53	1.275.481,76			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303006	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	01/03/2023	5.215,95517591	2,95	398.208.720,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	LONGO PRAZO				
A2303015	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	20/03/2023	5.042,7022967	2,97	385.306.211,38
A2303022	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/03/2023	5.306,29970734	2,98	382.759.681,27
A2303025	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	31/03/2023	45,72887105	2,98	390.305.321,13
A2303026	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	31/03/2023	55,02510453	2,98	390.305.321,13
A2303000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/03/2023	55.911,89509737	1,92	3.763.852.518,11
A2303001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/03/2023	3.040,17773911	1,93	3.892.939.460,81
A2303002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/03/2023	84.478,06727209	1,93	3.943.970.410,50
A2303004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/03/2023	31.559,83904666	1,94	3.903.525.082,87
A2303031	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/03/2023	163.625,31520883	4,89	18.275.538.180,83
A2303032	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	23/03/2023	78.124,38965321	2,56	1.694.281.245,37
A2303027	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	20/03/2023	1.005,73575288	97,65	13.026.899.170,58

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	06/03/2023	165,56767124	2,95	384.367.240,31
A2303008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/03/2023	2.207,95429144	2,95	385.311.899,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303009	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/03/2023	121,28211554	2,95	385.311.899,54
A2303010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/03/2023	672,44180851	2,95	383.867.416,75
A2303011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	10/03/2023	810,57900433	2,96	384.819.140,48
A2303012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/03/2023	362,63019293	2,96	384.305.488,98
A2303013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/03/2023	1.639,21219968	2,96	384.305.488,98
A2303014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	15/03/2023	475,10934729	2,96	388.420.572,92
A2303016	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	21/03/2023	599,84897672	2,97	391.154.421,97
A2303017	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	23/03/2023	71,74659841	2,97	390.117.454,60
A2303018	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	24/03/2023	333,87082657	2,97	386.459.155,71
A2303019	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/03/2023	555,03487688	2,97	383.841.832,17
A2303020	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/03/2023	436,8030052	2,98	382.759.681,27
A2303021	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/03/2023	55,05061875	2,98	382.759.681,27
A2303023	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	31/03/2023	33,58465853	2,98	390.305.321,13
A2303024	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	31/03/2023	153,20649527	2,98	390.305.321,13
A2303003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/03/2023	50.555,85648327	1,94	3.903.525.082,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303005	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/03/2023	55.049,55406998	1,94	3.854.329.253,32
A2303030	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	23/03/2023	148.228,03757047	3,37	475.007.335,83
A2303028	02.430.487/0001-78 - BANRISUL SUPER FI RF	22/03/2023	7.852,09926809	7,79	796.777.171,21
A2303029	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	23/03/2023	290.076,53959574	1,72	5.088.032.687,79
A2303033	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	31/03/2023	5,73575288	0,00	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.482.602,76

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.291.878,52

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
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	24/04/2023 18:45:44
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI		24/04/2023 18:46:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=692046&crc=6D48E8CE>, informando o **Código Verificador: 692046** e o **Código CRC: 6D48E8CE**.