



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:** 9/2023

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	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	25.312.826,31	28.986.358,97	29.026.169,59	96,14%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	19.515.646,62	21.547.948,80	21.354.158,63	70,73%	9,42%	-0,90%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.632.647,86	6.708.035,61	6.933.181,69	22,96%	23,09%	3,36%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	164.531,83	730.374,56	738.829,27	2,45%	349,05%	1,16%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	191.187,65	145.850,34	299.490,82	0,99%		
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º,II	191.187,65	145.850,34	299.490,82	0,99%	56,65%	105,34%
Investimentos no Exterior	123.111,10	153.375,62	147.892,62	0,49%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	123.111,10	153.375,62	147.892,62	0,49%	20,13%	-3,57%
Investimentos Estruturados	419.405,75	732.890,80	718.463,81	2,38%		

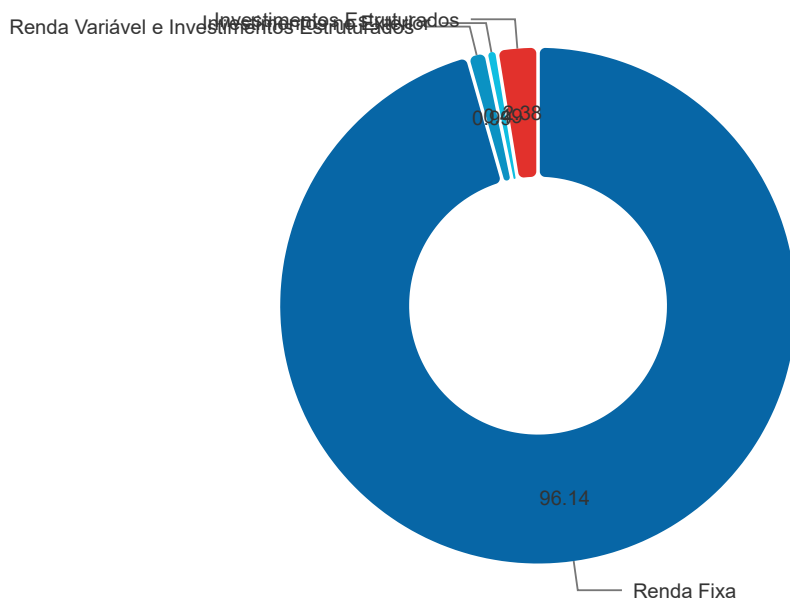
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x	% Meses x
					ano	Meses
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	419.405,75	732.890,80	718.463,81	2,38%	71,31%	-1,97%
TOTAL	26.046.530,81	30.018.475,73	30.192.016,85			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,36 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			30.192.016,85	0,36		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		70,73	21.354.158,63			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,29	87.360,11	0,95	358.625.803,52	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		1,37	413.310,78	0,40	5.614.661.167,38	0,01
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,47	2.858.823,69	0,98	3.369.747.174,80	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,60	180.000,10	-0,97	5.367.605.963,99	0,00
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		1,78	536.258,61	0,13	685.911.991,28	0,08
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO		0,67	203.573,99	0,88	6.050.581.610,41	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			30.192.016,85	0,36		
TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,34	404.816,38	1,10	3.791.584.166,14	0,01
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,23	674.117,72	1,10	407.903.293,73	0,17
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,20	2.475.157,65	0,36	5.412.384.350,74	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,16	1.254.756,92	0,91	7.513.988.203,57	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,72	3.538.492,90	-0,96	5.222.821.325,49	0,07
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,04	1.220.266,01	0,25	743.024.364,63	0,16
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		8,09	2.441.999,82	0,15	594.550.248,64	0,41
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		5,78	1.745.167,80	0,99	1.956.686.337,58	0,09
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,32	2.813.953,76	0,11	8.162.684.334,70	0,03
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,68	506.102,39	1,11	1.779.752.599,75	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,96	6.933.181,69			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		3,67	1.107.079,03	0,14	563.913.337,62	0,20
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		11,20	3.381.073,86	1,03	14.368.447.188,06	0,02

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			30.192.016,85	0,36		
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	247.802,83	0,97	15.259.689.366,93	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		1,02	307.123,61	0,93	657.761.377,45	0,05
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,58	174.841,63	-0,97	923.636.374,46	0,02
05.073.656/0001-58 - ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,32	97.363,85	-1,26	470.464.896,61	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,36	1.617.896,88	0,95	13.380.727.353,70	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,45	738.829,27			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,45	738.829,27	1,16	1.233.038.633,53	0,06
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (35,00%)		0,99	299.490,82			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,99	299.490,82	0,73	12.804.645.404,51	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,49	147.892,62			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,49	147.892,62	-3,57	1.999.422.357,55	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,38	718.463,81			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,36	107.453,50	0,19	116.053.626,17	0,09
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,70	212.433,15	0,86	1.550.573.133,57	0,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,63	189.001,37	-4,46	1.537.651.847,22	0,01

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			Aluguel. Mes (%)			
			30.192.016,85	0,36		
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,13	38.194,10	0,83	328.550.492,06	0,01
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,57	171.381,69	-4,42	187.594.614,14	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			30.192.016,85			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			30.192.016,85			
Renda Fixa		96,14	29.026.169,59			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,99	299.490,82			
Investimentos no Exterior		0,49	147.892,62			
Investimentos Estruturados		2,38	718.463,81			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309018	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	27/09/2023	1.347.360552	110,84	15.535.776.242,98
A2309021	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	30/09/2023	2.639448	0,00	0,00
A2309006	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	19/09/2023	4.698.37070311	3,15	362.688.651,56
A2309009	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	25/09/2023	31.66140032	3,16	361.980.472,62
A2309013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/09/2023	5.141.56595083	3,16	350.630.415,68
A2309016	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	09/08/2023	1.629.50600411	3,53	521.740.687,26
A2309017	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	15/09/2023	47.055.28597111	3,54	527.700.227,09

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	09/04/2023	1.016.58726238	3,14	350.318.198,30
A2309001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	09/06/2023	789.03683044	3,14	351.319.988,77
A2309002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	09/06/2023	679.67575966	3,14	351.319.988,77
A2309003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	09/06/2023	114.0126334	3,14	351.319.988,77
A2309004	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	09/11/2023	2.156.20298181	3,14	348.150.525,26
A2309005	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	15/09/2023	91.56000648	3,15	345.997.098,88
A2309007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	22/09/2023	604.56460452	3,16	366.646.377,02
A2309008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	25/09/2023	51.87403828	3,16	361.980.472,62
A2309010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	26/09/2023	40.7915265	3,16	360.436.299,66
A2309011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/09/2023	31.63025497	3,16	355.685.089,29
A2309012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/09/2023	1.077.13099751	3,16	350.630.415,68
A2309014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/09/2023	441.73965798	3,16	358.625.803,52
A2309015	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/09/2023	2.244.50195275	3,16	358.625.803,52

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO				
A2309019	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/09/2023	53.032.95153164	2,07	3.353.982.762,11
	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO				
A2309020	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/09/2023	72.105.99681329	2,07	3.369.747.174,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 353.066,49

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 288.555,27

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	16/10/2023 09:04:27
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI	Representante da Unidade Gestora	16/10/2023 09:08:17



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=923295&crc=3E302B43> , informando o **Código Verificador: 923295** e

o **Código CRC: 3E302B43** .