



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:** 1/2024

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

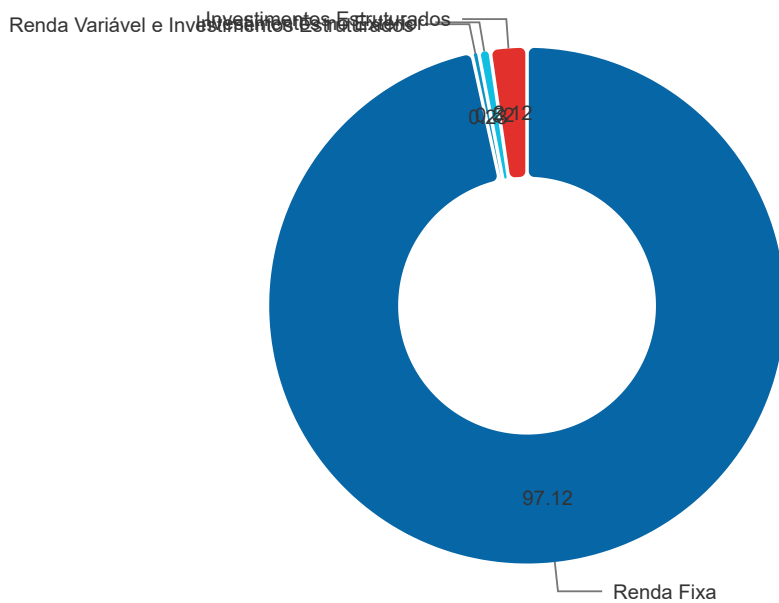
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	26.496.701,32	30.477.221,94	30.880.014,00	97,12%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	20.119.941,54	22.422.575,31	22.862.497,99	71,91%	13,63%	1,96%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.694.495,94	7.291.093,11	7.244.649,44	22,79%	27,22%	-0,64%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	682.263,83	763.553,52	772.866,58	2,43%	13,28%	1,22%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	93.259,68	-	73.163,12	0,23%		
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	93.259,68	-	73.163,12	0,23%	-21,55%	-
Investimentos no Exterior	132.944,40	159.202,96	166.463,96	0,52%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	132.944,40	159.202,96	166.463,96	0,52%	25,21%	4,56%
Investimentos Estruturados	659.513,96	785.275,48	674.488,34	2,12%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	659.513,96	785.275,48	674.488,34	2,12%	2,27%	-14,11%
TOTAL	27.382.419,35	31.421.700,39	31.794.129,42			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,68%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			31.794.129,42	0,68		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		71,91	22.862.497,99			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,20	64.527,42	0,93	371.171.570,81	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,80	573.551,20	0,85	6.413.203.187,61	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,10	1.301.973,70	0,91	8.572.761.910,40	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,60	3.687.761,61	-0,47	5.008.664.499,36	0,07
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,34	1.063.486,69	0,72	715.830.820,29	0,15
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		9,01	2.865.974,60	0,45	641.038.306,49	0,45

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			31.794.129,42	0,68		
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		5,70	1.811.120,28	0,97	2.229.771.839,06	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,17	2.915.326,46	0,66	7.718.818.121,25	0,04
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,64	522.927,46	1,12	1.871.533.642,91	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,35	428.178,76	0,66	5.336.453.186,66	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,72	2.138.125,33	0,73	5.245.527.378,78	0,04
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,78	3.427.867,36	0,97	3.786.138.471,28	0,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,59	187.574,44	-0,48	5.251.127.483,30	0,00
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		2,39	759.698,25	0,42	749.603.902,04	0,10
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,32	418.140,31	1,11	3.929.440.362,68	0,01
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,19	696.264,13	1,10	421.511.359,10	0,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,79	7.244.649,44			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		11,06	3.515.261,31	1,00	15.073.540.268,85	0,02
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,57	182.152,59	-0,49	936.745.684,71	0,02
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,32	101.202,75	-0,56	467.744.830,38	0,02
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA		3,66	1.163.527,53	0,73	710.397.231,63	0,16

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			31.794.129,42	0,68		
FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO						
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		1,58	501.871,61	0,93	826.024.696,41	0,06
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,46	145.743,46	0,97	16.400.080.186,89	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,58	1.457.552,97	0,95	12.594.877.640,69	0,01
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,56	177.337,21	0,70	319.103.545,80	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,43	772.866,58			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,43	772.866,58	1,22	1.254.479.458,21	0,06
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (35,00%)		0,23	73.163,12			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,23	73.163,12	-4,82	12.859.348.744,18	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,52	166.463,96			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,52	166.463,96	4,56	2.108.221.544,73	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,12	674.488,34			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	118.220.133,67	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,68	217.152,05	1,69	1.668.294.580,56	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,13	39.880,90	0,76	332.308.513,57	0,01
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,62	197.191,68	1,70	213.281.080,74	0,09

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			31.794.129,42	0,68		
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,69	220.263,71	0,93	1.343.835.456,65	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			31.794.129,42			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			31.794.129,42			
Renda Fixa		97,12	30.880.014,00			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,23	73.163,12			
Investimentos no Exterior		0,52	166.463,96			
Investimentos Estruturados		2,12	674.488,34			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	02/01/2024	5.071,47163219	3,25	365.308.667,58
A2401006	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	02/01/2024	7.861,16288655	3,25	365.308.667,58
A2401008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	04/01/2024	30,73065198	3,25	370.047.731,24
A2401015	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	02/01/2024	292,92388703	3,25	365.308.667,58
A2401031	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/01/2024	30,49905605	3,28	370.012.614,15
A2401032	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/01/2024	5.512,67388274	3,28	370.012.614,15
A2401038	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	15/01/2024	5.116,38110645	3,26	369.472.731,15
A2401039	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO	10/01/2024	4.400,85023964	1,35	6.314.467.731,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2401040	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2024	127.065,7199817	1,35	6.364.311.459,21
A2401018	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/01/2024	15.145,64433425	2,13	3.659.439.192,21
A2401034	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/01/2024	35.271,42158347	2,15	3.690.564.945,57
A2401033	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	24/01/2024	31.668,32297575	3,76	640.685.139,66
A2401041	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	17/01/2024	53.311,80957875	3,75	639.057.621,45
A2401042	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	19/01/2024	16.143,13146078	12,39	745.417.724,99
A2401021	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	11/01/2024	590,38902248	126,82	13.626.811.593,60
A2401035	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	22/01/2024	609,5300794	122,89	13.530.008.128,77

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	05/01/2024	610,18667273	3,26	371.454.939,98
A2401002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	10/01/2024	743,38946548	3,26	368.468.309,30
A2401003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/01/2024	1.709,54347939	3,26	369.847.582,44
A2401004	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	16/01/2024	1.850,82064114	3,27	371.106.455,99
A2401005	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	31/01/2024	69,53878611	3,28	371.171.570,81
A2401007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	04/01/2024	47,23915823	3,25	370.047.731,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	15/01/2024	98,04642498	3,26	369.472.731,15
A2401011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	22/01/2024	221,63315723	3,27	374.824.807,49
A2401012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/01/2024	30,51245671	3,28	370.619.922,33
A2401013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/01/2024	991,55176147	3,28	370.012.614,15
A2401014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	31/01/2024	274,38689772	3,28	371.171.570,81
A2401016	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/01/2024	109,95421901	3,26	371.533.683,24
A2401017	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/01/2024	33,85395222	3,28	370.012.614,15
A2401029	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/01/2024	20.358,54279131	5,41	12.799.763.932,32
A2401024	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/01/2024	65.078,11000153	3,07	5.290.437.452,27
A2401019	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/01/2024	35.033,45514437	2,14	3.710.538.379,53
A2401020	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/01/2024	34.939,73346519	2,14	3.684.577.407,96
A2401026	44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/01/2024	99.709,18619336	1,19	118.220.133,67
A2401027	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	19/01/2024	78.666,44640062	2,54	715.732.588,50
A2401036	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	23/01/2024	608,11232324	124,50	13.483.685.812,23
A2401037	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	23/01/2024	1,80677864	124,50	13.483.685.812,23

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.032.623,69

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 877.189,66**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
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	24/02/2024 13:56:50
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI	Representante da Unidade Gestora	24/02/2024 13:57:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1098988&crc=D759884B>, informando o **Código Verificador: 1098988** e o **Código CRC: D759884B**.