



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:** 2/2024

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	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	26.299.776,12	30.880.014,00	31.164.945,88	97,04%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	19.874.174,73	22.862.497,99	23.202.953,21	72,25%	16,75%	1,49%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.742.109,15	7.244.649,44	7.181.379,11	22,36%	25,07%	-0,87%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	683.492,24	772.866,58	780.613,55	2,43%	14,21%	1,00%
Renda Variável	86.287,69	73.163,12	73.892,30	0,23%		
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	86.287,69	73.163,12	73.892,30	0,23%	-14,37%	1,00%
Investimentos no Exterior	133.941,11	166.463,96	176.900,75	0,55%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	133.941,11	166.463,96	176.900,75	0,55%	32,07%	6,27%
Investimentos Estruturados	1.055.499,73	674.488,34	699.938,54	2,18%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	1.055.499,73	674.488,34	699.938,54	2,18%	-33,69%	3,77%

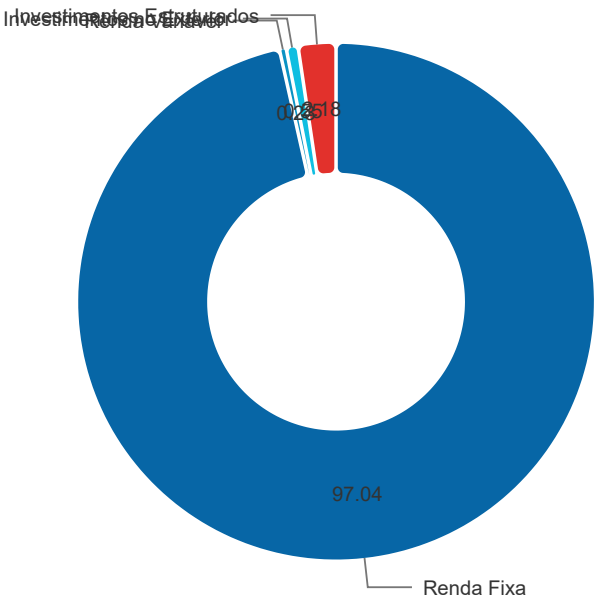
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	27.575.504,67	31.794.129,42	32.115.677,46			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,69 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$ 32.115.677,63	Aluguel. Mes (%) 0,69	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		72,25	23.202.953,21			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,23	72.608,84	0,78	386.527.340,78	0,02
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,76	3.456.725,71	0,80	3.917.445.902,65	0,09
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		8,98	2.884.035,12	0,63	652.648.425,38	0,44
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,33	1.068.879,38	0,51	720.612.987,31	0,15
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		2,38	764.478,30	0,63	710.622.046,31	0,11
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,69	2.147.512,30	0,44	5.113.275.189,23	0,04

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$ 32.115.677,63	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				0,69		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,38	763.138,94	0,77	6.585.276.803,86	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		4,08	1.311.637,02	0,74	8.662.829.991,66	0,02
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		5,68	1.825.652,68	0,80	2.369.807.915,35	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,13	2.932.139,39	0,58	7.766.523.482,49	0,04
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,59	511.563,36	-2,17	1.845.867.266,69	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		1,42	457.523,61	0,55	5.467.928.481,27	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,59	188.569,93	0,53	5.326.196.241,75	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,54	3.707.614,49	0,54	5.024.622.442,53	0,07
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,28	409.507,17	-2,06	3.849.726.917,00	0,01
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,18	701.366,99	0,73	424.598.571,59	0,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,36	7.181.379,11			
05.073.656/0001-58 - ITAÚ RENDA FIXA IMA- B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,32	101.470,21	0,26	455.679.048,91	0,02
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		3,64	1.168.923,36	0,46	730.254.613,81	0,16

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$ 32.115.677,63	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				0,69		
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,57	183.096,84	0,52	933.394.459,93	0,02
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,55	178.062,58	0,41	317.547.324,26	0,06
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		11,04	3.544.252,48	0,82	16.385.434.228,67	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		0,46	146.913,96	0,80	17.003.081.830,78	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		1,57	505.748,83	0,77	849.166.892,78	0,06
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,21	1.352.910,86	0,79	13.568.473.477,14	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,43	780.613,55			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,43	780.613,55	1,00	1.331.384.279,52	0,06
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (35,00%)		0,23	73.892,30			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,23	73.892,30	1,00	12.248.588.745,64	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,55	176.900,75			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,55	176.900,75	6,27	2.238.336.630,68	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,18	699.938,54			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,69	221.769,09	0,68	1.276.056.550,70	0,02
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,71	229.525,07	5,70	1.780.767.536,84	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,13	40.165,91	0,71	335.165.519,45	0,01

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$		Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
					Mes (%)		
			32.115.677,63		0,69		
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,65	208.478,46		5,72	247.785.728,94	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			32.115.677,63				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			32.115.677,63				
Renda Fixa		97,04	31.164.945,88				
Renda Variável		0,23	73.892,30				
Investimentos no Exterior		0,55	176.900,75				
Investimentos Estruturados		2,18	699.938,54				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	19/02/2024	4.408.58942257	3,29	376.475.864,89
A2402011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	23/02/2024	30.30247935	3,30	381.324.481,51
A2402013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/02/2024	5.603.2850493	3,30	385.025.721,04
A2402022	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/09/2024	34.786.97810354	2,16	3.742.753.838,85
A2402024	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/02/2024	34.731.39483272	2,16	3.776.282.720,14
A2402016	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	02/02/2024	601.47089149	123,45	12.894.753.386,09
A2402018	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	14/02/2024	603.29632163	123,29	12.526.236.429,31
A2402025	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO	15/02/2024	135.192.94462158	1,36	6.475.864.912,10

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2402026	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	19/02/2024	14.008.96550106	1,92	5.399.324.030,69

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	01/02/2024	30.47405439	3,28	374.057.210,26
A2402001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	01/02/2024	49.55385984	3,28	374.057.210,26
A2402002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	02/05/2024	215.03935689	3,28	374.276.871,46
A2402003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	02/07/2024	395.53592075	3,29	378.929.496,10
A2402004	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	02/07/2024	575.41957233	3,29	378.929.496,10
A2402005	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	02/07/2024	108.95493325	3,29	378.929.496,10
A2402006	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	02/09/2024	43.83156858	3,29	377.437.544,71
A2402007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	02/09/2024	2.300.88374511	3,29	377.437.544,71
A2402009	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	20/02/2024	2.515.67472778	3,30	383.839.449,28
A2402010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	22/02/2024	49.11313817	3,30	382.647.762,27

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/02/2024	296.79804446	3,31	386.527.340,78
A2402015	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/02/2024	69.00359403	3,31	386.527.340,78
A2402028	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/02/2024	1.098.44554881	3,30	385.025.721,04
A2402027	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/02/2024	21.260.69177307	5,46	13.165.990.740,29
A2402021	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/06/2024	34.456.94059939	2,15	3.808.797.511,69
A2402023	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/02/2024	34.462.25982366	2,16	3.839.179.943,62
A2402017	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	02/06/2024	592.33677921	126,59	12.950.657.360,40
A2402019	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	20/02/2024	595.67290688	126,11	12.446.748.791,46
A2402020	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	29/02/2024	16.75752703	125,24	12.248.588.745,64

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 543.188,09

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 442.292,37

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	26/03/2024 08:17:18
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI	Representante da Unidade Gestora	26/03/2024 08:17:53



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1142158&crc=29427C90> , informando o **Código Verificador: 1142158** e o **Código CRC: 29427C90** .