



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:** 7/2023**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

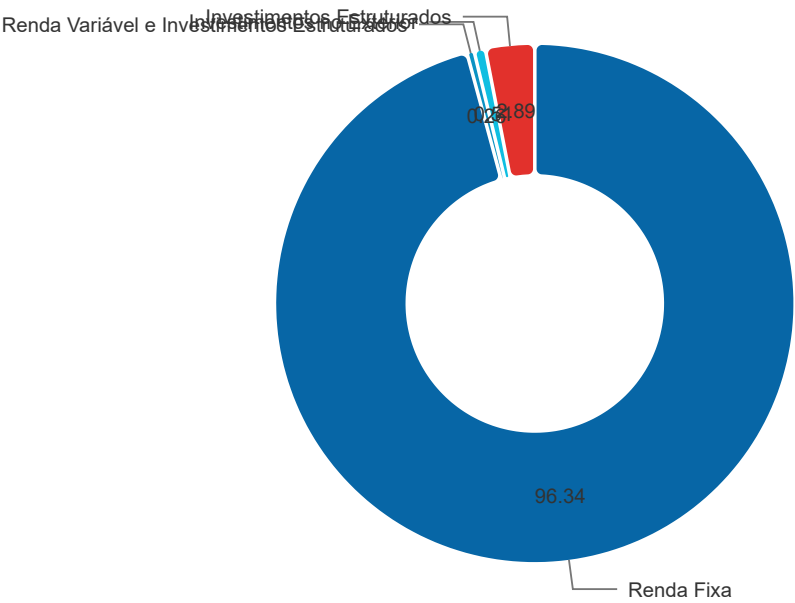
Representante Legal da Unidade Gestora: 483.303.370-49 - ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI**Gestor de Recursos:** 907.472.750-68 - ELISANDRA CARLOTO SACIOTO**Certificação do Gestor:** Outros**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	24.851.534,86	27.708.051,89	27.947.731,95	96,34%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	19.334.024,40	20.285.237,50	20.757.160,94	71,55%	7,36%	2,33%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.517.510,46	6.710.573,95	6.469.402,07	22,30%	17,25%	-3,59%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	712.240,43	721.168,94	2,49%	-	1,25%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	84.613,53	171.577,16	76.776,30	0,26%		
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	84.613,53	171.577,16	76.776,30	0,26%	-9,26%	-55,25%
Investimentos no Exterior	138.846,10	145.959,53	149.047,71	0,51%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	138.846,10	145.959,53	149.047,71	0,51%	7,35%	2,12%
Investimentos Estruturados	460.172,51	1.345.744,04	837.402,31	2,89%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	460.172,51	1.345.744,04	837.402,31	2,89%	81,98%	-37,77%
TOTAL	25.535.166,99	29.371.332,62	29.010.958,27			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,04%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			29.743.746,59	1,04		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		71,55	20.757.160,94			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,27	78.388,43	1,02	346.488.394,90	0,02
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,83	3.142.145,20	1,05	4.147.807.554,32	0,08
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,36	3.585.982,19	0,80	4.916.698.620,80	0,07
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,16	1.207.937,08	0,92	763.704.322,85	0,16
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		8,36	2.424.205,26	0,93	557.454.164,61	0,43
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		5,89	1.708.212,99	1,06	1.766.134.115,39	0,10
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS		2,28	660.844,28	1,05	399.668.048,28	0,17

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			29.743.746,59	1,04		
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,44	2.447.427,20	0,92	5.655.699.960,16	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,24	1.229.792,48	1,07	7.409.323.495,01	0,02
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,40	407.362,09	1,06	3.809.865.990,18	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,63	2.794.124,74	0,95	8.226.261.315,96	0,03
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,76	510.442,66	1,07	1.714.616.629,82	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,32	384.139,71	0,89	5.462.057.088,14	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,61	176.156,65	0,73	4.905.523.474,02	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,30	6.469.402,07			
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	242.619,82	1,06	14.673.774.494,53	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		1,04	300.763,00	1,12	597.896.762,85	0,05
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		3,19	926.798,36	0,95	461.032.837,64	0,20
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		11,40	3.305.827,02	1,14	14.867.599.167,79	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,84	1.693.393,87	1,05	13.970.526.845,65	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,49	721.168,94			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.			
			R\$	Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			29.743.746,59	1,04		
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,49	721.168,94	1,25	1.229.776.040,07	0,06
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (35,00%)		0,26	76.776,30			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,26	76.776,30	3,26	14.168.181.104,18	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,51	149.047,71			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,51	149.047,71	2,12	2.066.727.306,72	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,89	837.402,31			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,38	110.896,66	2,17	119.772.339,51	0,09
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,69	199.651,85	3,64	1.655.052.227,35	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,13	37.630,45	1,01	330.106.903,96	0,01
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,62	180.959,01	3,69	204.873.125,98	0,09
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,06	308.264,34	0,99	1.628.550.372,57	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			29.010.958,40			
Saldo em Conta Corrente			732.788,19			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			29.743.746,59			
Renda Fixa		96,34	27.947.731,95			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,26	76.776,30			
Investimentos no Exterior		0,51	149.047,71			
Investimentos Estruturados		2,89	837.402,31			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307006	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/07/2023	39,91005636	3,08	346.349.824,72
A2307007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	14/07/2023	4.987,80507581	3,08	346.011.592,05
A2307012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/07/2023	5.296,25469978	3,10	348.625.619,37
A2307023	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	11/07/2023	644,91264869	113,87	14.000.516.106,03
A2307025	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	14/07/2023	652,41381027	114,02	15.016.532.439,78
A2307028	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	27/07/2023	654,93837588	116,23	13.976.098.033,20
A2307030	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	31/07/2023	0,45518384	1,00	0,00
A2307015	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/07/2023	37.294,05353757	2,01	4.205.787.012,59
A2307017	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/07/2023	36.886,66299816	2,02	4.291.183.291,49
A2307019	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/07/2023	37.143,34194498	2,02	4.028.536.683,06
A2307020	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/07/2023	49.513,25184677	2,03	4.039.573.907,14
A2307035	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/07/2023	1.319,36290701	7,58	6.618.970.987,80
A2307036	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/07/2023	21.672,79197523	7,56	6.641.567.328,66

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	03/07/2023	239,16583615	3,07	348.135.875,25
A2307001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	04/07/2023	116,57546153	3,07	349.628.169,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	04/07/2023	646,6568788	3,07	349.628.169,89
A2307003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	04/07/2023	283,3652904	3,07	349.628.169,89
A2307004	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	10/07/2023	803,82103519	3,08	341.361.335,06
A2307005	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/07/2023	1.574,13986841	3,08	342.108.351,61
A2307008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	18/07/2023	2.285,377305	3,09	353.948.185,66
A2307009	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	20/07/2023	626,90253455	3,09	356.150.572,78
A2307010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	26/07/2023	1.292,24009821	3,10	354.984.432,56
A2307011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/07/2023	1.652,58265963	3,10	0,00
A2307013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	31/07/2023	73,57552063	3,10	346.488.394,90
A2307014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	31/07/2023	85,64295115	3,10	346.488.394,90
A2307031	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	17/07/2023	397,48306972	3,08	346.098.678,35
A2307024	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	12/07/2023	652,81808588	113,98	14.002.154.007,46
A2307026	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21/07/2023	645,71508033	116,45	14.765.681.100,29
A2307027	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	25/07/2023	849,03156056	118,18	14.388.493.844,23
A2307029	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	03/07/2023	655,15529191	114,38	13.663.261.287,23
A2307016	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/07/2023	36.440,40252671	2,02	4.293.163.392,64
A2307018	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO	18/07/2023	36.859,12129185	2,02	4.346.882.141,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO				
A2307021	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2023	37.543,249455	2,03	4.147.807.554,32
A2307032	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/07/2023	21.474,06328642	5,11	13.843.429.443,57
A2307033	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/07/2023	42.164,12427538	4,74	14.867.599.167,79
A2307022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2023	1.437,1580613	2,90	14.898.014.339,11
A2307034	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	31/07/2023	198.810,39120767	2,68	1.628.550.372,57

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 754.567,40

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.426.653,94

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	21/08/2023 08:00:23
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI		21/08/2023 08:00:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=845559&crc=C8311705>, informando o **Código Verificador: 845559** e o **Código CRC: C8311705**.