



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 92.455.393/0001-46 -Nova Esperança do Sul UF: RS Competência : 11/2024

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 : 955.252.620-53 - CINTIA DUARTE

Gestor de Recursos : 907.472.750-68 - ELISANDRA CARLOTO SACIOTO

Certificação do Gestor : Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativos	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	33.260.042,37	33.754.606,97	95,95%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	-	6.000.724,20	6.054.321,20	17,21%	-	0,89%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	17.046.841,27	17.012.708,22	48,36%	-	-0,20%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	8.735.228,14	9.199.002,35	26,15%	-	5,31%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.477.248,76	1.488.575,20	4,23%	-	0,77%
Renda Variável	-	604.120,77	609.856,23	1,73%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	172.668,54	164.819,01	0,47%	-	-4,55%

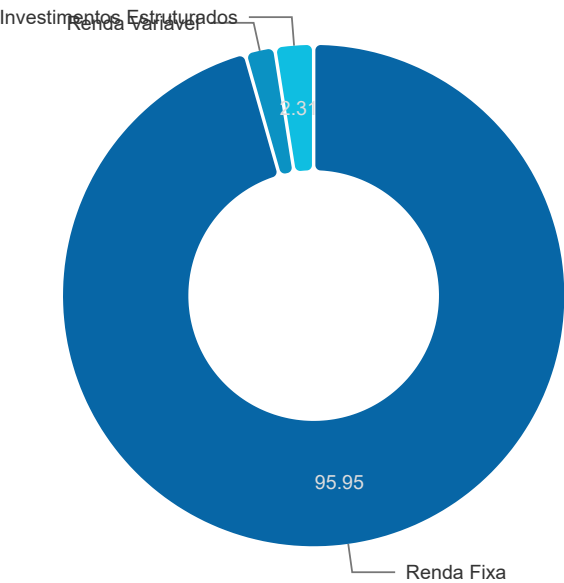
Tipos de Ativos	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º,II	-	194.431,56	188.430,03	0,54%	-	-3,09%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	-	237.020,67	256.607,19	0,73%	-	8,26%
Investimentos Estruturados	-	782.299,76	814.252,23	2,31%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	782.299,76	814.252,23	2,31%	-	4,08%
TOTAL	-	34.646.462,90	35.178.715,43			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,76 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	35.178.715,43	0,76		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			17,21	6.054.321,20			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1697539	Um mercado		11,36	3.995.752,71	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1732150	Não informado		5,85	2.058.568,49	0,86	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			48,36	17.012.708,22			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,90	317.717,20	0,55	8.183.068.409,51	0,00
46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2,00	705.107,12	0,13	313.484.236,42	0,22
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,81	990.100,25	0,41	2.469.441.180,63	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	35.178.715,43	0,76		
FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,81	285.451,39	0,45	5.659.641.883,51	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			9,63	3.389.344,91	0,34	6.786.887.264,23	0,05
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,48	873.653,25	0,00	3.188.944.783,21	0,03
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,15	406.065,31	0,81	11.355.883.585,27	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			9,14	3.215.257,62	0,81	3.497.000.176,53	0,09
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,07	1.431.714,38	0,26	719.871.069,84	0,20
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO			1,38	486.569,04	0,29	597.639.616,28	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,54	188.352,50	0,01	3.900.376.937,62	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A			1,08	381.529,82	0,20	3.885.051.809,15	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2024 (%)		Mês (%)		
				35.178.715,43	0,76		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			0,00	0,00	0,00	549.337.472,48	0,00
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,27	95.807,73	0,78	401.867.057,05	0,02
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,00	39,68	0,63	1.979.816.829,23	0,00
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			12,07	4.245.998,02	0,81	5.142.087.836,46	0,08
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			26,15	9.199.002,35			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			5,49	1.931.955,14	0,81	15.384.948.340,63	0,01
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			1,54	540.002,58	0,50	919.806.162,69	0,06
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,52	182.704,14	0,02	680.434.292,12	0,03
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			0,51	179.225,48	-1,01	200.957.309,60	0,09
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,35	827.629,70	0,88	7.327.212.030,68	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA			13,13	4.620.061,95	0,81	19.373.615.271,47	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	35.178.715,43	0,76		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,61	917.423,36	0,81	19.993.814.988,50	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º,V,b - (5,00%)			4,23	1.488.575,20			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			1,82	641.002,15	0,84	15.099.064.749,11	0,00
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,00	0,00	0,00	2.986.459.409,72	0,00
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			2,41	847.573,05	0,80	1.053.090.362,07	0,08
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			0,47	164.819,01			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,47	164.819,01	-4,55	453.488.775,84	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (35,00%)			0,54	188.430,03			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE			0,54	188.430,03	-3,09	10.443.183.875,70	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III			0,73	256.607,19			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			0,73	256.607,19	8,26	3.068.343.167,19	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	35.178.715,43	0,76		
Fundo/Classe de Investimento							
Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,31	814.252,23			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,80	279.957,66	6,02	2.093.767.426,45	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,12	41.758,48	-0,76	310.338.928,23	0,01
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			0,73	255.633,78	6,06	646.791.303,53	0,04
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,67	236.902,31	0,75	879.494.352,54	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				35.178.715,43			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				35.178.715,43			
Renda Fixa			95,95	33.754.606,97			
Renda Variável			1,73	609.856,23			
Investimentos Estruturados			2,31	814.252,23			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/11/2024	108.56453218	3,55	405.832.131,42
A2411008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE	14/11/2024	4.960,42347251	3,55	405.398.486,83

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO				
A2411009	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/11/2024	5.422,10510347	3,56	404.678.075,23
A2411000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/11/2024	13.76458846	3,59	1.884.795.551,95
A2411002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	13/11/2024	250.3414417	3,60	1.846.147.267,60
A2411005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/11/2024	33.065,11185335	3,60	1.996.258.611,06
A2411026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2024	601.7556322	3,35	20.729.993.530,23
A2411027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	0,14245127	3,37	19.993.814.988,50
A2411029	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	05/11/2024	10.663.56687352	18,18	15.034.950.154,08
A2411030	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	08/11/2024	354,95186596	18,20	15.156.721.000,09
A2411031	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	14/11/2024	10.706,50671803	18,23	15.294.984.102,77
A2411033	44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL	08/11/2024	641.059,12148957	1,31	1.026.436.091,27

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	04/11/2024	108.87424035	3,54	407.245.620,21
A2411011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/11/2024	338.94379465	3,54	411.533.753,05
A2411012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/11/2024	1.332.23974906	3,54	407.777.222,98
A2411013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/11/2024	28.19784738	3,55	405.832.131,42
A2411014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	18/11/2024	2.485.88430199	3,55	408.647.186,92
A2411015	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	25/11/2024	365.66568031	3,56	414.483.558,89
A2411016	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	26/11/2024	369.85573422	3,56	415.319.206,84
A2411017	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/11/2024	1.137.0486074	3,56	404.678.075,23
A2411018	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/11/2024	28.081684	3,56	401.867.057,05
A2411019	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/11/2024	77.01401838	3,56	401.867.057,05
A2411020	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	04/11/2024	28.27902347	3,54	407.245.620,21

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411021	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/11/2024	86.60861313	3,54	411.533.753,05
A2411022	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/11/2024	546.7728314	3,54	411.533.753,05
A2411023	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/11/2024	150,10997016	3,54	407.777.222,98
A2411024	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/11/2024	2.067.59460733	3,54	405.407.299,79
A2411025	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	25/11/2024	2.594,72147526	3,56	414.483.558,89
A2411001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/11/2024	26.89272713	3,59	1.881.797.466,59
A2411003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/11/2024	250.25999233	3,60	1.867.331.247,09
A2411004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/11/2024	0,08325286	3,60	2.001.805.838,95
A2411006	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/11/2024	33.054,10824422	3,61	1.979.816.829,23
A2411028	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/11/2024	36.755,55417129	3,24	3.920.097.480,97
A2411032	10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	06/11/2024	191.106,6363393	4,41	2.986.459.409,72

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.397.924,25

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.124.046,57

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
027.351.470-96	Dieisa Nadalon Pereira	18/06/2024
001.781.530-44	ADÃO CHIAVENATO MACHADO	18/06/2024
020.128.300-05	ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA	18/06/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
912.942.400-30	ALDA SPERANDEI MUNARETO	18/06/2024
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI	18/06/2024
948.627.020-15	BRUNA FRIZZO	18/06/2024
888.146.450-00	FABIANA CHAVES BRIZZOLLA	18/06/2024
955.252.620-53	CINTIA DUARTE	18/06/2024
955.252.620-53	CINTIA DUARTE	18/06/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
964.682.890-68	PAULO RENATO DE MATOS JUNIOR	18/06/2024
003.325.780-97	Marciele Benvegnu Bruno	18/06/2024
027.599.210-18	DANIELA TOLFO PERANZONI	18/06/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
907.472.750-68	ELISANDRA CARLOTO SACILOTO	Gestor de Recursos	19/12/2024 09:17:14
955.252.620-53	CINTIA DUARTE	Representante da Unidade Gestora	19/12/2024 09:17:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1636226&crc=8AC422CB>, informando o **Código Verificador: 1636226** e o **Código CRC: 8AC422CB**.