



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio 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:** 8/2025

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: 955.252.620-53 - CINTIA DUARTE

Gestor de Recursos: 907.472.750-68 - ELISANDRA CARLOTO SACIOTO

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	32.751.016,20	38.671.127,40	38.838.311,93	99,09%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	2.005.813,43	14.388.967,94	14.161.102,10	36,13%	606,00%	-1,58%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	21.291.050,35	8.666.930,81	8.615.417,65	21,98%	-59,54%	-0,59%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.003.691,14	13.992.606,70	14.420.358,11	36,79%	80,17%	3,06%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	1.450.461,28	1.622.621,95	1.641.434,07	4,19%	13,17%	1,16%
Renda Variável	409.316,77	541.376,28	355.333,75	0,91%		

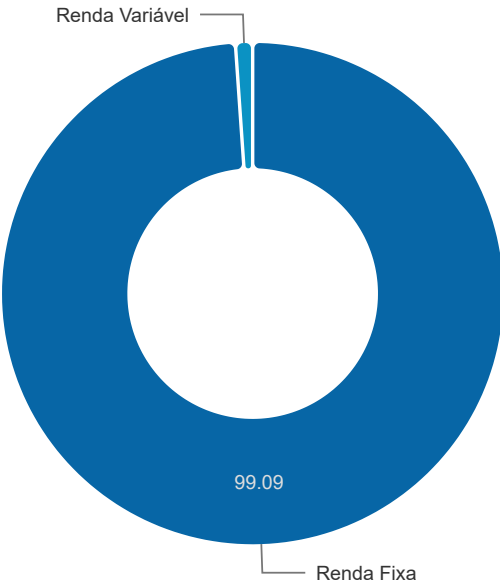
Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	184.811,75	184.446,08	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	95.001,61	95.001,61	0,24%	-	0,00%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	224.505,02	261.928,59	260.332,14	0,66%	15,96%	-0,61%
TOTAL	33.160.332,97	39.212.503,68	39.193.645,68			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				39.378.078,67	0,09		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			36,13	14.161.102,10			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3306940		A mercado	10,48	4.108.024,35	-2,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3147537		A mercado	9,78	3.832.431,59	-2,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1697539		A mercado	10,49	4.110.586,20	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1732150		Não informado	5,38	2.110.059,96	-2,39	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			21,98	8.615.417,65			
46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,93	756.573,03	1,07	346.685.189,23	0,22
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			2,55	1.000.238,40	-1,91	3.184.067.681,69	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				39.378.078,67	0,09		
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,88	3.090.418,41	1,16	7.401.153.382,15	0,04
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,22	85.885,40	1,13	418.071.620,56	0,02
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			4,43	1.738.151,34	1,14	5.204.201.753,75	0,03
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			3,59	1.408.500,17	1,18	489.907.325,53	0,29
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,47	185.826,55	1,15	10.859.387.902,97	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,89	349.824,35	1,22	9.121.138.313,67	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			36,79	14.420.358,11			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,14	2.405.849,21	1,15	23.604.990.012,88	0,01
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,32	910.680,57	1,14	8.063.342.614,56	0,01
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			0,51	198.812,00	1,75	195.904.444,35	0,10
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			1,52	594.499,70	1,24	1.028.024.885,10	0,06
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE			8,34	3.267.173,68	1,17	19.399.074.440,19	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				39.378.078,67	0,09		
INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			17,97	7.043.342,95	1,16	25.063.887.944,50	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)							
			4,19	1.641.434,07			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado							
			1,80	706.490,63	1,18	15.840.618.594,16	0,00
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL							
			2,39	934.943,44	1,15	1.257.294.782,24	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			0,00	0,00			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,00	0,00	0,00	716.438.995,09	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (35,00%)							
			0,24	95.001,61			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE							
			0,24	95.001,61	0,00	8.901.521.030,60	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			0,66	260.332,14			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
			0,66	260.332,14	-0,61	2.351.132.144,05	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				39.193.645,68			
Saldo em Conta Corrente				184.432,99			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				39.378.078,67			
Renda Fixa			99,09	38.838.311,93			
Renda Variável			0,91	355.333,75			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/08/2025	47,06173344	2,55	7.235.918.356,46
A2508007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/08/2025	5.807,87291438	3,90	413.107.044,18
A2508012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	15/08/2025	4.846,35481015	3,89	398.966.886,85
A2508014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/08/2025	25,60452278	3,91	418.071.620,56
A2508024	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/08/2025	5.046,33069558	6,02	25.276.721.038,03
A2508018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2025	1.886,23145781	3,68	23.124.903.253,89
A2508019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2025	60.191,38649201	3,69	23.691.166.800,14
A2508020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2025	13,00518203	3,67	22.986.045.159,39
A2508021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2025	845,36745536	3,68	23.308.591.349,41
A2508022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2025	12,90575366	3,70	24.134.513.805,04

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA LONGO PRAZO	07/08/2025	165,56527601	2,55	7.174.451.652,24
A2508003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	04/08/2025	31,00452381	3,87	417.002.404,63
A2508004	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/08/2025	528,45872768	3,87	409.622.474,96
A2508005	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/08/2025	2.059,86942738	3,88	405.203.004,34
A2508006	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	19/08/2025	3.062,35697646	3,89	408.370.922,17
A2508008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/08/2025	70,22040373	3,91	418.071.620,56
A2508009	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	04/08/2025	129,32561863	3,87	417.002.404,63
A2508010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	06/08/2025	430,02312452	3,87	417.870.611,66
A2508011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/08/2025	61,26749846	3,88	405.203.004,34
A2508013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/08/2025	27,06398058	3,91	418.071.620,56
A2508015	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/08/2025	1.088,69453389	3,90	413.107.044,18
A2508016	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	22/08/2025	192,23383718	3,90	420.143.662,19
A2508017	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	21/08/2025	1.232,55652674	3,89	406.448.318,09
A2508023	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	05/08/2025	64.175,72385592	2,87	716.438.995,09
A2508002	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA	28/08/2025	43.992,37577197	2,88	491.348.742,15

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 304.216,06

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 346.149,75

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
001.112.050-93	Dirlei Bortolozo Acorsi	10/02/2025
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 SACIOTO	Gestor de Recursos	22/09/2025 14:38:12
955.252.620-53	CINTIA DUARTE	Representante da Unidade Gestora	22/09/2025 14:38:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2045250&crc=B47F2612>, informando o **Código Verificador: 2045250** e o **Código CRC: B47F2612**.