



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: 2/2025

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: 001.112.050-93 - Dirlei Bortolozo Acorsi

Gestor de Recursos: 907.472.750-68 - ELISANDRA CARLOTO SACILOTO

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	34.298.385,68	34.893.385,95	96,20%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	9.969.161,22	9.790.124,08	26,99%	-	-1,80%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	12.116.979,03	12.080.098,69	33,30%	-	-0,30%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	10.695.448,11	11.490.583,16	31,68%	-	7,43%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.516.797,32	1.532.580,02	4,23%	-	1,04%
Renda Variável	-	614.241,23	600.182,44	1,65%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	168.351,00	166.166,24	0,46%	-	-1,30%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	189.445,22	184.487,24	0,51%	-	-2,62%

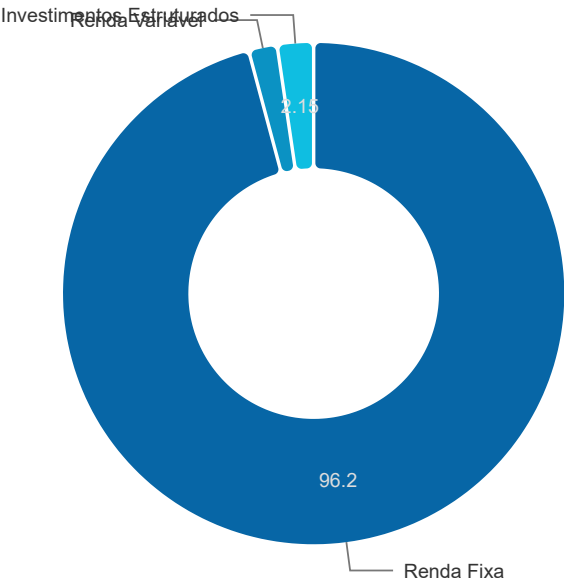
Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	256.445,01	249.528,96	0,69%	-	-2,70%
Investimentos Estruturados	-	780.970,60	778.435,44	2,15%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	780.970,60	778.435,44	2,15%	-	-0,32%
TOTAL	-	35.693.597,51	36.272.003,83			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,25%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				36.272.003,83	0,25		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			26,99	9.790.124,08			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3147537		A mercado	10,27	3.725.067,57	-1,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1697539		A mercado	11,04	4.003.830,70	-1,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1732150		Não informado	5,68	2.061.225,81	1,72	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			33,30	12.080.098,69			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,15	417.890,48	0,98	12.641.893.817,43	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			9,12	3.309.402,19	0,98	4.013.439.435,77	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.272.003,83	0,25		
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,15	55.258,01	0,95	420.331.423,36	0,01
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
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,04	1.464.581,83	0,61	573.629.003,85	0,26
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,00	0,16	0,81	2.224.758.286,74	0,00
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			13,24	4.800.872,09	0,98	5.881.847.265,43	0,08
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,90	327.151,16	1,00	8.210.316.090,70	0,00
46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,99	721.901,14	0,61	328.309.115,45	0,22
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			2,71	983.041,63	-2,30	2.603.266.196,18	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			31,68	11.490.583,16			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,77	1.730.972,04	1,00	21.522.738.493,95	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			7,22	2.619.468,35	1,00	15.618.986.158,69	0,02
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,35	851.905,49	1,00	6.893.886.901,45	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.272.003,83	0,25		
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			0,50	182.285,85	0,93	182.050.078,01	0,10
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			1,53	555.743,66	1,01	941.499.381,61	0,06
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			15,30	5.550.207,77	1,01	21.942.883.714,74	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,23	1.532.580,02			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			1,82	660.143,43	1,06	15.075.505.328,15	0,00
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			2,41	872.436,59	1,06	727.916.473,32	0,12
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,46	166.166,24			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,46	166.166,24	-1,30	471.092.349,27	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (35,00%)			0,51	184.487,24			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE			0,51	184.487,24	-2,62	10.140.808.106,56	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,69	249.528,96			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,69	249.528,96	-2,70	2.956.276.037,04	0,01
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,15	778.435,44			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			0,77	279.443,72	-0,90	2.140.832.727,01	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.272.003,83	0,25		
BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			0,70	255.531,02	-0,87	766.137.098,30	0,03
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,67	243.460,70	0,93	824.082.595,85	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				36.272.003,83			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				36.272.003,83			
Renda Fixa			96,20	34.893.385,95			
Renda Variável			1,65	600.182,44			
Investimentos Estruturados			2,15	778.435,44			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502016	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/02/2025	5.780,96237225	3,66	418.169.045,30
A2502018	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	14/02/2025	5.235,31477549	3,64	418.446.038,65
A2502000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/02/2025	74.979,31088602	5,61	20.990.089.686,00
A2502001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/02/2025	1.217,11845974	5,62	21.694.043.207,78
A2502002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/02/2025	39.654,79683096	5,63	22.286.176.244,63
A2502003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/02/2025	5.230,58764465	5,64	22.761.699.766,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502008	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/02/2025	16,15612796	3,68	2.395.426.949,42
A2502009	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/02/2025	24,58194976	3,69	2.390.176.733,60
A2502011	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/02/2025	37,82744716	3,67	2.159.957.839,05
A2502025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2025	742,4050355	3,44	20.745.431.043,32

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/02/2025	3.092,13360142	3,64	418.591.952,45
A2502014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	10/02/2025	989,58026904	3,64	418.324.679,04
A2502015	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/02/2025	1.597,44674069	3,64	420.107.556,38
A2502017	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/02/2025	74,88933854	3,66	420.331.423,36
A2502019	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	19/02/2025	200,61808727	3,65	432.746.323,27
A2502020	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	20/02/2025	27,38480581	3,65	431.014.935,70
A2502021	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	21/02/2025	350,58138262	3,65	427.844.234,60
A2502022	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/02/2025	1.629,71644633	3,66	418.169.045,30
A2502023	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/02/2025	52,7160868	3,66	420.331.423,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502024	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/02/2025	110,89809357	3,64	418.591.952,45
A2502004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/02/2025	7,97039645	3,67	2.261.176.460,29
A2502005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/02/2025	2,87252262	3,67	2.159.957.839,05
A2502006	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/02/2025	76,53414883	3,68	2.184.401.892,51
A2502007	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/02/2025	16,17961434	3,69	2.366.233.908,77
A2502010	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/02/2025	24,57758128	3,69	2.224.758.286,74
A2502012	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/02/2025	59,69166933	3,69	2.390.176.733,60
A2502026	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/02/2025	51.765,96513526	2,41	5.878.860.503,20

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 723.206,80

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 154.926,91

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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 SACILOTO	Gestor de Recursos	20/03/2025 13:22:37
001.112.050-93	Dirlei Bortolozo Acorsi	Representante da Unidade Gestora	20/03/2025 13:34:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1754992&crc=4F8328FD>, informando o **Código Verificador: 1754992** e o **Código CRC: 4F8328FD**.