



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:** 6/2023**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

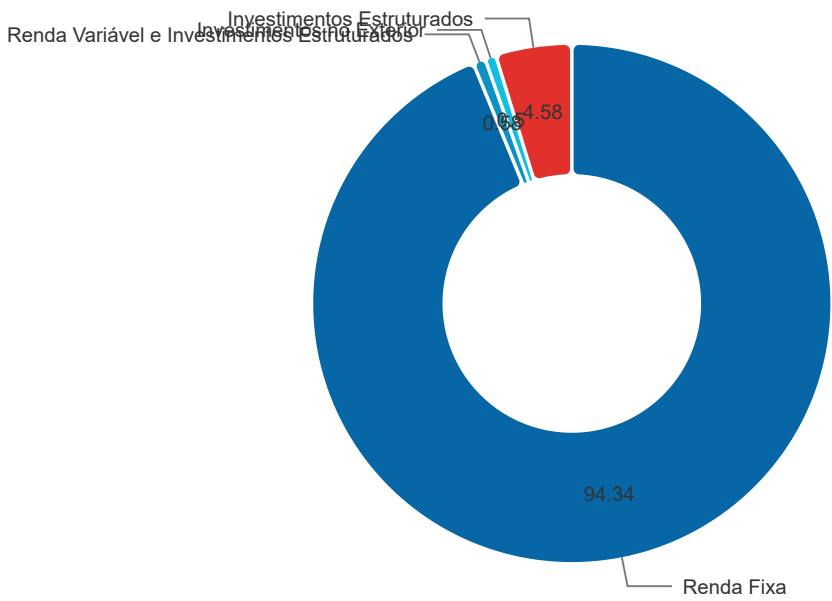
Representante Legal da Unidade Gestora: 483.303.370-49 - ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI**Gestor de Recursos:** 907.472.750-68 - ELISANDRA CARLOTO SACIOTO**Certificação do Gestor:** Outros**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	24.698.664,40	27.252.189,70	27.708.051,89	94,34%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	19.236.467,63	19.211.207,36	20.285.237,50	69,06%	5,45%	5,59%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.462.196,76	7.337.348,20	6.710.573,95	22,85%	22,85%	-8,54%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	703.634,13	712.240,43	2,42%	-	1,22%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	80.814,50	185.634,12	171.577,16	0,58%		
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	80.814,50	185.634,12	171.577,16	0,58%	112,31%	-7,57%
Investimentos no Exterior	128.707,74	145.279,49	145.959,53	0,50%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	128.707,74	145.279,49	145.959,53	0,50%	13,40%	0,47%
Investimentos Estruturados	430.030,57	1.306.823,07	1.345.744,04	4,58%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	430.030,57	1.306.823,07	1.345.744,04	4,58%	212,94%	2,98%
TOTAL	25.338.217,20	28.889.926,37	29.371.332,62			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,47%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			29.371.332,73	1,47		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		69,06	20.285.237,50			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,26	76.843,46	1,07	351.674.364,61	0,02
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,25	3.009.164,79	1,10	4.205.163.867,15	0,07
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,11	3.557.469,08	2,35	4.240.209.456,14	0,08
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		8,18	2.401.980,46	1,72	540.330.909,91	0,44
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,72	505.058,66	0,94	1.661.635.333,21	0,03
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,07	1.196.872,28	1,03	807.345.428,24	0,15
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		1,30	380.739,54	2,10	5.348.206.988,95	0,01

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			29.371.332,73	1,47		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,23	653.946,42	0,93	394.636.141,49	0,17
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,26	2.425.207,92	1,04	5.947.143.642,03	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,14	1.216.756,91	1,16	7.342.301.496,88	0,02
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		5,75	1.690.311,32	1,09	1.743.834.178,15	0,10
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,37	403.100,03	0,93	3.755.106.041,15	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,42	2.767.786,65	1,03	8.254.253.931,25	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,85	6.710.573,95			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		3,13	918.102,25	2,11	412.559.771,37	0,22
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,83	244.211,65	1,09	14.982.085.274,92	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		1,01	297.418,50	1,22	561.427.301,95	0,05
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		11,80	3.466.272,57	1,12	15.331.819.820,88	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,08	1.784.568,98	1,13	14.603.622.203,04	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,42	712.240,43			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,42	712.240,43	1,22	1.266.257.133,10	0,06

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			29.371.332,73	1,47		
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (35,00%)		0,58	171.577,16			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,58	171.577,16	9,06	13.663.261.287,23	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,50	145.959,53			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,50	145.959,53	0,47	2.036.420.590,68	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,58	1.345.744,04			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,37	108.545,31	4,24	117.232.808,80	0,09
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,84	832.788,19	1,22	1.654.107.518,67	0,05
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,66	192.639,31	7,00	1.596.861.875,61	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,13	37.255,14	0,90	321.979.093,39	0,01
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,59	174.516,08	7,06	188.426.890,47	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			29.371.332,73			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			29.371.332,73			
Renda Fixa		94,34	27.708.051,89			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,58	171.577,16			
Investimentos no Exterior		0,50	145.959,53			
Investimentos Estruturados		4,58	1.345.744,04			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306023	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/06/2023	141,74104593	3,06	355.864.848,50
A2306026	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/06/2023	5.013,72538152	3,07	357.631.056,55
A2306027	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/06/2023	5.331,1132038	3,07	351.674.364,61
A2306011	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	27/06/2023	648,38639414	113,84	13.598.151.646,65
A2306000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/06/2023	726,93394302	1,99	4.103.957.096,69
A2306001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/06/2023	49.858,4746359	1,99	4.118.957.314,41
A2306004	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/06/2023	166.566,40955158	4,20	3.628.494.031,41
A2306005	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/06/2023	151,35113059	4,21	3.770.495.859,80
A2306006	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/06/2023	42.453,11258366	4,23	3.871.825.161,42
A2306007	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	01/06/2023	228.590,3691628	3,50	492.859.318,65
A2306028	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	09/06/2023	2.427,85318207	2,40	892.418.253,76
A2306008	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M LONGO PRAZO	01/06/2023	264.736,37375411	3,40	358.360.134,75

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	06/06/2023	1.478,97878158	3,04	390.810.505,50
A2306013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/06/2023	652,53040228	3,04	388.962.938,72
A2306014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	09/06/2023	278,66882488	3,05	388.262.472,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	LONGO PRAZO				
A2306015	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	09/06/2023	178,10508482	3,05	388.262.472,07
A2306016	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	12/06/2023	2.137,77713603	3,05	387.725.473,04
A2306017	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/06/2023	893,30018303	3,05	388.263.652,38
A2306018	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	16/06/2023	284,48383146	3,05	382.266.308,91
A2306019	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	20/06/2023	2.132,7739065	3,06	387.735.149,28
A2306020	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	22/06/2023	99,54178814	3,06	356.039.097,77
A2306021	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	26/06/2023	323,82336136	3,06	355.601.898,35
A2306022	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/06/2023	32,63441299	3,06	355.864.848,50
A2306024	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/06/2023	179,399696	3,07	362.545.762,30
A2306025	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/06/2023	1.125,1194043	3,07	357.631.056,55
A2306010	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	02/06/2023	913,73496752	108,97	14.073.163.180,67
A2306030	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	30/06/2023	4,65142662	0,00	0,00
A2306002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/06/2023	44.475,07492234	2,01	4.093.121.369,40
A2306029	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/06/2023	21.985,76417856	5,06	14.277.066.804,24
A2306003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/06/2023	323.232,11427419	4,64	15.882.665.085,98
A2306009	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ	01/06/2023	702.759,34552803	1,28	1.716.646.252,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EMPRESARIAL				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.792.812,94

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.729.818,54

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 SACIOTO	Gestor	24/07/2023 14:57:54
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI		24/07/2023 14:58:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=811782&crc=1D279256>, informando o **Código Verificador: 811782** e o
Código CRC: 1D279256.