



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: 4/2025

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 SACILOTO

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	31.383.889,67	35.841.695,80	36.470.716,20	96,91%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.998.740,51	9.931.490,09	10.034.764,37	26,66%	402,05%	1,04%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	20.614.983,50	12.465.836,03	12.598.518,04	33,48%	-38,89%	1,06%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7.472.305,80	11.896.097,16	12.272.171,78	32,61%	64,24%	3,16%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	1.297.859,86	1.548.272,52	1.565.262,01	4,16%	20,60%	1,10%
Renda Variável	428.121,67	497.293,58	411.985,47	1,09%		

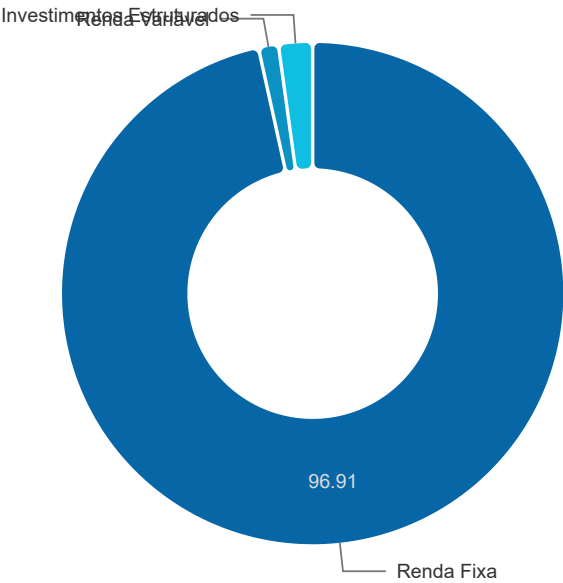
Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	171.462,18	175.131,55	185.390,07	0,49%	8,12%	5,86%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	72.138,75	96.635,74	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	184.520,74	225.526,29	226.595,40	0,60%	22,80%	0,47%
Investimentos Estruturados	700.711,52	753.231,66	752.582,53	2,00%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	700.711,52	753.231,66	752.582,53	2,00%	7,40%	-0,09%
TOTAL	32.512.722,86	37.092.221,04	37.635.284,20			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				37.635.284,20	1,12		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			26,66	10.034.764,37			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3147537		A mercado	10,16	3.822.424,23	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1697539		A mercado	10,90	4.102.376,82	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1732150		Não informado	5,61	2.109.963,32	0,97	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			33,48	12.598.518,04			
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,13	426.181,75	1,03	10.750.101.237,63	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			8,97	3.375.455,45	1,03	4.635.305.043,76	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				37.635.284,20	1,12		
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			3,98	1.497.443,94	1,82	532.650.158,64	0,28
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,19	73.253,18	1,00	436.326.862,42	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,89	334.434,05	1,25	8.410.626.309,55	0,00
46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,96	737.581,84	1,71	337.982.264,98	0,22
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			2,65	998.436,58	1,35	2.752.437.893,50	0,04
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,27	100.337,28	0,88	2.351.608.648,27	0,00
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			13,43	5.055.393,97	1,03	6.641.728.354,49	0,08
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			32,61	12.272.171,78			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,48	2.064.189,59	1,04	21.477.397.178,42	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			15,69	5.906.828,65	1,05	23.547.384.900,07	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			7,10	2.673.619,72	1,05	16.414.765.697,36	0,02
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA			2,31	869.283,70	1,06	7.726.342.095,60	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				37.635.284,20	1,12		
REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			0,51	190.341,34	3,11	191.853.957,87	0,10
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			1,51	567.908,78	1,24	951.889.662,34	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,16	1.565.262,01			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			1,79	673.786,80	1,08	15.290.496.298,91	0,00
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			2,37	891.475,21	1,11	856.184.483,68	0,10
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,49	185.390,07			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,49	185.390,07	5,86	540.170.340,95	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (35,00%)			0,00	0,00			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,60	226.595,40			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,60	226.595,40	0,47	2.231.185.446,50	0,01
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,00	752.582,53			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			0,64	241.031,59	0,59	560.234.852,83	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				37.635.284,20	1,12		
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,66	248.156,16	0,99	830.265.069,82	0,03
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,70	263.394,78	-0,63	1.735.952.341,01	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)				37.635.284,20			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				37.635.284,20			
Renda Fixa			96,91	36.470.716,20			
Renda Variável			1,09	411.985,47			
Investimentos Estruturados			2,00	752.582,53			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504015	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	01/04/2025	27,04464259	3,70	448.685.444,81
A2504021	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/04/2025	5.550,61097695	3,73	430.428.127,67
A2504025	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	16/04/2025	5.063,94795303	3,72	443.695.928,87
A2504037	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	07/04/2025	806,96854142	122,62	10.937.681.574,41
A2504005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/04/2025	5.033,43473984	3,74	2.391.883.308,16
A2504009	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/04/2025	20,15637502	3,72	2.370.660.536,82
A2504011	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/04/2025	26.739,75106088	3,74	2.250.670.923,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504014	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/04/2025	26.717,05609032	3,76	2.351.608.648,27
A2504002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/04/2025	40.886,90106042	2,44	6.442.013.463,07
A2504003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/04/2025	68,38497909	2,46	6.479.726.887,54
A2504033	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2025	13,61999643	3,50	21.163.097.487,63
A2504034	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2025	885,49387055	3,51	21.344.378.871,96
A2504035	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2025	13,50084984	3,53	21.418.036.203,79
A2504032	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/04/2025	1.211,16599478	5,74	23.170.534.290,81
A2504036	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/04/2025	40.855,9370338	5,75	23.513.567.957,96

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504016	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	01/04/2025	47,34705578	3,70	448.685.444,81
A2504017	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/04/2025	536,12674251	3,71	446.267.572,39
A2504018	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	10/04/2025	932,56834253	3,71	440.446.165,83
A2504019	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/04/2025	1.693,40376074	3,71	442.371.299,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504020	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	15/04/2025	2.443,04012055	3,72	445.541.583,18
A2504022	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	02/04/2025	94,51251652	3,70	450.339.135,91
A2504023	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	04/04/2025	109,36251107	3,70	451.634.357,24
A2504024	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/04/2025	182,05458832	3,71	445.697.801,41
A2504026	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	17/04/2025	750,26478352	3,72	442.426.942,54
A2504027	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	23/04/2025	678,01179987	3,72	442.313.792,97
A2504028	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	24/04/2025	38,69949512	3,73	442.082.521,29
A2504029	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/04/2025	26,81511514	3,73	436.561.968,47
A2504030	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/04/2025	1.080,2351169	3,73	430.428.127,67
A2504031	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/04/2025	48,12490722	3,71	446.267.572,39
A2504038	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	09/04/2025	800,95967935	124,77	11.304.502.538,25
A2504039	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	28/04/2025	760,99177779	131,85	9.130.655.651,42
A2504040	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	30/04/2025	5,01708428	0,00	0,00
A2504006	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENTA FIXA CURTO PRAZO	16/04/2025	5.031,0273052	3,74	2.365.755.109,34
A2504007	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENTA FIXA CURTO PRAZO	17/04/2025	2,40385257	3,74	2.312.264.479,89
A2504008	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENTA FIXA CURTO PRAZO	23/04/2025	0,01904024	3,75	2.476.159.728,86
A2504010	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENTA FIXA CURTO PRAZO	07/04/2025	19,64116282	3,73	2.243.561.295,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504012	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/04/2025	26.728,6792473	3,74	2.230.503.468,51
A2504013	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/04/2025	11,577478	3,75	2.486.515.717,80
A2504000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/04/2025	70,06505279	2,44	6.410.757.576,84
A2504001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/04/2025	40.543,92211655	2,44	6.401.945.520,08
A2504004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/04/2025	50.896,1763544	2,46	6.479.726.887,54
A2504041	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	01/04/2025	0,00053714	0,00	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 702.928,88

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 575.454,30

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 SACILOTO	Gestor de Recursos	16/05/2025 10:12:41
955.252.620-53	CINTIA DUARTE	Representante da Unidade Gestora	16/05/2025 10:14:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1840146&crc=433596D0>, informando o **Código Verificador: 1840146** e o **Código CRC: 433596D0**.