



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: 3/2025

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	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	34.893.385,95	35.841.695,80	96,63%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	9.790.124,08	9.931.490,09	26,78%	-	1,44%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	12.080.098,69	12.465.836,03	33,61%	-	3,19%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	11.490.583,16	11.896.097,16	32,07%	-	3,53%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.532.580,02	1.548.272,52	4,17%	-	1,02%
Renda Variável	-	600.182,44	497.293,58	1,34%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	166.166,24	175.131,55	0,47%	-	5,40%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	184.487,24	96.635,74	0,26%	-	-47,62%

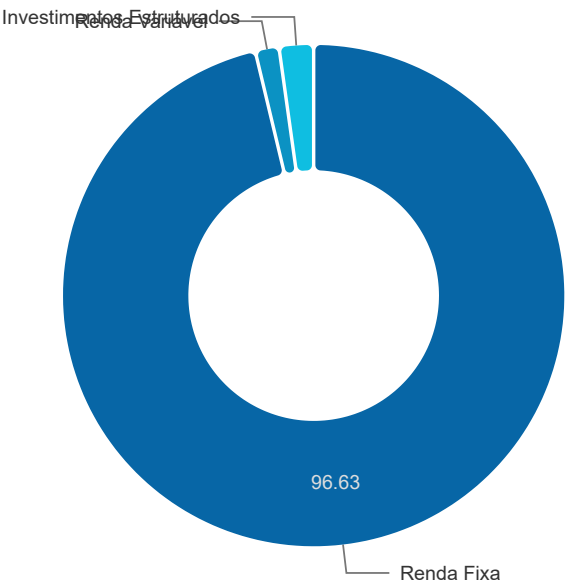
Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	249.528,96	225.526,29	0,61%	-	-9,62%
Investimentos Estruturados	-	778.435,44	753.231,66	2,03%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	778.435,44	753.231,66	2,03%	-	-3,24%
TOTAL	-	36.272.003,83	37.092.221,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,93%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				37.092.221,04	0,93		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			26,78	9.931.490,09			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1697539		A mercado	10,95	4.060.921,02	1,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1732150		Não informado	5,63	2.089.653,77	1,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3147537		A mercado	10,19	3.780.915,30	1,50	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			33,61	12.465.836,03			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,18	65.205,14	0,92	444.995.754,76	0,01
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,00	0,06	0,00	2.339.500.556,05	0,00
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			13,82	5.126.612,79	0,95	6.442.183.058,88	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				37.092.221,04	0,93		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,89	330.321,32	0,97	8.290.702.713,41	0,00
46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,96	725.158,62	0,45	332.290.016,22	0,22
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			2,66	985.144,45	0,21	2.676.078.653,46	0,04
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
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,14	421.852,28	0,95	10.409.467.286,03	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			9,01	3.340.913,85	0,95	4.220.333.607,22	0,08
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			3,96	1.470.627,52	0,41	558.503.291,38	0,26
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			32,07	11.896.097,16			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			15,11	5.604.805,84	0,98	22.704.571.038,70	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,50	2.039.842,62	0,98	21.247.736.610,03	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			7,13	2.645.726,73	1,00	16.181.583.133,15	0,02
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA			2,32	860.153,63	0,97	7.210.244.064,12	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				37.092.221,04	0,93		
REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			0,50	184.605,83	1,27	184.467.565,13	0,10
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			1,51	560.962,51	0,94	938.402.921,01	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,17	1.548.272,52			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			1,80	666.619,17	0,98	14.789.791.883,65	0,00
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			2,38	881.653,35	1,06	808.171.180,30	0,11
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,47	175.131,55			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,47	175.131,55	5,40	503.980.332,04	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (35,00%)			0,26	96.635,74			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE			0,26	96.635,74	6,14	10.598.143.316,29	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,61	225.526,29			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,61	225.526,29	-9,62	2.559.177.301,63	0,01
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,03	753.231,66			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			0,65	242.458,58	-5,12	651.333.732,65	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				37.092.221,04	0,93		
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,66	245.711,84	0,92	822.039.701,94	0,03
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,71	265.061,24	-5,15	1.923.752.057,36	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				37.092.221,04			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				37.092.221,04			
Renda Fixa			96,63	35.841.695,80			
Renda Variável			1,34	497.293,58			
Investimentos Estruturados			2,03	753.231,66			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503025	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	20/03/2025	5.116,83180684	3,68	430.991.577,97
A2503028	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	26/03/2025	27,0995366	3,69	431.745.437,91
A2503032	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/03/2025	5.708,72858597	3,69	422.004.706,84
A2503000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/03/2025	17,77266576	3,70	2.212.692.428,50
A2503002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/03/2025	1.554,75516401	3,70	2.238.761.306,58
A2503003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/03/2025	80.123,42850349	3,70	2.247.750.831,86
A2503005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO	14/03/2025	5.081,20791785	3,71	2.225.254.837,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO				
A2503011	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/03/2025	125.157,46294296	2,42	6.135.270.073,98
A2503012	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/03/2025	41.437,44069964	2,42	6.191.118.579,05
A2503015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2025	13,75191883	3,47	21.583.523.327,72
A2503016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2025	1.973,96352473	3,48	21.205.578.103,19
A2503017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/03/2025	13.718,2045789	3,48	21.300.270.766,57
A2503018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2025	67.671,00091639	3,48	21.493.940.166,09

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503019	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	05/03/2025	27,2935448	3,66	416.012.776,16
A2503020	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/03/2025	3.061,65487341	3,67	414.791.040,31
A2503021	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/03/2025	592,63773569	3,67	414.791.040,31
A2503022	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	14/03/2025	112,20503501	3,68	411.686.150,67
A2503023	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	18/03/2025	2.615,56922358	3,68	432.598.128,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503024	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/03/2025	97,24460441	3,67	414.791.040,31
A2503026	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	24/03/2025	348,67148612	3,69	430.687.217,80
A2503027	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	26/03/2025	250,84144061	3,69	431.745.437,91
A2503029	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/03/2025	1.118,14805189	3,69	422.004.706,84
A2503031	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	31/03/2025	74,2076624	3,70	444.995.754,76
A2503001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/03/2025	0,00811208	3,70	2.238.761.306,58
A2503004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/03/2025	81.662,87922778	3,70	2.252.589.245,65
A2503006	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/03/2025	5.077,26401953	3,71	2.388.434.373,26
A2503007	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/03/2025	33,08384887	3,71	2.377.537.031,11
A2503008	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/03/2025	3,94113071	3,71	2.370.846.235,45
A2503009	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/03/2025	0,00268966	3,72	2.414.155.470,09
A2503010	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/03/2025	0,01343671	3,72	2.339.500.556,05
A2503013	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/03/2025	51.371,84356163	2,43	6.295.314.503,73
A2503014	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	19/03/2025	775,83665613	129,31	9.937.693.590,87
A2503033	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	31/03/2025	4,16334387	0,00	0,01

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.054.298,79

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 577.032,50

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	16/04/2025 13:14:55
001.112.050-93	Dirlei Bortolozo Acorsi	Representante da Unidade Gestora	16/04/2025 13:44:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1800114&crc=E9A3FF52>, informando o **Código Verificador: 1800114** e o **Código CRC: E9A3FF52**.