



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:** 5/2025

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

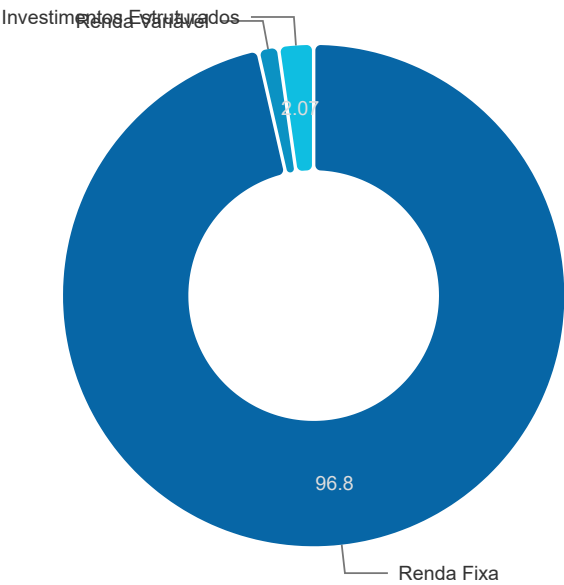
Gestor de Recursos: 907.472.750-68 - ELISANDRA CARLOTO SACIOTO

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

♦

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,10%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				38.182.449,85	1,10		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			37,05	14.147.097,20			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3147537		A mercado	10,11	3.861.852,03	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1697539		A mercado	10,85	4.141.377,54	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1732150		Não informado	5,58	2.128.939,01	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3306940		A mercado	10,52	4.014.928,62	0,44	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			22,45	8.570.608,36			
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,00	56,77	0,95	2.367.081.026,55	0,00
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,18	67.960,78	1,11	426.806.167,61	0,02
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO			8,39	3.205.013,27	1,14	7.163.886.059,85	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				38.182.449,85	1,10		
DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO							
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,80	306.013,13	1,13	10.868.151.366,96	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			3,67	1.401.911,67	1,14	4.738.977.304,60	0,03
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			3,94	1.504.513,24	0,47	527.323.497,41	0,29
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,89	337.991,96	1,06	8.668.126.500,91	0,00
46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,94	740.792,20	0,44	339.452.500,37	0,22
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			2,64	1.006.355,34	0,79	2.998.409.761,80	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			33,15	12.658.105,58			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			7,08	2.704.375,00	1,15	18.065.778.253,90	0,01
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,30	879.260,91	1,15	7.994.799.938,26	0,01
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			0,50	191.592,16	0,66	189.227.836,41	0,10
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			1,50	574.057,66	1,08	957.790.811,35	0,06
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			5,48	2.091.101,96	1,15	22.856.963.987,87	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				38.182.449,85	1,10		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			16,28	6.217.717,89	1,15	24.100.041.492,86	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,15	1.583.785,65			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			1,79	681.609,24	1,16	14.946.620.563,69	0,00
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			2,36	902.176,41	1,20	937.888.421,70	0,10
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,50	189.325,30			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,50	189.325,30	2,12	548.250.874,93	0,03
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,64	243.444,86			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,64	243.444,86	7,44	2.322.561.243,11	0,01
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,07	790.082,90			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			0,68	257.775,20	6,95	592.573.254,11	0,04
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,66	250.743,58	1,04	824.945.327,65	0,03
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA			0,74	281.564,12	6,90	1.821.555.423,11	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				38.182.449,85	1,10		
MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
Total da Carteira (Resolução CMN)				38.182.449,85			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				38.182.449,85			
Renda Fixa			96,80	36.959.596,79			
Renda Variável			1,13	432.770,16			
Investimentos Estruturados			2,07	790.082,90			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505023	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/05/2025	29,76553288	3,76	2.338.296.205,28
A2505025	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/05/2025	2.991,67118741	3,76	2.547.694.200,28
A2505026	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/05/2025	99,95638808	3,76	2.547.694.200,28
A2505030	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/05/2025	551,0815669	3,78	2.598.293.889,31
A2505031	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/05/2025	26,46013648	3,78	2.587.241.265,37
A2505034	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/05/2025	32.962,11979207	3,79	2.559.975.671,77
A2505012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	06/05/2025	180,53270631	3,74	437.226.760,66
A2505014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	15/05/2025	5.017,74055143	3,75	430.539.973,90
A2505018	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE	27/05/2025	27,07428911	3,77	440.208.785,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO				
A2505020	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/05/2025	5.489,66553827	3,77	427.898.405,34
A2505004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/05/2025	40.861,49435804	2,46	6.701.841.419,70
A2505008	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/05/2025	1.068,07609624	2,47	6.801.213.861,28
A2505002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2025	875,89823031	3,55	21.827.469.238,75
A2505003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2025	13,3486744	3,57	22.835.253.691,35
A2505038	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/05/2025	1.201,59575092	5,80	23.715.596.117,05
A2505039	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/05/2025	40.388,48033941	5,81	23.781.005.913,78
A2505037	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3306940	16/05/2025	930,00	4.298,24	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505024	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/05/2025	26.734,44504452	3,76	2.361.701.739,33
A2505027	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/05/2025	2.989,0957786	3,76	2.461.414.883,64
A2505028	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/05/2025	112,23323981	3,76	2.461.414.883,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505029	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/05/2025	0,10073537	3,77	2.429.861.985,16
A2505032	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/05/2025	553,15249073	3,78	2.565.347.876,10
A2505033	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/05/2025	26,94971394	3,79	2.520.675.022,14
A2505035	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/05/2025	0,01055562	3,79	2.547.520.767,42
A2505036	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/05/2025	32.947,15855863	3,79	2.547.520.767,42
A2505009	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	02/05/2025	29,94438479	3,73	32.910.814,49
A2505010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	06/05/2025	662,1057334	3,74	437.226.760,66
A2505011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	06/05/2025	4.172,21870009	3,74	437.226.760,66
A2505013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	12/05/2025	2.370,59836361	3,75	432.197.829,83
A2505015	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	20/05/2025	2.415,57781591	3,76	443.163.344,86
A2505016	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	20/05/2025	1.422,39161379	3,76	443.163.344,86
A2505017	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	21/05/2025	34,64377646	3,76	441.190.349,51
A2505019	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/05/2025	1.126,5424817	3,77	427.898.405,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505021	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/05/2025	72,66305802	3,77	426.806.167,61
A2505022	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/05/2025	26,4951898	3,77	426.806.167,61
A2505005	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/05/2025	152,7663189	2,46	6.728.103.004,59
A2505006	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/05/2025	809.706,76469517	2,47	6.801.213.861,28
A2505000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/05/2025	20.002,50408576	6,24	10.941.097.352,53
A2505001	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	15/05/2025	1.255.251,97426031	1,59	4.538.161.761,99

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.524.268,35

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.410.677,60

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	25/06/2025 10:19:37
955.252.620-53	CINTIA DUARTE	Representante da Unidade Gestora	25/06/2025 10:33:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1901321&crc=604E898A>, informando o **Código Verificador: 1901321** e o **Código CRC: 604E898A**.