



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: 9/2024

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: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	32.751.016,20	32.800.543,99	96,25%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	2.005.813,43	2.019.672,67	5,93%	-	0,69%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	21.291.050,35	21.185.134,29	62,16%	-	-0,50%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	8.003.691,14	8.132.313,16	23,86%	-	1,61%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.450.461,28	1.463.423,87	4,29%	-	0,89%
Renda Variável	-	409.316,77	497.084,40	1,46%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	184.811,75	175.804,40	0,52%	-	-4,87%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	-	97.503,18	0,29%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	224.505,02	223.776,82	0,66%	-	-0,32%

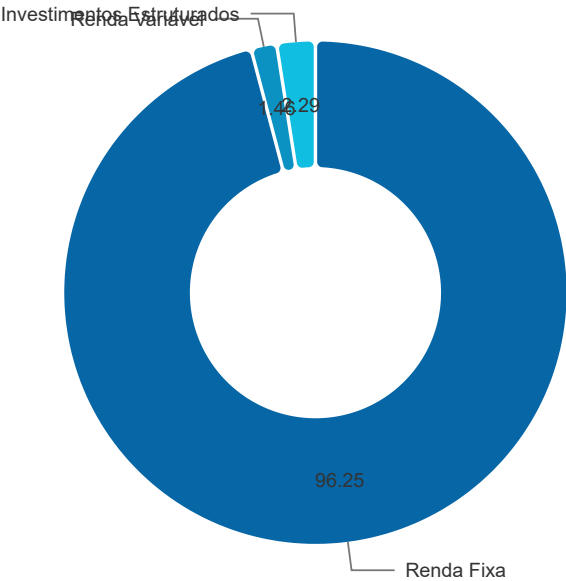
Tipos de Ativo	09/2023	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Investimentos Estruturados	-	767.882,22	781.558,35	2,29%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	767.882,22	781.558,35	2,29%	-	1,78%
TOTAL	-	33.928.215,19	34.079.186,74			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,59%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				34.272.627,57	0,59		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			5,93	2.019.672,67			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1732150		Não informado	5,93	2.019.672,67	0,69	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			62,16	21.185.134,29			
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,00	70,56	0,66	1.933.631.464,32	0,00
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,28	96.431,68	0,82	405.512.651,84	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,92	313.389,74	0,81	8.159.464.453,76	0,00
46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2,05	699.564,10	0,31	310.027.319,31	0,23
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			2,87	977.393,58	0,50	2.351.758.243,91	0,04
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO			12,53	4.271.160,88	0,86	4.807.866.469,00	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.272.627,57	0,59		
RENDA FIXA LONGO PRAZO							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,33	111.589,43	0,52	4.436.237.468,68	0,00
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,16	1.417.223,92	0,44	724.757.889,30	0,20
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO			1,42	483.476,93	0,32	619.085.813,37	0,08
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,28	2.479.905,63	0,40	4.168.680.215,13	0,06
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,83	282.048,25	0,71	6.153.638.080,30	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			9,84	3.353.878,37	0,38	6.913.810.528,18	0,05
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,58	879.653,12	-0,69	3.720.203.081,78	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,17	399.005,49	0,83	11.229.374.861,63	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			9,27	3.159.700,30	0,85	3.347.231.343,13	0,09
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			6,08	2.071.037,93	0,30	584.208.186,80	0,35
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,56	189.604,38	-0,69	4.321.577.868,21	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,86	8.132.313,16			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			3,84	1.308.404,79	0,88	14.753.446.791,76	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.272.627,57	0,59		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,00	680.712,47	0,84	20.065.228.623,01	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			1,56	532.852,06	0,79	928.974.397,52	0,06
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,30	100.986,36	-0,78	171.427.308,96	0,06
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,54	183.916,76	-0,70	744.394.081,32	0,02
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			0,53	180.954,89	0,04	294.377.270,08	0,06
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			13,00	4.430.040,44	0,86	19.144.855.193,98	0,02
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,10	714.445,39	0,86	6.684.632.943,63	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			4,29	1.463.423,87			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			1,85	629.675,04	0,89	13.415.350.001,70	0,00
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			2,45	833.748,83	0,89	2.807.730.414,37	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,52	175.804,40			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,52	175.804,40	-4,87	457.095.113,70	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II			0,29	97.503,18			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE			0,29	97.503,18	-3,06	10.821.570.246,51	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			0,66	223.776,82			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.272.627,57	0,59		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			0,66	223.776,82	-0,32	2.640.148.103,06	0,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			0,78	264.952,77	2,33	2.032.300.517,82	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
			0,12	41.887,85	0,50	318.385.440,91	0,01
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO							
			0,71	241.682,56	2,38	521.554.468,58	0,05
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			0,68	233.035,17	0,79	920.319.659,31	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			34.079.186,74				
Saldo em Conta Corrente			193.440,83				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			34.272.627,57				
Renda Fixa			96,25	32.800.543,99			
Renda Variável			1,46	497.084,40			
Investimentos Estruturados			2,29	781.558,35			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409013	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/09/2024	21,53907897	3,54	1.994.349.086,68
A2409015	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/09/2024	28.035,35268023	3,54	1.932.113.346,39
A2409017	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/09/2024	61.731,19797525	3,56	2.073.374.397,29
A2409019	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	13/09/2024	4.709,29442256	3,55	1.918.225.876,90
A2409004	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	23/09/2024	4.412,8603155	3,49	416.693.051,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/09/2024	4.781,19169193	3,50	406.142.464,03
A2409028	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/09/2024	43.656,71492457	2,30	4.660.867.225,53
A2409024	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	10/09/2024	3.679,24068779	17,88	14.744.413.024,39
A2409022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2024	13,85298126	3,29	20.230.093.431,40
A2409029	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10/09/2024	760,19212955	130,69	10.187.167.658,81
A2409030	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	23/09/2024	781,80617773	127,06	10.958.904.817,89

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409014	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/09/2024	31,8582521	3,54	1.909.939.693,20
A2409016	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/09/2024	28.026,74362512	3,54	1.929.933.063,72
A2409018	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/09/2024	61.720,02788757	3,56	1.989.710.757,93
A2409020	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/09/2024	4.706,22477186	3,55	2.080.560.667,40
A2409021	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/09/2024	3,07564165	3,55	2.106.050.957,66
A2409000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	02/09/2024	431,7975733	3,47	411.400.594,76
A2409001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	03/09/2024	833,88821906	3,48	413.276.888,55
A2409002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	06/09/2024	513,34082554	3,48	404.241.733,75
A2409003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/09/2024	110,2440873	3,48	408.246.616,64
A2409005	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	24/09/2024	618,6270976	3,50	416.342.826,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409006	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/09/2024	1.185,05427562	3,50	406.142.464,03
A2409007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	03/09/2024	2.654,43040524	3,48	413.276.888,55
A2409008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	04/09/2024	28,7646448	3,48	409.793.265,15
A2409009	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	10/09/2024	820,20190416	3,48	408.281.942,45
A2409010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/09/2024	1.023,27470874	3,48	408.246.616,64
A2409012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/09/2024	78,33207659	3,50	405.512.651,84
A2409023	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	06/09/2024	266,39112202	3,48	404.241.733,75
A2409025	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/09/2024	43.431,9263809	2,29	4.739.511.735,82
A2409026	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/09/2024	43.247,90369629	2,30	4.698.455.170,77
A2409027	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/09/2024	51.871,10826784	2,30	4.693.954.251,05
A2409031	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	24/09/2024	780,07861787	128,61	11.041.141.958,24
A2409032	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	30/09/2024	1,91968941	0,00	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 732.669,41

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 783.762,30

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	FABIANE CHAVES BRIZZOLLA	18/06/2024
955.252.620-53	CINTIA DUARTE	18/06/2024
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	23/10/2024 16:48:46
955.252.620-53	CINTIA DUARTE	Representante da Unidade Gestora	24/10/2024 08:37:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1537412&crc=3BF37563>, informando o **Código Verificador: 1537412** e o **Código CRC: 3BF37563**.