



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:** 5/2023**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

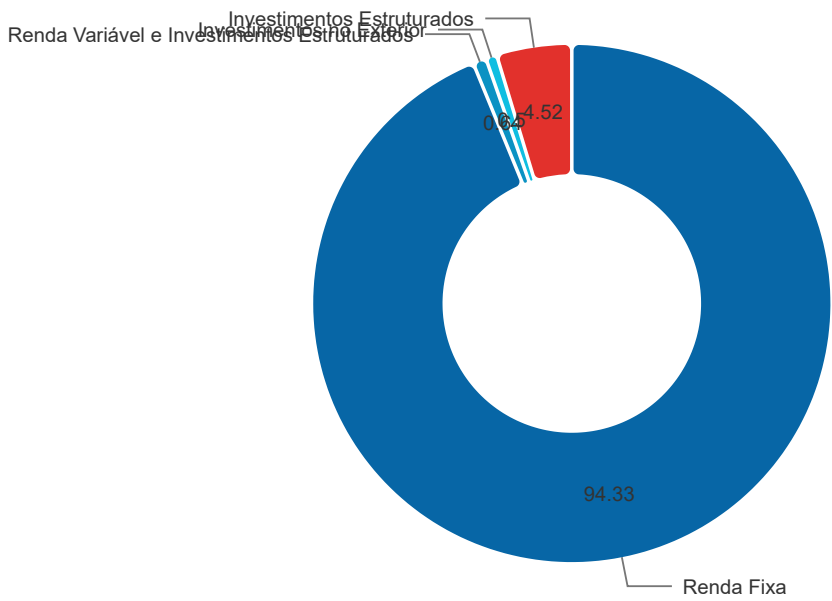
Representante Legal da Unidade Gestora: 483.303.370-49 - ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI**Gestor de Recursos:** 907.472.750-68 - ELISANDRA CARLOTO SACIOTO**Certificação do Gestor:** Outros**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	24.505.711,19	26.887.680,17	27.252.189,70	94,33%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	19.100.269,82	18.445.461,99	19.211.207,36	66,50%	0,58%	4,15%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.405.441,37	7.747.399,83	7.337.348,20	25,40%	35,74%	-5,29%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	694.818,35	703.634,13	2,44%	-	1,27%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	91.243,09	182.958,08	185.634,12	0,64%		
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	91.243,09	182.958,08	185.634,12	0,64%	103,45%	1,46%
Investimentos no Exterior	127.651,45	137.308,81	145.279,49	0,50%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	127.651,45	137.308,81	145.279,49	0,50%	13,81%	5,80%
Investimentos Estruturados	453.927,67	1.288.722,60	1.306.823,07	4,52%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	453.927,67	1.288.722,60	1.306.823,07	4,52%	187,89%	1,40%
TOTAL	25.178.533,40	28.496.669,66	28.889.926,37			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,18%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			28.891.369,97	1,18		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		66,50	19.211.207,36			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,26	73.939,42	1,13	395.120.852,62	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,29	372.891,00	1,81	5.078.181.389,68	0,01
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,38	399.379,96	-0,01	3.601.308.774,10	0,01
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,26	2.964.343,56	1,16	4.001.491.358,83	0,07
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,08	1.178.909,80	0,45	927.215.519,55	0,13
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,24	647.919,04	-0,01	388.406.511,33	0,17
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A		8,31	2.400.167,77	0,36	6.636.813.957,94	0,04

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			28.891.369,97	1,18		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,16	1.202.828,59	1,12	7.491.213.170,65	0,02
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		8,90	2.571.522,77	1,16	1.712.028.084,88	0,15
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		5,41	1.561.927,41	1,87	491.678.019,87	0,32
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,48	2.739.527,00	0,63	8.623.099.025,61	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,99	2.597.490,58	2,53	3.621.007.048,62	0,07
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,73	500.360,47	-0,18	1.500.067.575,39	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,40	7.337.348,20			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,84	241.572,39	1,15	15.420.425.695,62	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		1,02	293.842,29	1,18	526.760.046,38	0,06
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,49	1.874.707,83	1,22	15.093.190.243,42	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,06	4.927.225,69	1,18	15.982.419.153,18	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,44	703.634,13			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,44	703.634,13	1,27	1.331.607.458,39	0,05

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			28.891.369,97	1,18		
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (35,00%)		0,64	185.634,12			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,64	185.634,12	3,76	13.613.168.698,85	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,50	145.279,49			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,50	145.279,49	5,80	2.053.133.646,70	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,52	1.306.823,07			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,36	104.129,49	2,48	112.463.518,86	0,09
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,62	180.029,39	1,21	1.555.010.028,00	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,13	36.922,24	1,32	318.237.929,39	0,01
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,56	163.010,11	1,20	181.915.333,11	0,09
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,85	822.731,83	1,36	1.713.760.030,24	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)			28.889.926,49			
Saldo em Conta Corrente			1.443,48			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			28.891.369,97			
Renda Fixa		94,33	27.252.189,70			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,64	185.634,12			
Investimentos no Exterior		0,50	145.279,49			
Investimentos Estruturados		4,52	1.306.823,07			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305019	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	17/05/2023	5.126,23705028	3,02	397.098.604,60
A2305025	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	31/05/2023	5.200,20945029	3,04	395.120.852,62
A2305000	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	03/05/2023	999,08304651	98,55	12.229.680.628,27
A2305003	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	24/05/2023	936,29176166	105,32	13.355.155.841,80
A2305005	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	29/05/2023	922,19716614	106,80	13.820.547.544,31
A2305006	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	31/05/2023	3,60663143	1,00	0,00
A2305008	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/05/2023	50.663,71281217	1,97	4.035.492.550,93
A2305011	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/05/2023	130,14319833	1,98	4.001.491.358,83
A2305026	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10/05/2023	2.488,42757992	2,39	937.547.056,33
A2305027	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	12/05/2023	41.576,48125251	2,39	940.421.899,67
A2305028	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	15/05/2023	74.908,60246477	2,40	946.419.203,05
A2305032	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	18/05/2023	99.268,25743099	3,47	483.809.217,51
A2305031	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/05/2023	72.047,59752483	4,16	3.402.509.586,94
A2305034	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/05/2023	501.256,78610209	1,00	1.295.866.794,25

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/05/2023	118,96535686	3,01	391.910.782,64
A2305013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/05/2023	659,91389048	3,01	391.910.782,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	09/05/2023	673,79668491	3,01	391.719.947,50
A2305015	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	10/05/2023	733,31740406	3,01	392.602.309,65
A2305016	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/05/2023	1.643,37668282	3,02	394.149.432,63
A2305017	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	15/05/2023	85,60968741	3,02	392.445.400,94
A2305018	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	16/05/2023	2.158,80642683	3,02	395.961.357,00
A2305020	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	22/05/2023	332,42109647	3,03	405.004.076,40
A2305021	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	25/05/2023	294,29585018	3,03	391.511.082,55
A2305022	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/05/2023	3.379,09117282	3,03	389.030.595,40
A2305023	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/05/2023	1.137,12342624	3,03	389.925.999,65
A2305024	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/05/2023	75,15494591	3,03	389.925.999,65
A2305001	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	04/05/2023	1.008,0356771	98,91	12.230.701.273,21
A2305002	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	09/05/2023	959,85090361	103,69	11.774.452.551,21
A2305004	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	26/05/2023	933,29202503	107,36	13.854.623.783,89
A2305007	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/05/2023	50.107,19011461	1,96	4.072.175.518,09
A2305009	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/05/2023	49.794,50422383	1,98	4.033.837.399,07
A2305010	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/05/2023	53.980,08605166	1,98	4.008.391.977,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305029	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17/05/2023	6.491,07826764	2,39	935.858.501,69
A2305033	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/05/2023	100.380,94568889	4,98	15.529.636.353,36
A2305030	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	589.629,36198805	1,09	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.856.518,63

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.797.959,46

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 SACILOTO	Gestor	18/06/2023 16:42:53
483.303.370-49	ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI		18/06/2023 16:43:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=758429&crc=6B882DB3>, informando o **Código Verificador: 758429** e o

Código CRC: 6B882DB3.