



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: 6/2025

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

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	31.670.736,91	36.959.596,79	37.396.363,89	96,73%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	2.034.171,57	14.147.097,20	14.249.796,23	36,86%	600,52%	0,73%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	20.750.126,91	8.570.608,36	8.514.342,26	22,02%	-58,97%	-0,66%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7.364.130,17	12.658.105,58	13.030.365,37	33,71%	76,94%	2,94%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	1.522.308,26	1.583.785,65	1.601.860,03	4,14%	5,23%	1,14%
Renda Variável	393.069,87	432.770,16	438.757,64	1,13%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	170.955,55	189.325,30	191.721,97	0,50%	12,15%	1,27%

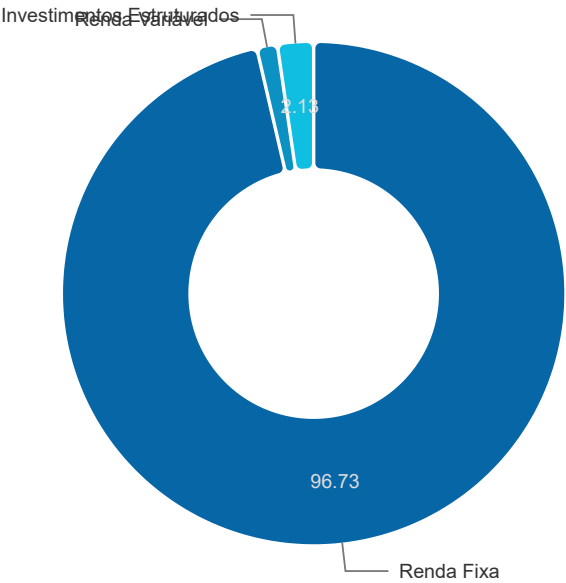
Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	222.114,32	243.444,86	247.035,67	0,64%	11,22%	1,47%
Investimentos Estruturados	744.391,23	790.082,90	824.146,16	2,13%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	744.391,23	790.082,90	824.146,16	2,13%	10,71%	4,31%
TOTAL	32.808.198,01	38.182.449,85	38.659.267,69			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,97%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				38.659.267,69	0,97		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			36,86	14.249.796,23			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3306940		A mercado	10,79	4.170.272,82	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3147537		A mercado	10,07	3.891.763,28	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1697539		A mercado	10,46	4.045.006,63	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1732150		Não informado	5,54	2.142.753,50	0,65	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			22,02	8.514.342,26			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,47	181.436,06	1,11	11.097.165.921,30	0,00
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,38	3.239.777,41	1,09	7.069.544.768,90	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				38.659.267,69	0,97		
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			3,67	1.417.271,57	1,10	4.751.791.548,55	0,03
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,19	73.663,70	1,06	417.814.393,90	0,02
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,00	0,10	0,00	2.332.749.080,85	0,00
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			3,90	1.508.346,44	0,25	515.601.552,19	0,29
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,88	341.493,14	1,04	8.802.049.921,20	0,00
46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,92	741.840,72	0,14	339.933.790,69	0,22
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			2,61	1.010.513,12	0,41	3.046.032.400,22	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			33,71	13.030.365,37			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			7,67	2.963.297,54	1,11	18.392.375.404,62	0,02
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,30	889.027,85	1,11	7.801.041.324,65	0,01
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			0,50	194.365,93	1,45	194.488.233,53	0,10
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			1,50	580.108,39	1,05	984.515.078,57	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				38.659.267,69	0,97		
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	2.117.301,25	1,10	22.585.100.418,71	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			16,26	6.286.264,41	1,10	24.910.550.339,61	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,14	1.601.860,03			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			1,78	689.226,53	1,12	14.621.708.160,10	0,00
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			2,36	912.633,50	1,16	1.115.869.040,23	0,08
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,50	191.721,97			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,50	191.721,97	1,27	689.334.930,89	0,03
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,64	247.035,67			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,64	247.035,67	1,47	2.293.022.777,73	0,01
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,13	824.146,16			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			0,71	272.694,25	5,79	621.066.620,52	0,04
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,66	253.785,03	1,21	820.670.464,26	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				38.659.267,69	0,97		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,77	297.666,88	5,72	1.873.444.192,01	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)				38.659.267,69			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				38.659.267,69			
Renda Fixa			96,73	37.396.363,89			
Renda Variável			1,13	438.757,64			
Investimentos Estruturados			2,13	824.146,16			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506019	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/06/2025	5.206,77127598	3,81	417.146.493,13
A2506023	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/06/2025	4.962,30437968	3,79	415.428.505,56
A2506025	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	23/06/2025	26,28597564	3,80	425.551.802,92
A2506006	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/06/2025	30,43725875	3,79	2.376.335.520,01
A2506009	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/06/2025	128,49705511	3,80	2.346.100.291,50
A2506011	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/06/2025	33.438,80105798	3,82	2.492.023.896,18
A2506029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2025	866,33956432	3,59	22.718.206.086,27
A2506000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO	03/06/2025	69,21725567	2,49	7.213.540.502,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REDA FIXA LONGO PRAZO				
A2506003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO REDA FIXA LONGO PRAZO	27/06/2025	39,91985756	2,51	6.955.670.469,50
A2506004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO REDA FIXA LONGO PRAZO	30/06/2025	64,30089891	2,51	7.069.544.768,90
A2506030	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	10/06/2025	359,4329704	19,53	18.091.128.254,64
A2506031	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	13/06/2025	11.278,68569806	19,56	18.079.608.573,79

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO REDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	02/06/2025	30,57009088	3,78	429.305.403,55
A2506015	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO REDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	06/06/2025	524,91623241	3,78	421.526.588,38
A2506016	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO REDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	10/06/2025	913,47283339	3,79	415.914.659,16
A2506017	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO REDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/06/2025	1.558,84401482	3,79	417.398.814,80
A2506018	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO REDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	17/06/2025	2.390,26682639	3,80	423.531.014,62
A2506020	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO REDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/06/2025	71,89953727	3,81	417.814.393,90
A2506021	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO REDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	02/06/2025	111,22174438	3,78	429.305.403,55
A2506022	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO REDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/06/2025	1.103,29889509	3,79	417.398.814,80
A2506024	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO REDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	18/06/2025	499,95658272	3,80	421.586.091,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506026	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	23/06/2025	601,60186736	3,80	425.551.802,92
A2506027	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/06/2025	1.057,17838144	3,81	417.146.493,13
A2506028	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/06/2025	26,21678661	3,81	417.814.393,90
A2506007	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/06/2025	45,37512617	3,79	2.453.951.746,45
A2506008	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/06/2025	0,02105385	3,80	2.370.353.455,76
A2506010	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/06/2025	128,43761827	3,80	2.334.838.972,00
A2506012	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/06/2025	33.422,76967008	3,82	2.426.906.793,08
A2506013	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/06/2025	16,08000272	3,83	2.332.749.080,85
A2506032	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/06/2025	20.257,12499336	6,31	10.804.002.172,17
A2506001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/06/2025	169,50152512	2,49	7.085.432.879,41
A2506002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/06/2025	39,83222666	2,51	6.955.670.469,50
A2506005	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/06/2025	39,80986807	2,51	7.069.544.768,90

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 398.365,44

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 290.721,08

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
027.351.470-96	Dieisa Nadalon Pereira	18/06/2024

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Marcele 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	17/07/2025 08:46:11
955.252.620-53	CINTIA DUARTE	Representante da Unidade Gestora	17/07/2025 08:47:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1934092&crc=401FD1DB>, informando o **Código Verificador: 1934092** e o **Código CRC: 401FD1DB**.