



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria 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 : 12/2024

PRÓ-GESTÃO : Nível I

Representante Legal do Ente : 004.651.690-58 - IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR

Unidade Gestora :

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV PUB DE NOVA ESPERANCA DO SUL

Representante Legal da Unidade Gestora : 888.146.450-00 - FABIANA CHAVES BRIZZOLLA

Gestor de Recursos : 907.472.750-68 - ELISANDRA CARLOTO SACIOTO

Certificação do Gestor : Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativos	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 33.754.606,97		33.965.033,88	96,00%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	- 6.054.321,20		6.118.124,82	17,29%	-	1,05%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 17.012.708,22		16.797.146,54	47,48%	-	-1,27%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 9.199.002,35		9.549.707,85	26,99%	-	3,81%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 1.488.575,20		1.500.054,67	4,24%	-	0,77%
Renda Variável	- 609.856,23		607.527,50	1,72%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	- 164.819,01		159.021,46	0,45%	-	-3,52%

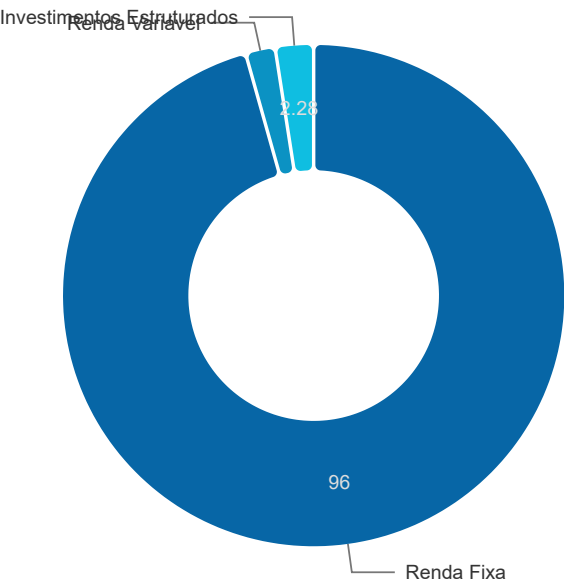
Tipos de Ativos	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º,II	-	188.430,03	180.596,72	0,51%	-	-4,16%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	-	256.607,19	267.909,32	0,76%	-	4,40%
Investimentos Estruturados	-	814.252,23	806.600,63	2,28%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	814.252,23	806.600,63	2,28%	-	-0,94%
TOTAL	-	35.178.715,43	35.379.162,01			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				35.379.207,56	0,00		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			17,29	6.118.124,82			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1697539	Um mercado		11,42	4.038.560,62	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1732150	Não informado		5,88	2.079.564,20	1,02	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			47,48	16.797.146,54			
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
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			12,28	4.342.895,68	0,87	5.345.211.605,32	0,08
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,90	319.917,49	0,69	8.167.774.869,09	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2024 (%)		Mês (%)		
				35.379.207,56	0,00		
46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,98	701.890,87	-0,46	319.206.603,00	0,22
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA			2,80	991.174,08	0,11	2.566.658.981,86	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,81	285.935,16	0,17	5.307.578.902,09	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,88	3.141.910,83	-0,31	6.393.295.147,70	0,05
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,40	850.395,41	-2,66	2.738.410.858,21	0,03
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,16	409.541,27	0,86	11.311.864.366,70	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			9,17	3.242.947,67	0,86	3.764.444.627,39	0,09
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,04	1.427.822,54	-0,27	664.817.567,25	0,21
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO			1,37	483.434,82	-0,64	530.485.003,04	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2024 (%)		Mês (%)		
				35.379.207,56	0,00		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,52	183.419,46	-2,62	3.482.330.917,61	0,01
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,10	35.432,41	0,83	395.647.791,54	0,01
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,00	0,01	0,00	2.095.445.837,26	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,08	380.428,84	0,29	3.604.057.716,61	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			26,99	9.549.707,85			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			6,11	2.160.370,69	0,86	15.214.543.760,15	0,01
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			1,53	543.052,20	0,56	921.018.548,51	0,06
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,50	178.014,76	-2,57	601.103.699,33	0,03
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			0,50	175.241,32	-2,22	192.131.005,99	0,09
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,36	834.717,23	0,86	6.911.306.522,53	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA			13,17	4.658.347,74	0,83	18.901.575.347,13	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2024 (%)		Mês (%)		
				35.379.207,56	0,00		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,83	999.963,91	0,80	20.140.019.415,30	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,24	1.500.054,67			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			1,83	647.069,48	0,99	17.321.453.484,90	0,00
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			2,41	852.985,19	0,64	663.515.647,84	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,45	159.021,46			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,45	159.021,46	-3,52	435.870.798,80	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (35,00%)			0,51	180.596,72			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE			0,51	180.596,72	-4,16	10.091.134.671,35	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,76	267.909,32			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,76	267.909,32	4,40	3.298.833.640,03	0,01
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,28	806.600,63			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,78	274.717,07	-1,87	2.100.762.128,65	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	35.379.207,56	0,00		
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,12	41.971,09	0,51	312.517.352,00	0,01
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			0,71	251.104,24	-1,77	756.658.645,11	0,03
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,67	238.808,23	0,80	866.379.031,52	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				35.379.162,01			
Saldo em Conta Corrente				45,55			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				35.379.207,56			
Renda Fixa			96,00	33.965.033,88			
Renda Variável			1,72	607.527,50			
Investimentos Estruturados			2,28	806.600,63			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2024	27.01346529	3,37	19.921.033.934,56
A2412009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/10/2024	22.123,48765713	3,38	20.311.140.424,39
A2412015	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/12/2024	4.725.95598538	3,58	400.091.216,97

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412018	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/12/2024	5.786.61344453	3,59	394.213.507,27
A2412024	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/12/2024	25.79913864	3,61	1.833.466.093,43
A2412025	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/10/2024	55.17725867	3,62	1.903.050.090,68
A2412026	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/10/2024	34.286,10860655	3,62	1.903.050.090,68
A2412030	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/12/2024	498,15295417	3,62	2.278.979.940,63
A2412000	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	12/10/2024	359.05943865	18,36	15.586.788.135,20
A2412001	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	13/12/2024	11.110,9336948	18,38	15.370.143.719,99
A2412005	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/12/2024	598.68306685	2,36	5.178.239.445,94
A2412006	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/12/2024	24.615,23497925	2,36	5.342.805.447,78
A2412007	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/12/2024	50.513,94957556	2,36	5.342.805.447,78

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	02/12/2024	28.07001785	3,56	402.331.552,97

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	03/12/2024	2.586,31051753	3,56	406.403.499,33
A2412012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	06/12/2024	556,67245824	3,57	395.665.586,47
A2412013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	12/10/2024	2.188,24237673	3,57	399.333.742,70
A2412014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	12/10/2024	1.731.0251169	3,57	399.333.742,70
A2412016	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	16/12/2024	1.123.78710664	3,58	398.322.793,05
A2412017	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	26/12/2024	152.73153183	3,59	399.067.173,12
A2412019	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/12/2024	2.333.74402087	3,59	394.213.507,27
A2412020	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/12/2024	16.182,98207877	3,59	395.475.282,98
A2412021	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/12/2024	76.41319127	3,59	395.475.282,98
A2412022	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	06/12/2024	225.97242462	3,57	395.665.586,47
A2412023	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	20/12/2024	362.96931234	3,58	405.449.845,71

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412027	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/11/2024	1.203.89892974	3,62	1.902.777.988,43
A2412028	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	13/12/2024	33.047,96757402	3,62	1.914.940.547,28
A2412029	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	13/12/2024	55.15676978	3,62	1.914.940.547,28
A2412031	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/12/2024	0,01928316	3,63	2.062.578.217,38
A2412032	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/12/2024	568.99542876	3,63	1.956.263.379,62
A2412033	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/12/2024	0,20370579	3,63	2.095.445.837,26
A2412004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/12/2024	50.258,93890634	2,36	5.178.239.445,94
A2412002	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/10/2024	26.872,36364722	4,39	6.646.011.864,86
A2412003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/12/2024	27.224,11902826	4,38	6.389.833.726,04

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 628.080,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 580.524,89

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
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	27/01/2025 10:08:54
888.146.450-00	FABIANA CHAVES BRIZZOLLA	Representante da Unidade Gestora	27/01/2025 10:09:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1687230&crc=AFD7A786>, informando o **Código Verificador: 1687230** e o **Código CRC: AFD7A786**.