



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

PARECER 006/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS AO CONSELHO FISCAL

Atendendo os requisitos de aderência ao nível I do Pró-Gestão RPPS, o presente Comitê de Investimentos, emite o seguinte relatório com a rentabilidade, controle de risco e aderência das alocações à Política de Investimentos, em relação ao mês de Maio de 2023.

Indicadores Econômicos:

O mercado de trabalho norte americano voltou a acelerar em maio. No encerramento do último mês a economia do país gerou 339 mil novos empregos frente aos 294 mil criados em abril (dado já revisado), implicando variação também superior às expectativas do mercado, que estimavam um crescimento não superior 200 mil vagas. O crescimento de maio ficou em linha com o registrado nos últimos 12 meses, cuja taxa média de expansão correspondeu a 341 mil novas vagas mensais. Em maio, os principais ganhos de emprego foram puxados pelos serviços empresariais e profissionais (64 mil), setor público (56 mil), saúde (52 mil), construção civil (25 mil), transporte e armazenamento (24 mil), e assistência social (22 mil), setores que passaram a apresentar números muito próximos ao período pré-pandemia. Por outro lado, a taxa de desemprego subiu mais do que o esperado, avançando de 3,4% para 3,7% no intervalo dos últimos dois meses, correspondendo a um aumento de 440 mil indivíduos e um total de 6,1 milhões de desempregados. Já os salários mantiveram sua trajetória ascendente, com os rendimentos médios por hora trabalhada variando positivamente 0,3% no mês e 4,3% no acumulado dos últimos 12 meses. O contínuo aquecimento do mercado de trabalho associado a uma taxa de inflação anual (4,9%) ainda superior à meta estabelecida pelo FED (2%) têm dissipado as especulações acerca de uma possível queda dos juros americanos a curto prazo. Para a próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), agendada para os dias 13 e 14 de junho, a expectativa é que, no mínimo, os juros permaneçam no intervalo atual entre 5% e 5,25% ao ano, não estando descartados novos aumentos do indicador a partir do segundo semestre de 2023. Sobre a Zona do Euro e China: A inflação na Zona do Euro recuou acima das expectativas em maio, passando de 7% para 6,1% na comparação com abril, segundo informou a agência estatística europeia – EUROSTAT. O chamado núcleo da inflação, que exclui a volatilidade intrínseca aos preços da energia, alimentos e tabaco, também retraiu em maio, caindo de 5,6% para 5,3% em termos anualizados. Especificamente sobre a energia, item que mais contribuiu com a inflação acumulada nos últimos meses, registra-se que seus preços médios voltaram a cair no período. Após subir entre os meses março e abril, quando passou de uma deflação de -0,9% para uma alta de 2,2%, a energia voltou a deflacionar em maio, variando negativamente -1,7%. O rápido crescimento salarial e a robusta procura por serviços têm aumentado a expectativa que o Banco Central Europeu (BCE) promova um novo aumento dos juros no decorrer de junho. A tendência é que a taxa de inflação da Zona do Euro retorne a um patamar anual próximo a 2% apenas em meados de 2025. Em meio a um desfavorável cenário



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

macroeconômico, a economia chinesa voltou a retrair em maio. Segundo o Escritório Nacional de Estatísticas, o PMI oficial da indústria recuou acima das expectativas, caindo de 49,2 para 48,8 pontos na comparação com abril, mínima de cinco meses e que agrava a contração já identificada no mês anterior. Após um longo período sob fortes restrições à mobilidade social, a segunda maior economia do mundo vem registrando recuperação assimétrica, com os serviços expandindo em um ritmo mais rápido do que setores industrial, imobiliário e voltados à exportação. Enquanto o subíndice da indústria passou para o campo negativo em maio, o de novos pedidos, incluindo exportações, caiu pela segunda vez consecutiva. Por sua vez, o setor de serviços manteve-se acima da linha que indica expansão da atividade econômica, contudo, crescendo no ritmo mais lento em quatro meses, passando de 56,4 para 54,5 pontos entre abril e maio. Importante registrar que o PMI calculado pelo Caixin/Markit, direcionado às pequenas e médias indústrias do país, obteve leve aceleração frente a abril, passando de 49,5 para 50,9 pontos em maio. No início de junho o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o PIB do primeiro trimestre do ano, que cresceu 1,9% em relação ao trimestre anterior na série com ajustes sazonais. No acumulado dos quatro últimos trimestres, o PIB variou positivamente 3,3% ante os quatro trimestres imediatamente anteriores. No que tange à comparação com o último trimestre de 2022, observa-se que o crescimento pelo lado da oferta foi puxado especialmente pela agropecuária, que cresceu 21,6% no período frente a um tímido avanço do setor de serviços (0,6%) e a uma relativa estabilidade da indústria, que registrou leve queda de -0,1%. Pelo lado da demanda, as despesas de consumo das famílias (0,2%) e do governo (0,3%) apresentaram variações positivas, enquanto a Formação Bruta de Capital Fixo recuou (-3,4%). Por outro lado, no que tange à comparação com idêntico período do ano anterior, o crescimento da economia foi mais robusto, correspondendo a uma alta de 4%. Nessa base comparativa, todos os segmentos do lado da oferta cresceram, observando-se respectivas altas de 18,8% na agropecuária, 1,9% da indústria e 2,9% no setor de serviços. Da mesma forma, todos os componentes da demanda também subiram frente ao período homólogo de 2022, com destaque para o consumo das famílias que expandiu 3,5%. Apesar do bom desempenho no primeiro trimestre do ano e do resultado acumulado em 12 meses ultrapassar a marca de 3%, as estimativas para 2023 divulgadas pela Pesquisa Focus seguem indicando uma tímida expansão da atividade econômica até o final do ano, com o crescimento projetado para o PIB próximo a 1,6%, resultado pouco superior ao cerca de 1,3% estimado para 2024. A balança comercial brasileira voltou a registrar saldo positivo em maio, com as exportações superando as importações em US\$ 11,378 bilhões, segundo informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), este foi o maior superávit para toda série histórica do indicador, e na comparação com maio do ano passado o resultado mais do que dobrou, representando um crescimento de 129,5% frente ao pouco mais de US\$ 5 bilhões aferidos à época. Pelo critério da média diária, as exportações avançaram 11,6% na comparação com maio de 2022, totalizando US\$ 33,07 bilhões. O aumento se deu em função do crescimento das vendas da agropecuária (15,7%), das indústrias extrativas (12,8%) e de transformação (8,5%),



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

com destaque para exportações de soja. O principal destino dos produtos brasileiros continuou sendo a Ásia, perfazendo um total de US\$ 15,52 bilhões, dos quais US\$ 10,78 bilhões para China, Hong Kong e Macau. De parte das importações, também pelo critério da média diária, houve queda de 12% frente a maio de 2022, sendo registradas quedas em todos os setores da atividade econômica, em especial da agropecuária (-36,4%). No acumulado dos primeiros cinco meses do ano a balança comercial brasileira já registra um superávit de US\$ 35,3 bilhões, correspondendo a um total exportado de US\$ 136,39 bilhões frente a um volume de importações da ordem de US\$ 101,10 bilhões. Para o restante do exercício, as projeções oficiais do governo seguem indicando novo recorde histórico, projetando um superávit de US\$ 84 bilhões. Por sua vez, as expectativas do mercado seguem um tom mais moderado, com a última Pesquisa Focus mantendo uma projeção próxima a US\$ 60 bilhões. Após variar 0,61% em abril, o índice oficial da inflação brasileira voltou a desacelerar, fechando o período com alta de 0,23%. No ano, o IPCA acumula alta de 2,95%, enquanto no agregado dos últimos 12 meses a variação total registrada é de 3,94. O IPCA também recuou frente a maio de 2022, quando a inflação aferida à época ficou em 0,47%. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE apenas dois deflacionaram no período, mais especificamente os grupos Artigos de Residência (-0,23%) e Transportes (-0,54%). Sobre este último, destacam-se as quedas de preços das passagens aéreas (-17,73%) e dos combustíveis, em especial do diesel (-5,96%) e da gasolina (-1,93%). Pelo lado das altas, o maior destaque ficou com o grupo Saúde e Cuidados pessoais, que puxado pelos preços dos planos de saúde (1,2%) e dos itens de higiene pessoal (1,13%), variou 0,9% em maio, exercendo a maior contribuição no indicador do último mês (0,12 p.p.). Em seguida ficou o grupo Habitação (0,67%), com as tarifas de serviços públicos regulados como energia elétrica (0,91%) e água e esgoto (2,67%) respondendo diretamente pela alta mensal. Por fim, destaca-se a variação de 0,64% registrada pelo Grupo Despesas Pessoais (0,64%), com destaque para as oscilações de preços ocorridas nos jogos de azar, cinemas, teatro, alimentos para animais e no emprego doméstico. No que tange às previsões para o presente biênio, a última pesquisa Focus seguiu indicando leve queda nas estimativas para 2023 e 2024, que foram respectivamente reduzidas de 6,02% para 5,69% e de 4,16% para 4,12%, US\$ -13,362 bilhões pelo segmento financeiro e do ingresso de US\$ 25,173 bilhões pelo canal financeiro. A Taxa Selic apesar da nova desaceleração do IPCA e de sua aproximação ao centro da meta estabelecida pelo Bacen, a expectativa é que a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (COPOM), agendada para os dias 20 e 21 do mês de junho, mantenha a taxa nos atuais 13,75%. Isto porque, ainda existem incertezas quanto à evolução do IPCA no segundo semestre do ano, principalmente a partir da exclusão dos meses de julho, agosto e setembro no cálculo do índice acumulado nos últimos 12 meses, período em que houve sucessivas deflações oriundas da desoneração tributária sobre combustíveis e energia elétrica. Nesse sentido, a expectativa é que o ciclo de queda da Selic inicie apenas em agosto, a partir de uma melhor definição das tendências de longo prazo. Registra-se que as últimas Pesquisas Focus mantiveram inalteradas suas projeções de juros para 2023 e 2024, respectivamente 12,5%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

e 10%, ou seja, indicando uma queda superior a um ponto percentual ainda no corrente exercício. No tocante a Renda Variável, puxado pela melhora do ambiente doméstico o índice Ibovespa, principal indicador da bolsa brasileira, voltou a fechar no azul em maio, perfazendo alta de 3,7% e encerrando o período acima dos 108 mil pontos. Este foi o melhor resultado mensal do Ibovespa ao longo dos últimos sete meses, contudo, ainda insuficiente para reverter o prejuízo de -2,74% acumulado em 2023. A nova desaceleração inflacionária indicada pelo IPCA e o avanço na tramitação do novo arcabouço fiscal, que inclusive teve seu texto encorpado pelo Congresso, foram vistos com bons olhos pelo mercado. Isto porque, a tendência de arrefecimento da inflação aumenta a expectativa de redução dos juros a curto e médio prazos, impulsionando o consumo e valorizando os papéis das empresas mais atreladas ao ciclo econômico doméstico. Em que pese o movimento de retirada dos investidores estrangeiros, o mês de maio foi marcado pelo forte retorno dos investidores institucionais locais, como fundos de previdência e investimentos, que depois de um ano acumulando déficits mensais, realizaram um aporte líquido na bolsa brasileira de R\$ 2,034 bilhões. Em maio, dos 88 ativos que compõem o Ibovespa, 67 encerram o mês em alta, com destaque para os papéis da Yduqs (YDUQ3; 73,28%), Azul (AZUL4; 55,16%), Dexco (DXCO3; 50,25%), Locaweb (LWSA3; 47,02%) e Hapvida (HAPV3; 44,57%). Pelo lado das baixas, os maiores prejuízos foram registrados pelas ações da Cielo (CIEL3; -13,36%), Assaí (ASAI3; -12,53%), Carrefour (CRFB3; -11,91%), Vale (VALE3; -11,86%) e Bradespar (BRAP4; -11,86%). Na Renda Fixa, repetindo os últimos dois meses, o desempenho do setor de renda fixa em maio voltou a reforçar a menor percepção de risco por parte do investidor, com todos os indicadores IMA encerrando o período no campo positivo, sobretudo das carteiras vinculadas aos ativos de maior prazo. A expectativa de queda da Selic a partir do segundo semestre de 2023, inclusive com a taxa projetada para o final do exercício caindo de 12,75% para 12,5% ao ano, corroboraram com o maior otimismo do investidor. Soma-se a isso, a desaceleração gradual da inflação, cujos prêmios de risco embutidos nas taxas dos títulos prefixados seguiram em trajetória descendente no decorrer de maio. A exitosa tramitação do novo arcabouço fiscal no Congresso corroborou com a percepção do mercado, com as condições macroeconômicas internas pesando mais na decisão do investidor do que as questões externas. Mais uma vez o subíndice IMA-B5+, que representa as NTN-Bs acima de cinco anos, registrou o maior retorno mensal, rentabilizando 4,13%, enquanto o IMA-B5, atrelado a títulos de prazos mais curtos, obteve ganho de 0,57%. Em função dos ganhos aferidos no último trimestre, o IMA-B5+ manteve a liderança no ranking de rentabilidade de 2023, acumulando no ano um retorno de 11,16%. No mesmo sentido, de parte dos pré-fixados, o IRF-M1+ variou 2,85%, superando o ganho de 1,14% percebido pelo IRF-M1, subíndice correspondente de prazo mais curto. Por sua vez, na esteira do bom desempenho aferido pelo conjunto dos demais subíndices, o IMA-Geral, que sinaliza a rentabilidade dos títulos marcados a mercado com um todo, variou 1,77% em maio, contabilizando um retorno anual de 6,77% nos primeiros cinco meses de 2023.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Investimentos Rentabilidade x Meta:

No mês de maio/2023, através de dados extraídos do relatório gerado via sistema, a rentabilidade obtida foi de R\$ 334.701,07 (trezentos e trinta e quatro mil, setecentos e um reais e sete centavos), o que representa um percentual 1,17% ao mês, e perfaz 5,75% da meta para o período e a meta acumulada (INPC + 5,20%) que fechou abril em 4,98%. Dessa forma, a rentabilidade acumulada do NESPREV no ano está em R\$ 1.560.204,67 (um milhão, quinhentos e sessenta mil, duzentos e quatro reais e sessenta e sete centavos), possuindo de patrimônio R\$ 28.889.925,75 (vinte e oito milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos). No referido mês houve compra e venda na renda variável, com várias operações e o aporte mensal foi realizado no fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CNPJ 10.740.658/0001-93 e Enquadramento: Art.7ºI, b e Disponibilidade dos recursos: D+0. Foram realizadas as seguintes movimentações financeiras: Resgate de R\$ 500.000,00 do fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP e aplicar em NTN-B 2024, ou seja, CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, CNPJ: 30.139.595/0001-78. Enquadramento: Art. 7º, I, b, Carência: 15/08/2024. Diante do valor disponível referente ao vencimento do título CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, aplicar da seguinte forma: R\$ 300.000,00 mil reais no CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP- CNPJ: 10.740.658/0001-93 e aproximadamente R\$ 330.000,00, ou melhor, o saldo restante no CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.061.217/0001-28.

Política de Investimentos:

No tocante dos limites da Política de Investimentos, as aplicações financeiras estão em conformidade com a legislação, segundo relatórios em anexo.

Nova Esperança do Sul, 20 de junho de 2023.



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVS. PUB. DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV

Table with columns: Descrição, R\$ (Valor), % (Porcentagem), and Rendibilidade mes (Monthly Return). It lists various financial instruments and their performance metrics.

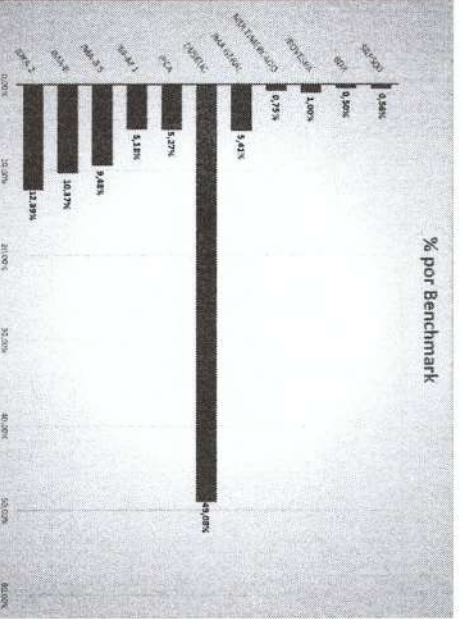
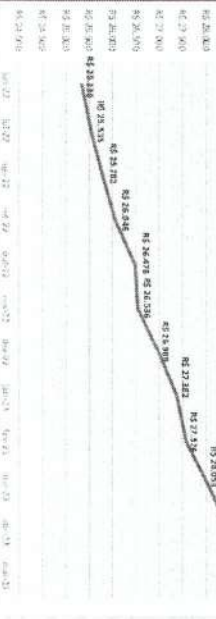


Table with columns: Descrição, CDO (Código), Data, and Modificação (Modification). It provides details for each financial instrument, including its type and any updates.

Table with columns: Descrição, Valor, and Rendibilidade. It shows the current values and returns for different instruments, categorized by month.

COMENTÁRIO DO MERCADO

O mês de maio seguiu favorável para os investidores tanto no ambiente externo como no cenário local. Nos EUA, os principais índices avançaram em razão das expectativas de uma pausa na elevação dos juros pelo Fed tendo em vista que o mercado de trabalho segue expandido e a inflação estável. Quanto ao Brasil, o PIB superdeixou e atingiu 1,9% em relação ao trimestre anterior devido principalmente à expansão de 2,1%, no passo que o S&P 500 de São Paulo avançou 0,8% e a indústria registrou uma leve queda de -0,1%. No campo político destacamos que a Câmara dos Deputados aprovou o Marco Legal do arcabouço fiscal que estabelece um limite de gastos para despesas primárias. Nesta ocasião, o Bovespa teve uma alta de 7,7% aos 100 mil pontos. Quanto à Renda Fixa a retomada das negociações fiscais com o aplicativo arrecadador fiscal que se reiniciou na taxa de câmbio com a validação do RFOI continua parte o apetite do mercado em relação aos títulos de curto prazo. Assim, a carteira de investimentos de Nova Esperança do Sul manteve uma rentabilidade de 1,17% no mês, aumentando em relação de 0,70% no ano, ficando acima da meta anterior que ficou em 4,38% (RFB-C-5,20%).



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - NOVA ESPERANÇA DO SUL - 05/2023

Fundo de Investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.132.708,35	R\$ 99.967,01	R\$ 304.088,29	R\$ 35.756,30	R\$ 2.964.343,37	1,16%	148,27%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA ZA FI RENDA FIXA	R\$ 906.061,31	R\$ 284.919,12	R\$ 15.507,90	R\$ 3.437,15	R\$ 1.178.909,68	0,45%	57,12%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 647.967,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -48,03	R\$ 647.919,03	-0,01%	-0,95%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 76.011,32	R\$ 31.278,44	R\$ 34.142,70	R\$ 792,17	R\$ 73.939,23	1,13%	144,96%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 36.440,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 482,12	R\$ 36.922,24	1,32%	169,62%
BB PERFL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 238.823,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.748,73	R\$ 241.572,39	1,15%	147,56%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 399.417,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -37,18	R\$ 399.379,96	-0,01%	-1,19%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 360,47	R\$ 500.360,47	-0,18%	-22,92%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.869.760,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.464,76	R\$ 4.927.225,67	1,18%	151,29%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 366.279,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.611,54	R\$ 372.890,99	1,81%	231,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA ZA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.391.547,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.619,76	R\$ 2.400.167,74	0,36%	46,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.722.361,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.165,84	R\$ 2.739.526,98	0,63%	80,84%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.238.279,29	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 59.211,28	R\$ 2.597.490,57	2,53%	324,93%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.189.465,61	R\$ 344.784,17	R\$ 0,00	R\$ 24.647,40	R\$ 1.561.927,43	1,87%	239,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.189.465,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.362,96	R\$ 1.202.828,57	1,12%	144,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.348.401,68	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 26.306,14	R\$ 1.874.707,82	1,22%	156,95%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	R\$ 101.609,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.519,75	R\$ 104.129,49	2,48%	317,93%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 177.874,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.155,18	R\$ 180.029,39	1,21%	155,34%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	R\$ 137.308,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.970,68	R\$ 145.279,49	5,80%	744,22%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 811.723,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.007,91	R\$ 822.731,83	1,36%	173,86%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	R\$ 694.818,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.815,77	R\$ 703.634,13	1,27%	162,67%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE (BOVA11)	R\$ 182.958,08	R\$ 295.566,28	R\$ 299.436,39	R\$ 5.546,15	R\$ 185.634,12	3,76%	481,49%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 161.074,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.935,49	R\$ 163.010,11	1,20%	154,05%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 290.413,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.428,73	R\$ 293.842,29	1,18%	151,36%
SICREDI LÍQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 2.542.148,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.374,45	R\$ 2.571.522,77	1,16%	148,14%
	R\$ 28.496.669,12	R\$ 1.856.515,02	R\$ 1.797.959,45	R\$ 334.701,07	R\$ 28.889.925,75		

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

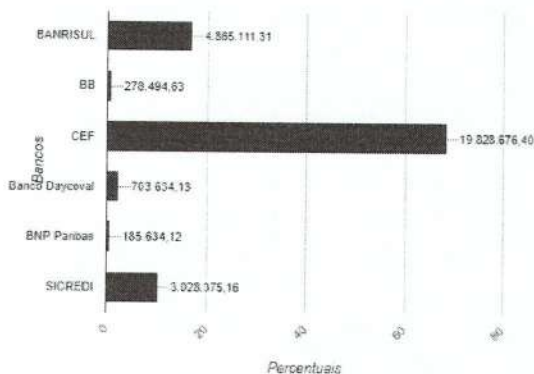
**RELATÓRIO DINÂMICO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV**

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA		CNPJ	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP		21.743.480/0001-50	R\$ 2.964.343,37	10,26%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA		21.007.180/0001-03	R\$ 1.178.909,68	4,08%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA		46.521.007/0001-50	R\$ 647.919,03	2,24%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP		11.311.874/0001-86	R\$ 73.939,23	0,26%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP		10.418.362/0001-50	R\$ 36.922,24	0,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		13.077.418/0001-49	R\$ 241.572,39	0,84%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		03.737.206/0001-97	R\$ 4.927.225,67	17,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		23.215.097/0001-55	R\$ 372.890,99	1,29%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14.386.926/0001-71	R\$ 2.400.167,74	8,31%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	R\$ 2.739.526,98	9,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10.740.658/0001-93	R\$ 2.597.490,57	8,99%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.061.217/0001-28	R\$ 1.561.927,43	5,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	R\$ 1.202.828,57	4,16%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO		44.683.343/0001-73	R\$ 104.129,49	0,36%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		30.036.235/0001-02	R\$ 180.029,39	0,62%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68	R\$ 145.279,49	0,50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP		14.120.520/0001-42	R\$ 822.731,83	2,85%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		10.783.480/0001-68	R\$ 703.634,13	2,44%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)		10.406.511/0001-61	R\$ 185.634,12	0,64%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		24.633.818/0001-00	R\$ 163.010,11	0,56%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA		19.196.599/0001-09	R\$ 293.842,29	1,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA		24.634.187/0001-43	R\$ 2.571.522,77	8,90%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		05.164.356/0001-84	R\$ 1.874.707,82	6,49%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		20.139.595/0001-78	R\$ 399.379,96	1,38%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		50.635.944/0001-03	R\$ 500.360,47	1,73%
			Total: R\$ 28.889.925,75	100,00%

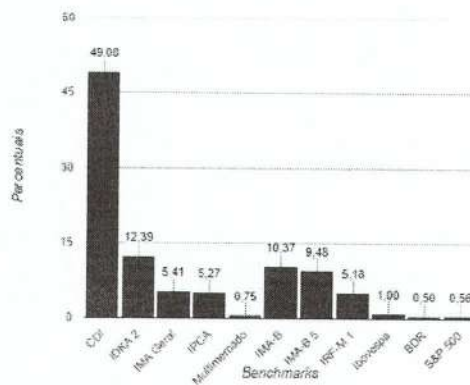
COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
05/2023	R\$ 28.889.925,75	R\$ 1.560.204,67	1,17%	5,75%	4,98%



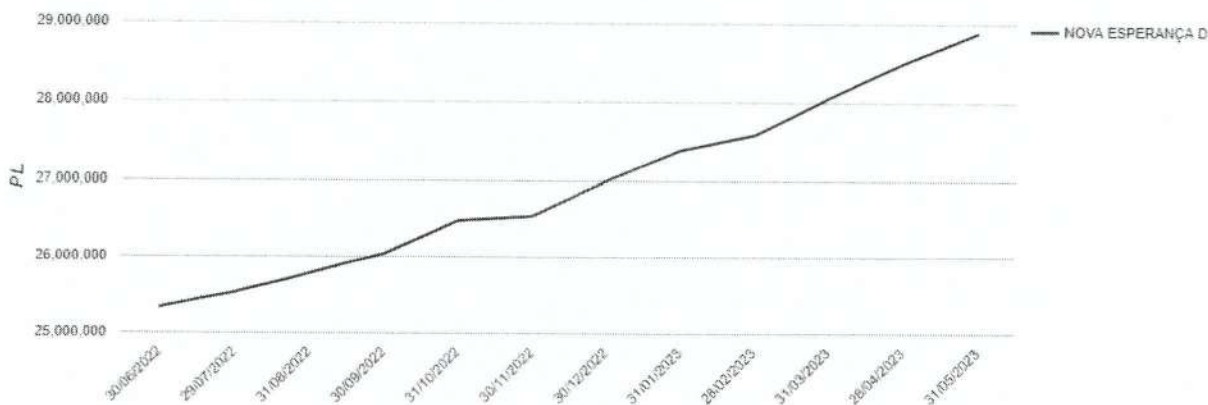
Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$



"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

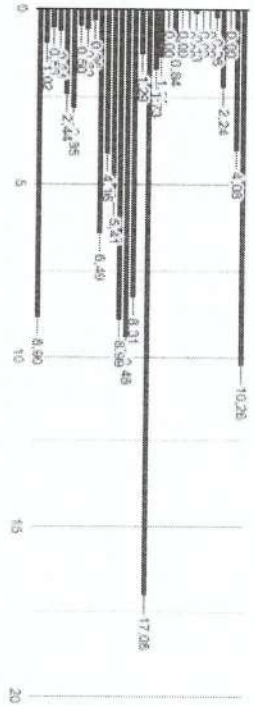
Relatório Risco da Carteira

RPPS CNPJ	NOVA ESPERANÇA DO SUL FUNDO DE INVESTIMENTO	VAR(95%)		SALDO
		MES	ANO	
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,02%	0,02%	2.964.343,37
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,72%	1,04%	1.178.909,68
04.828.795/0001-81	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,64%	0,96%	0,00
46.521.007/0001-50	BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,51%	0,88%	647.919,03
11.311.874/0001-86	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,03%	0,02%	73.939,23
02.430.487/0001-78	BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA	0,01%	0,01%	0,00
25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	0,00
10.418.362/0001-50	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,35%	0,47%	36.922,24
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,51%	2,08%	0,00
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	1,39%	0,00
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,02%	0,06%	241.572,39
44.683.378/0001-02	CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,25%	0,37%	0,00
20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,51%	2,25%	399.379,96
50.635.944/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,58%	0,58%	500.360,47
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,03%	0,04%	4.927.225,67
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,56%	0,36%	372.890,99
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,75%	1,07%	2.400.167,74
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,64%	0,91%	2.739.526,98
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,45%	2,10%	2.597.490,57
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,64%	0,98%	1.561.927,43
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,09%	0,22%	1.202.828,57
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,06%	0,04%	1.874.707,82
44.683.343/0001-73	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	3,22%	3,30%	104.129,49
30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,05%	7,20%	180.029,39
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	8,28%	8,46%	145.279,49
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,18%	0,22%	822.731,83
10.783.480/0001-68	DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,10%	0,37%	703.634,13
10.406.511/0001-61	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	8,11%	9,25%	185.634,12
24.633.818/0001-00	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,05%	7,18%	163.010,11
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,10%	0,20%	293.842,29
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,03%	0,02%	2.571.522,77
Total:				R\$ 28.889.925,75

VAR (95%): O Var indica a perda percentual máxima esperada para um ativo ou portfólio de investimentos, dado um prazo, com um certo nível de confiança. Por exemplo, se o Var de 1 dia de um fundo é de 4%, com um nível de confiança 95%, significa que, estatisticamente, menos 95% de certeza que, se houver uma perda de hoje para amanhã, o prejuízo máximo será de 4%



% ATIVOS VS RISCO



(Handwritten signatures)

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - NOVA ESPERANÇA DO SUL

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: NOVA ESPERANÇA DO SUL - 05/2023			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2023
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 160.576,98	5,36%	107,45%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 35.483,82	5,61%	112,63%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 28.377,91	4,58%	91,90%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 3.607,68	5,19%	104,16%
BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA	R\$ 1.401,60	4,41%	88,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.963,12	5,62%	112,66%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 12.128,70	5,29%	106,05%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 32.318,18	5,28%	105,87%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 260.803,59	5,25%	105,31%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 44.825,27	6,03%	120,96%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 125.065,15	5,50%	110,29%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 168.074,99	5,91%	118,59%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 188.216,79	8,69%	174,27%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 97.514,91	6,88%	138,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 61.256,64	5,37%	107,66%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	R\$ 1.535,92	1,50%	30,04%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 19.725,97	12,31%	246,88%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 17.837,28	14,00%	280,81%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 30.299,48	5,28%	105,85%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 24.709,40	3,64%	73,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 6.575,40	-1,13%	-22,70%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 18.043,74	12,45%	249,72%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 15.090,26	5,41%	108,61%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 130.323,63	5,34%	107,11%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 74.707,81	5,36%	107,51%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ -620,04	1,56%	31,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 360,47	-	0,00%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 1.560.204,67		

	RPPS		NOVA ESPERANÇA DO SUL	
		Mensal		Ano
Data Base		05/2023		2023
Rentabilidade R\$		R\$ 334.701,07		R\$ 1.560.204,67
Rentabilidade %		1,17%		5,7453%
Meta Política de Investimento				INPC + 5,20%
Meta período %		0,78%		4,98%
% alcançado da meta no período		149,34%		115,27%

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV

Fundo de Investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021	PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	2.964.343,37	Art. 7º, I, "b"	10,26%	-	4.001.491.358,83	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.178.909,68	Art. 7º, I, "b"	4,08%	-	927.215.519,55	0,13%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	647.919,03	Art. 7º, I, "b"	2,24%	-	388.406.511,33	0,17%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	73.939,23	Art. 7º, I, "b"	0,26%	-	395.120.852,62	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	399.379,96	Art. 7º, I, "b"	1,38%	-	3.601.308.774,10	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	500.360,47	Art. 7º, I, "b"	1,73%	-	1.500.067.575,39	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	372.890,99	Art. 7º, I, "b"	1,29%	-	5.078.181.389,68	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.400.167,74	Art. 7º, I, "b"	8,31%	-	6.636.813.957,94	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.739.526,98	Art. 7º, I, "b"	9,48%	-	8.623.099.025,61	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.597.490,57	Art. 7º, I, "b"	8,99%	-	3.621.007.048,62	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.561.927,43	Art. 7º, I, "b"	5,41%	-	491.678.019,87	0,32%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.202.828,57	Art. 7º, I, "b"	4,16%	-	7.491.213.170,65	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.571.522,77	Art. 7º, I, "b"	8,90%	-	1.712.028.084,88	0,15%	ENQUADRADO
BB PEREIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	241.572,39	Art. 7º, III, "a"	0,84%	19.211.206,78 ENQUADRADO	15.420.425.695,62	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.927.225,67	Art. 7º, III, "a"	17,06%	-	15.982.419.153,18	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.874.707,82	Art. 7º, III, "a"	6,49%	-	15.093.190.243,42	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	293.842,29	Art. 7º, III, "a"	1,02%	-	526.760.046,38	0,06%	ENQUADRADO
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	703.634,13	Art. 7º, V, "b"	2,44%	7.337.348,17 ENQUADRADO	1.331.607.458,39	0,05%	ENQUADRADO
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE (BOVA11)	185.634,12	Art. 8º, II	0,64%	703.634,13 ENQUADRADO	13.613.168.698,85	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	145.279,49	Art. 9º, A, III	0,50%	185.634,12 ENQUADRADO	2.053.133.646,70	0,01%	ENQUADRADO
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	36.922,24	Art. 10º, I	0,13%	145.279,49 ENQUADRADO	318.237.929,39	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	104.129,49	Art. 10º, I	0,36%	-	112.463.518,86	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	180.029,39	Art. 10º, I	0,62%	-	1.555.010.028,00	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	822.731,83	Art. 10º, I	2,85%	-	1.713.760.030,24	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	163.010,11	Art. 10º, I	0,56%	-	181.915.333,11	0,09%	ENQUADRADO
TOTAL APLICAÇÕES:	28.889.925,75			1.306.823,07 4,52% ENQUADRADO			

As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.

CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV

Numero	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lancamento	Cota	Qtz. Cotas	PL	Status	Publicado?	
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	03/05/2023	98.456,62	Aplicação	98.54698300	999,08304651	12.229,680.628,27	Não gerado	Sim	
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/05/2023	98.456,62	Resgate	1.96492000	50.107.19011461	4.072.175.518,09	Não gerado	Sim	
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	04/05/2023	99.708,72	Resgate	98.91388000	1.008.03567710	12.230.701.273,21	Não gerado	Sim	
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/05/2023	358,10	Resgate	3.01012000	118.96535686	391.910.782,64	Não gerado	Sim	
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/05/2023	1.986,42	Resgate	3.01012000	659.91389048	391.910.782,64	Não gerado	Sim	
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/05/2023	99.708,72	Aplicação	1.96805000	50.663.71281217	4.035.492.550,93	Não gerado	Sim	
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	09/05/2023	2.029,26	Resgate	3.01168000	673.79668491	391.719.947,50	Não gerado	Sim	
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	09/05/2023	99.530,77	Resgate	103.69399000	959.85090361	11.774.452.551,21	Não gerado	Sim	
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	10/05/2023	5.955,28	Aplicação	2.39319000	2.488.42757992	937.547.056,33	Não gerado	Sim	
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/05/2023	2.209,72	Resgate	3.01332000	733.31740406	392.602.309,65	Não gerado	Sim	
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/05/2023	4.954,83	Resgate	3.01503000	1.643.37668282	394.149.432,63	Não gerado	Sim	
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	12/05/2023	99.530,77	Aplicação	2.39392000	41.576.48125251	946.421.899,67	Não gerado	Sim	
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	15/05/2023	179.433,07	Aplicação	2.39536000	74.908.60246477	946.419.203,05	Não gerado	Sim	
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	16/05/2023	258,40	Resgate	3.01893000	85.60968741	392.445.400,94	Não gerado	Sim	
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	16/05/2023	6.519,25	Resgate	3.01984000	2.158.80642683	395.961.357,00	Não gerado	Sim	
0	CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	44.683.378/0001-02	16/05/2023	644.784,17	Resgate	1.09354150	589.629.35563031	0,00	Não gerado	Sim	
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	17/05/2023	15.507,90	Resgate	2.38911000	6.491.07826764	935.856.501,69	Não gerado	Sim	
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	17/05/2023	15.487,90	Aplicação	3.02130000	5.126.23705028	397.098.604,60	Não gerado	Sim	
0	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.635.944/0001-03	18/05/2023	500.000,00	Aplicação	0.99749273	501.256.78610209	1.295.866.794,25	Não gerado	Sim	
0	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	18/05/2023	300.000,00	Aplicação	4.16391400	72.047.59752483	3.402.509.586,94	Não gerado	Sim	
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	18/05/2023	344.784,17	Aplicação	3.47325700	99.268.25743099	483.809.217,51	Não gerado	Sim	
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	18/05/2023	500.000,00	Resgate	4.98102500	100.380.94568889	15.529.636.353,36	Não gerado	Sim	
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	22/05/2023	1.005,75	Resgate	3.02553000	332.42109647	405.004.076,49	Não gerado	Sim	
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	24/05/2023	98.614,53	Aplicação	105.32457300	936.29176166	13.355.155.841,80	Não gerado	Sim	
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	25/05/2023	98.614,53	Resgate	1.98043000	49.794.50422383	4.033.837.399,07	Não gerado	Sim	
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	25/05/2023	891,79	Resgate	3.03025000	294.29585018	391.511.082,55	Não gerado	Sim	
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	26/05/2023	107.017,14	Resgate	1.98253000	933.29202503	13.854.623.783,89	Não gerado	Sim	
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/05/2023	100.196,90	Resgate	107.35857300	53.980.08605166	4.008.391.977,80	Não gerado	Sim	
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/05/2023	10.250,00	Resgate	3.03336000	3.379.09117282	389.030.595,40	Não gerado	Sim	
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	29/05/2023	98.495,13	Aplicação	106.80485000	922.19716614	13.820.547.544,31	Não gerado	Sim	
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/05/2023	3.451,09	Resgate	3.03493000	1.137.12342624	389.925.999,65	Não gerado	Sim	
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/05/2023	228,09	Resgate	3.03493000	75.15494591	389.925.999,65	Não gerado	Sim	
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	31/05/2023	258,29	Aplicação	1.98466000	130.14319833	4.001.491.358,83	Não gerado	Sim	
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	31/05/2023	15.790,54	Aplicação	3.03652000	5.200.20945029	395.120.852,62	Não gerado	Sim	
				Aplicações: 1.856.515,02							
				Resgates: -1.797.959,45							

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".



Assunto: RES: Sugestão fundo para alocação

De: Investimentos <investimentos@referencia.poa.br>

Data: 05/06/2023 11:38

Para: FPAS - Nova Esperança do Sul <fpas@novaesperancadosul.rs.gov.br>

CC: Nuria Broll <nuria@referencia.poa.br>

Bom dia,

Conforme a atual distribuição da carteira de investimento do RPPS, considerando o respectivo cenário econômico-político e suas perceptivas, colocamos as seguintes opções de fundos alocados no Bradesco.

BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA

CNPJ: 24.022.566/0001-82

Enquadramento: Art.7ºIII,a

Disponibilidade dos recursos: D+0

Taxa de Adm: 0,20%

Aplicação Mínima : R\$10.000,00

Objetivo do Fundo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IDKA 2 PRÉ

Característica do Ativo: Aplica seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos à taxa de juros doméstica pós-fixadas, pré-fixadas ou índices de preço. Excluem-se estratégias que impliquem exposição em moeda estrangeira ou em renda variável.

BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

CNPJ: 44.961.198/0001-45

Enquadramento : Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b

Disponibilidade dos recursos: D+5 DU

Taxa de Adm: 0%

Aplicação Mínima : R\$250.000,00

Objetivo do Fundo: Obter ganhos de capital.

Característica do Ativo: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento sem compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, podendo incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito.

Como complemento segue um demonstrativo com o respectivo retorno e as medidas de risco dos ativos sugeridos.

Nome	Retorno (%)				VaR	Volatilidade	Taxa de Administração	PL Atual (mil)
	Mês	Ano	12 meses	24 meses				
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,09	7,51	14,16	14,00	1,65%	3,47%	0,20%	R\$ 255.789,13
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,06	5,45	-	-	0,07%	0,14%	0,00%	R\$ 165.626,96

Ressaltamos que o mês de Junho, requer a mesma cautela para os investimentos que sempre frisamos.

No ambiente externo, nos EUA, após o Senado aprovar o projeto de lei para suspender o teto da dívida do país as atenções se voltam para os próximos passos do Fed em relação aos juros. Na Europa os PMIS (Indicador econômico derivados de pesquisas mensais com empresas do setor privado) recuaram para 44,6 pontos, o menor nível em 36 meses.

Em relação ao Brasil, o PIB referente ao 1º trimestre avançou 1,9% na comparação com último trimestre do ano passado influenciado principalmente pela expressiva alta da Agropecuária.



RES: Sugestão fundo para alocação

Em relação a inflação o IPCA -15 de maio ficou em 0,51%, ficando abaixo das expectativas mostrando uma significativa desaceleração de núcleos de inflação.

Quanto a questão fiscal, destacamos que a que a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do novo arcabouço fiscal agora segue para o Senado, criando algumas expectativas positivas para a questão do início do ciclo de redução dos juros por aqui.

Atenciosamente,
Leandro Becker Cavali
CORECONRS: 8186



REFERÊNCIA
GESTÃO E RISCO

☎ (51) 3207-8059

📞 (51) 99216-4641

www.referencia.poa.br

De: FPAS - Nova Esperança do Sul <fpas@novaesperancadosul.rs.gov.br>

Enviada em: segunda-feira, 5 de junho de 2023 09:58

Para: Investimentos <investimentos@referencia.poa.br>

Assunto: Sugestão fundo para alocação

Bom dia,

Venho pelo presente solicitar indicação de fundo para aplicar o valor da parcela e o valor do repasse do mês de maio/2023.

No aguardo.

Att.

--

Elisandra Saciloto

Gestora NESPREV

Portaria nº 237/2020

Certificação CPA 10 e CPA 20

Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sul

Secretaria da Administração e Gestão

Fone: (55) 3250-1150

Rua Marques de Tamandaré, 1470 - Nova Esperança do Sul - 97770-000 / RS



Não contém vírus. www.avast.com

  05/06/2023 11:48

Assunto: RES: Fundo para aplicação

De: Investimentos <investimentos@referencia.poa.br>

Data: 12/06/2023 08:50

Para: FPAS - Nova Esperança do Sul <fpas@novaesperancadosul.rs.gov.br>

CC: Nuria Broll <nuria@referencia.poa.br>

Bom dia,

Conforme a atual distribuição da carteira de investimento do RPPS, considerando o respectivo cenário econômico-político e suas perceptivas, colocamos as seguintes opções de fundo para o aporte do mês. Como complemento a sugestão segue uma lâmina comparativa com o retorno dos ativos sugeridos.

Nome	Retorno (%) +				Var.	Volatilidade	Taxa de Administração	PL Atual (mil)
	Mês	Ano	12 meses	24 meses				
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,45	7,33	13,14	18,42	0,96%	2,03%	0,20%	R\$ 461.362,49
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,60	9,34	10,79	14,52	2,12%	4,47%	0,20%	R\$ 3.713.253,09

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ 10.740.658/0001-93

Enquadramento: Art.7ºI,b

Disponibilidade dos recursos: D+0

Objetivo do Fundo: Proporcionar valorização de suas cotas.

Característica do Ativo: Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANDIMA série B - IMA-B.

BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP

CNPJ 04.828.795/0001-81

Enquadramento: Art.7ºI,b

Disponibilidade dos recursos: D+0

Objetivo do Fundo: Proporcionar valorização de suas cotas.

Característica do Ativo: Aplica em carteira composta por títulos públicos federais. Os ativos que compõem a carteira do fundo estarão relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços.

Ressaltamos que o mês de Junho, requer a mesma cautela para os investimentos que sempre frisamos.

No ambiente externo, nos EUA, após o Senado aprovar o projeto de lei para suspender o teto da dívida do país as atenções se voltam para os próximos passos do Fed em relação aos juros. Na Europa os PMIS (Indicador econômico derivados de pesquisas mensais com empresas do setor privado) recuaram para 44,6 pontos, o menor nível em 36 meses. Em relação ao Brasil, o PIB referente ao 1º trimestre avançou 1,9% na comparação com último trimestre do ano passado influenciado principalmente pela expressiva alta da Agropecuária.

No que tange a inflação o IPCA de maio foi de 0,23%, ficando abaixo das expectativas. O resultado foi influenciado pela desaceleração dos grupos de Alimentos e Bebidas e Transportes com a queda nos preços do combustíveis e das passagens aéreas.

Quanto a questão fiscal, destacamos que a que a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do novo arcabouço fiscal agora segue para o Senado, criando algumas expectativas positivas para a questão do início do ciclo de redução dos juros por aqui.

Atenciosamente,
Leandro Becker Cavali
CORECONRS: 8186



REFERÊNCIA
GESTÃO E RISCO

☎ (51) 3207-8059

☎ (51) 99216-4641

www.referencia.poa.br

De: FPAS - Nova Esperança do Sul <fpas@novaesperancadosul.rs.gov.br>

Enviada em: segunda-feira, 12 de junho de 2023 07:50

Para: Investimentos <investimentos@referencia.poa.br>

Cc: Nuria Broll <nuria@referencia.poa.br>

Assunto: Fundo para aplicação

Bom dia,

Conforme e-mail recebido anteriormente, quanto a aplicação do repasse mensal, ocorrer no Bradesco, estou com problemas até a presente data quanto a abertura da conta.

Pode ocorrer de até a data limite para ser efetuada a aplicação, esteja em conformidade, caso contrário, preciso trabalhar com outra opção.

Portanto, solicito indicação de outro fundo, caso não se efetive a abertura da conta.

No aguardo.

Att.

--

Elisandra Saciloto
Gestora NESPREV
Portaria nº 237/2020
Certificação CPA 10 e CPA 20
Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sul
Secretaria da Administração e Gestão
Fone: (55) 3250-1150
Rua Marques de Tamandaré, 1470 - Nova Esperança do Sul - 97770-000 / RS

Não contém vírus www.avast.com

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, located in the bottom right corner of the page.

PAINEL DE RESULTADOS

Lucro Líquido total no período	R\$ 10,982.74
Médias de dias úteis de exposição	5.00
"Mão" média operada	R\$ 98,338.00
Lucro Líquido / mão média operada	11.17%
Lucro líquido médio (R\$)	R\$ 1,568.96
Lucro líquido médio (%)	1.60%



A cada 5 dias úteis, conseguiu-se um lucro líquido médio de 1,6%

Considerando a mão média operada de R\$ 98338, conseguiu-se um lucro médio aproximado de R\$ 1568,96 a cada 5 dias úteis de exposição

Benchmarks	Ganho (R\$)	% de ganho da gestão ativa em relação aos Benchmarks
Gestão ativa	R\$ 10,982.74	100.00%
CDI	R\$ 1,601.53	685.77%
IMA-G	R\$ 2,597.14	422.88%
IMA-B	R\$ 3,833.37	286.50%
IRF-M	R\$ 3,058.54	359.08%

% de ganho (

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2