



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

Ata nº 003/2024

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro às dezesseis horas e trinta minutos, após o expediente, conforme Decreto expedido pelo Executivo Municipal, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos: Ana Paula Pizzolato da Silveira, Adão Chiavenato Machado e Elisandra Carloto Saciloto, nomeados através da Portaria nº 238 de 18 de junho de 2020 para sua reunião ordinária. No primeiro momento da reunião foi debatido o cenário econômico. Em fevereiro, o cenário internacional foi marcado pela cautela com a dinâmica inflacionária nos EUA e pelas incertezas sobre o início do ciclo de corte de juros na economia norte-americana. Os juros futuros subiram e os índices de ações globais tiveram desempenho positivo, enquanto o dólar se valorizou frente às demais moedas. No mercado local, os mercados acompanharam essa tendência, com as curvas de juros apresentando alta no mês, o Ibovespa mostrando desempenho positivo e o Real perdendo espaço frente ao dólar. Começando pelo exterior, em fevereiro, dando sequência ao movimento de janeiro, vimos os mercados esfriarem ainda mais as chances de cortes mais robustos para os juros nos EUA em 2024. A volatilidade sobre o tema está muito alta: saímos de praticamente 150 bps de corte de juros no ano, para uma discussão de apenas 3 cortes de 25 bps, com os membros do FED assumindo uma postura extremamente hawkish, quando comparada aos últimos meses do ano passado. A ala considerada mais hawkish tentou inclusive deixar em aberto a discussão de novas altas de juros para as próximas reuniões, um exagero. O mercado avalia que essa mudança de postura ocorreu muito pelos dados econômicos que seguem fortes, o mercado de trabalho que segue apertado (com mais um payroll acima do esperado) e a inflação de serviços que teve uma ligeira alta após meses de queda contínua. Além dos EUA, outros bancos centrais de países desenvolvidos seguem receosos com a sequência do recuo da inflação até a meta de 2%. Na Europa e no Reino Unido, diversos membros do BCE e do BoE comentaram sobre a alta dos salários, que ainda segue consistentemente acima da meta de inflação (embora em recuo). Além desses pontos ressaltados, há ainda dúvidas sobre a inflação de bens daqui pra frente (pode surpreender para cima). Com o término do ano novo chinês, as expectativas residem nas ações do governo para estimular a economia daquele país, que se centram em problemas de demanda. As metas econômicas do governo são: 5,0% de crescimento do PIB em 2024, déficit fiscal de 3,0% do PIB e inflação de 3,00%. Mas o destaque ficou para a decisão do banco central chinês (PBoC) de reduzir as taxas de empréstimo de referência de 5 anos, que foi levada para seu menor valor histórico. O mercado acionário do país respondeu a esse e outros estímulos com uma forte recuperação de 8,4% (medido pelo índice MSCI China), compensando as perdas de janeiro. O fato é que a inflação global, apesar de ter superado as projeções dos analistas no mês passado, continua apresentando tendência de queda, convergindo gradualmente em direção à meta de 2,0% a.a. dos principais bancos centrais. Isto, combinado a índices de atividade melhores do que o esperado (especialmente nos EUA), tem reforçado o cenário de uma economia global saudável, confirmando o "soft landing" (aterrissagem suave). A expectativa é



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

para a continuidade deste ambiente benigno ao longo do primeiro semestre, mas também se projeta a desaceleração da atividade econômica global e aumento dos riscos a partir de meados do ano, principalmente com a proximidade da eleição americana (risco Trump) em novembro e seus potenciais impactos no xadrez geopolítico. Também deve ser monitorado os efeitos dos eventos climáticos e/ou militares, que podem se agravar, afetar o comércio mundial e pressionar novamente a inflação – comprometendo o ciclo de queda dos juros e a frágil recuperação da economia global. Localmente, fevereiro foi divulgado o PIB do 4T23 ficou estável na margem (0,0%) e cresceu 2,1% no trimestre contra o mesmo trimestre de 2022. Com isso, houve crescimento de 2,9% em 2023. Com relação à política monetária, as expectativas começam a considerar um corte menor no meio do ano, com a taxa Selic fechando o ciclo de afrouxamento monetário em 9,50% a.a. Isso se dá após reduções de 0,50 p.p. esperadas nas reuniões de março, maio e junho. Na reunião de março do Copom, para além do corte do juro, a atenção reside no guidance da autoridade monetária, ou seja, na comunicação futura. Será observado se o Copom manterá a indicação que antevê de forma unânime “redução de mesma magnitude nas próximas reuniões”. Isso porque, após cortar 300 bps desde o início do ciclo em agosto/23, a autoridade monetária pode querer uma maior flexibilidade ao retirar o plural do comunicado, ganhando mais tempo para avaliar as incertezas presentes no seu cenário, como os juros globais, em especial nos EUA, a desancoragem das expectativas de inflação e a dinâmica fiscal doméstica. Quanto a inflação, o IPCA (índice oficial) subiu 0,83% em fevereiro, acumulando uma alta no ano de 1,25% e nos últimos 12 meses 4,50%. Dos nove grupos do IPCA, sete registraram alta em fevereiro, com destaque para educação — que registrou a maior variação (4,98%) e o maior impacto (0,29 p.p.). Já o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), teve alta de 0,81% em fevereiro, acumula no ano 1,38% e nos últimos 12 meses 3,86%. Quanto ao comportamento do mercado o mês de fevereiro foi positivo para o mercado de ações global, mas não para a Renda Fixa (bonds - títulos de renda fixa emitidos por empresas em moeda estrangeira e negociados no mercado externo). A convicção dos investidores de que o Fed (BC norte-americano) iria iniciar um processo de flexibilização monetária já no primeiro trimestre arrefeceu à luz dos recentes dados de inflação, além de indicações da autoridade monetária sinalizando não haver pressa em iniciar o ciclo de queda dos juros, hoje em 5,50%. Com essas apostas migrando para o segundo semestre, houve prejuízo importante para o rendimento de bonds no mês. Vale destacar a continuidade do rally das ações de tecnologia e o “frenesi” específico em relação às ações de Nvidia (fornecedora de microchips especializados para o segmento de Inteligência Artificial-AI) e seu impacto sobre o desempenho da bolsa americana. O Brasil teve um mês neutro, sem destaques. O Ibovespa apresentou resultado marginalmente superior ao CDI, enquanto os índices de Renda Fixa (Índices Anbima) tiveram resultado positivo, mas abaixo do CDI do mês. O Real sofreu leve desvalorização frente ao Dólar. No ano acumulado, o CDI ainda lidera o ranking de rentabilidade entre os principais ativos de mercado. Para a renda fixa local, no cenário internacional permanece o sentimento de cautela e a indefinição sobre o início do ciclo de corte de juros nos EUA, enquanto a economia não mostra



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

sinais de arrefecimento. Localmente, a conjuntura segue evoluindo de forma construtiva e, confirmando as expectativas do BCB para a Selic, podemos ter maiores prêmios no mercado de juros. Para a Bolsa local, no cenário internacional, poderá impactar positivamente o Ibovespa, caso a inflação global siga numa dinâmica benigna e o crescimento das economias permaneça em níveis moderados. Isso poderá contribuir para o início do processo de afrouxamento monetário global, que seria positivo para os ativos de risco. Localmente, continuamos com perspectiva de queda da taxa Selic, o que tende a ser favorável para a Bolsa local. De toda forma enxergamos potencial de ganho muito atrativo para Bolsa local no curto prazo. Assim colocamos que a recomendação é de “otimismo com cautela”. Sugerimos em relação as despesas, utilizar ativos com menor volatilidade (IDKA2/IRF-M1 e DI). Para os ativos de maior risco (IMA-B/IRF-M1+ e IMA-B 5+) entendemos que o risco é mais elevado, então para aqueles gestores com o perfil mais agressivo recomendando entrada gradual, diante de algumas incertezas, e após um “clareamento” sobre a política monetária dos EUA e a condução fiscal por aqui, poderá ser uma recomendação. Para ativos de médio prazo (IMA G/IMA-B 5), recomendamos uma exposição entre 10% e 20%. Ressaltamos que ativos de proteção devem fazer parte da carteira de investimento do RPPS, mesmo para perfis de investidores mais agressivo. Na renda variável, continuamos sugerindo escolher bem os ativos neste segmento com viés passivos e, se o risco for de aceite dos gestores, entrada de forma gradativa. Com incertezas que sempre estão em nosso radar devemos escolher bem os ativos domésticos e priorizar a gestão ativa neste segmento. Na sequência foi realizada a verificação e análise dos investimentos do NESPREV, dados extraídos do relatório gerado via sistema, no mês de fevereiro, a rentabilidade obtida foi de R\$ 245.429,24 (duzentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos), o que representa um percentual 0,77% ao mês e a meta acumulada (INPC +5,25%) fechou em 2,25%, no tocante a meta acumulada esta apresentou o percentual de 1,46, com isso o NESPREV possui de patrimônio R\$ 32.115.676,61 (trinta e dois milhões, cento e quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos). De posse do relatório de conjuntura econômica e financeira, foi possível verificar o fechamento do mês de fevereiro/2024, no tocante a rentabilidade da carteira no mês, a composição da carteira do NESPREV, a composição por segmento, o percentual de alocação por grau de risco, o comparativo entre os percentuais de alguns benchmarks e a rentabilidade do mês, a evolução patrimonial na forma de gráfico, bem como o valor alocado em cada instituição financeira e a renda fixa versus a renda variável com os montantes em cada segmento. Também foi analisado a planilha das operações de Renda Variável, fazendo uma gestão ativa, comparando aos demais benchmark, podemos observar o retorno positivo ao NESPREV. Porém as operações em renda variável, devem ser feitas considerando a posição diária da bolsa e o momento de queda para compra e posterior venda, levando em consideração a estratégia do NESPREV que é ganhar em torno de um por cento líquido em cada operação. Para o repasse da competência de Fevereiro/2024, que conforme sugestão da empresa de assessoria e analisando a lâmina comparativa optou-se por aplicar o repasse no fundo Banco: 237 – BCO BRADESCO S.A 0000000 – 6074, Tipo da Conta -



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

01 Conta Corrente, Conta Destino: 2856/00000027587-5, Tipo de Pessoa: Jurídica, Nome: PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTOS e CNPJ: 11.898.280/0001-13, a fim de diversificar a carteira de investimentos do NESPREV e aproveitar a oportunidade de mercado, sempre buscando maior rentabilidade, essa foi a motivação da tomada de decisão para o fundo mencionado. Com relação a execução do orçamento do RPPS, foram analisados os balancetes orçamentários das despesas, por elemento da despesa, na vinculação 0800 e 0802, onde os mesmos estão em conformidade com o previsto para o exercício de 2024, ou seja, dotação inicial, empenhado no mês e liquidado no mês. Na presente data a contabilidade ainda não disponibilizou o mês de fevereiro para fins de análise. De acordo com os relatórios analisados e anexos a presente ata, nota-se que não estamos enfrentando dificuldades no tocante ao fluxo de caixa e de investimentos, pois a receita mensal que entra em favor do NESPREV cumpre com o pagamento dos benefícios e despesas administrativas da competência e sobra recursos para incorporar o patrimônio. Bem como, segundo estudo de ALM não temos problemas em comprometer um grande percentual de recursos do NESPREV em longo prazo, pois a ALM previu a possibilidade de comprometer até 80% dos recursos. Até a presente data não foi ofertado ao NESPREV nenhuma proposta de investimento, para tanto não se faz necessário análises técnicas, bem como identificar e avaliar os riscos de cada proposta, incluídos os riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, jurídico e sistêmico. Sendo estes os assuntos a serem tratados, encerra-se a presente ata, que após lida e estando em conformidade é assinada por todos os presentes. Nova Esperança do Sul - RS, 20 de março de 2024.

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA
ESPERANÇA DO SUL – NESPREV**
CONJUNTURA ECONÔMICA E FINANCEIRA

02/2024




INTRODUÇÃO

Neste relatório disponibilizamos a conjuntura econômica financeira para a gestão financeira do **RPPS**, com dados relevantes ao mês.

A EMPRESA tem como base o comprometimento, a ética profissional e a transparência na troca de informações com nossos clientes, ou seja, é a prestação de serviços de qualidade com o comprometimento das legislações vigentes.

Nosso trabalho consiste em analisar os produtos que o investidor apresente, nos baseando em um processo eficiente e fundamentado, processo esse que ande junto com os objetivos do investidor. Junto a isto podemos emitir um parecer quanto às características e risco de cada produto.

Com isso exposto, demostramos toda nossa transparência quanto às intuições financeiras e produtos por elas distribuídos, não nos permitindo a indicação de instituições financeiras.

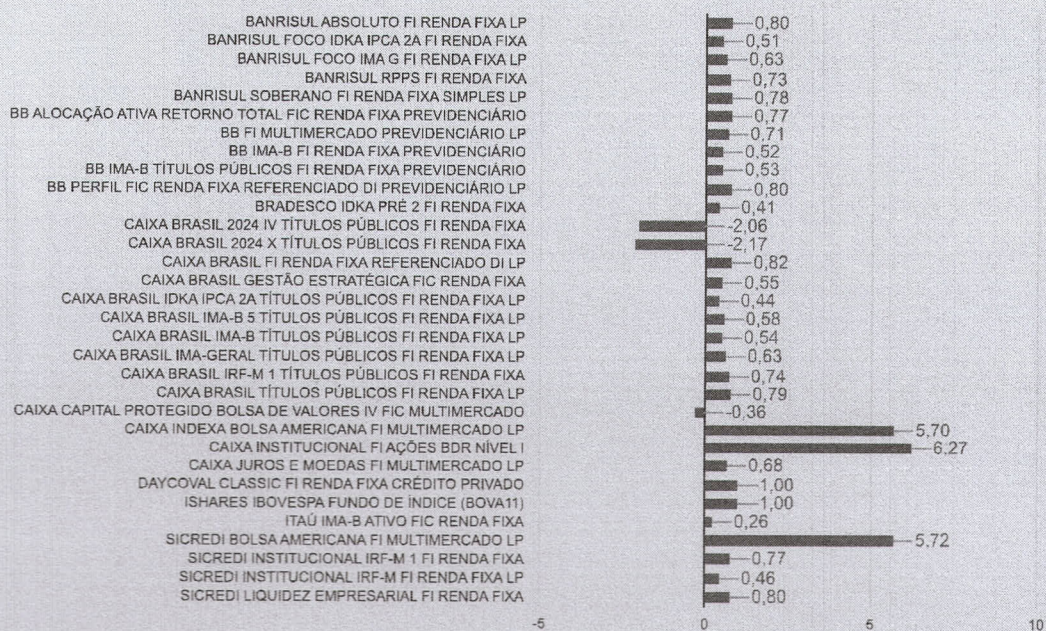
Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituição, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere.



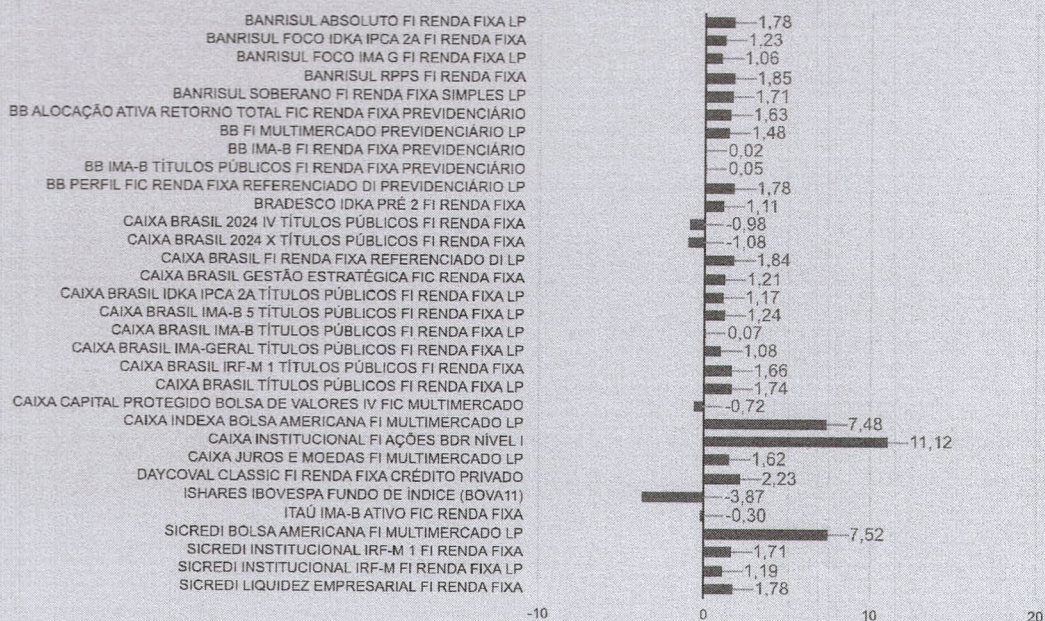
Abaixo apresentamos uma tabela onde informamos a rentabilidade em percentuais do mês, últimos seis meses e do ano. Também esta sendo demonstrado a rentabilidade em reais do mês e do ano. Ambas informações estão sendo utilizado a data-base do mês deste relatório.

RENTABILIDADE					
Fundos de Investimento	02/2024 (%)	Últimos 6 meses (%)	No ano (%)	02/2024 (R\$)	ANO (R\$)
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,80%	5,76%	1,78%	27.313,62	60.270,97
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,51%	4,15%	1,23%	5.392,70	13.862,40
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,63%	4,75%	1,06%	4.780,04	7.900,63
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,73%	5,15%	1,85%	5.102,87	12.709,12
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,78%	5,55%	1,71%	465,81	915,69
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	5,58%	1,63%	5.153,52	9.322,25
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,71%	5,94%	1,48%	285,01	584,66
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	2,82%	0,02%	944,25	42,11
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	2,89%	0,05%	995,49	87,61
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	5,78%	1,78%	1.170,49	2.565,96
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,41%	5,25%	1,11%	725,37	1.953,30
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,06%	2,24%	-0,98%	3.040,28	7.617,92
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,17%	2,17%	-1,08%	3.838,19	9.606,20
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	6,06%	1,84%	28.991,15	63.902,81
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,55%	4,35%	1,21%	2.469,12	5.255,77
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,44%	4,47%	1,17%	9.386,98	25.647,20
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,58%	4,31%	1,24%	16.812,89	36.039,74
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,54%	3,83%	0,07%	19.852,89	2.615,23
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,63%	5,21%	1,08%	18.060,50	30.725,99
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,74%	5,64%	1,66%	9.663,32	21.428,49
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79%	5,68%	1,74%	11.362,57	26.028,92
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-0,36%	9,62%	-0,72%	0,00	-917,32
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,70%	16,44%	7,48%	12.373,00	15.972,06
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,27%	18,27%	11,12%	10.436,80	17.697,78
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,68%	5,32%	1,62%	1.505,38	3.534,70
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,00%	6,99%	2,23%	7.746,97	17.060,04
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	1,00%	9,12%	-3,87%	2.200,32	1.298,00
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,26%	2,03%	-0,30%	267,46	-300,53
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,72%	16,67%	7,52%	11.286,79	14.573,55
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,77%	5,77%	1,71%	3.877,22	8.515,53
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,46%	5,49%	1,19%	5.395,83	13.799,15
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,80%	5,77%	1,78%	14.532,40	31.883,47
Total:				245.429,24	462.199,38

Rentabilidade da Carteira Mensal - 02/2024



Rentabilidade da Carteira Ano - Ano 2024



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Enquadramento 4.963/2021 e suas alterações – Política de Investimento

Enquadramento	Valor Aplicado (R\$)	% Aplicado	% Limite alvo	% Limite Superior	Status
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	23.202.952,38	72,25%	69,00%	100,00%	ENQUADRADO
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"	7.181.379,09	22,36%	18,50%	65,00%	ENQUADRADO
FI em Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, V, "b"	780.613,55	2,43%	2,00%	5,00%	ENQUADRADO
ETF - Art. 8º, II	73.892,30	0,23%	5,00%	25,00%	ENQUADRADO
Fundo de Ações BDR Nível I - Art. 9º, A, III	176.900,75	0,55%	0,50%	5,00%	ENQUADRADO
Fundos Multimercados - Art. 10º, I	699.938,54	2,18%	2,00%	10,00%	ENQUADRADO
Total:	32.115.676,61	100,00%	97,00%		



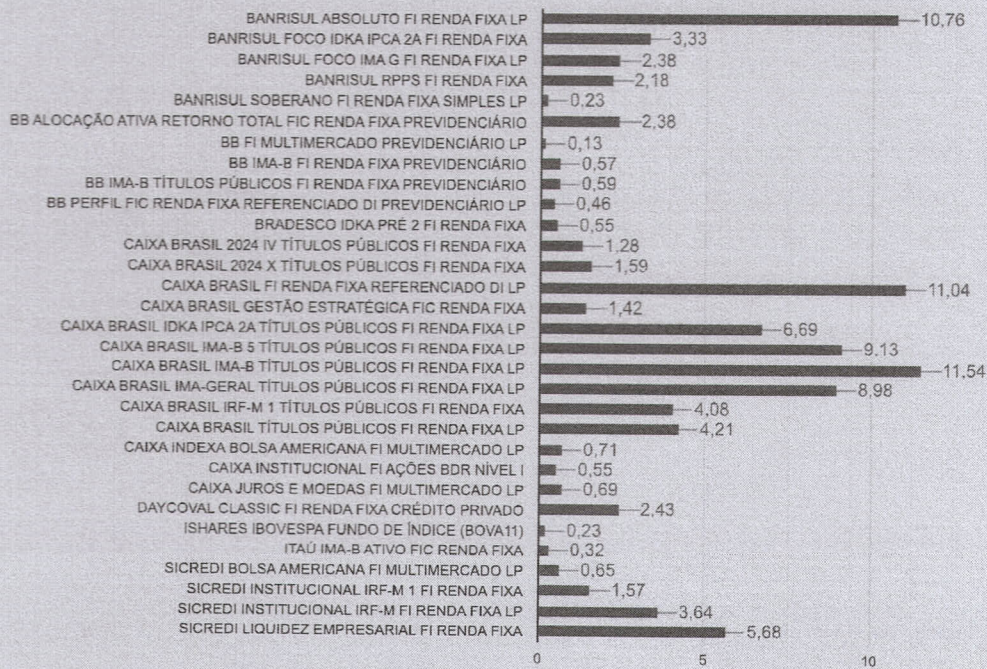

Na tabela abaixo mostramos a composição da carteira por fundo de investimentos do RPPS no mês deste relatório, na sequência uma tabela com a composição dos investimentos por benchmark e um gráfico com a porcentagem investida em cada fundo de investimento.

Composição da Carteira	02/2024	
	RS	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	3.456.725,43	10,76
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.068.879,28	3,33
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	764.478,28	2,38
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	701.366,98	2,18
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	72.608,42	0,23
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	763.138,94	2,38
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	40.165,91	0,13
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	183.096,84	0,57
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	188.569,93	0,59
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	146.913,95	0,46
BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	178.062,58	0,55
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	409.507,17	1,28
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	511.563,36	1,59
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.544.252,48	11,04
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	457.523,60	1,42
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.147.512,31	6,69
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.932.139,38	9,13
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.707.614,48	11,54
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.884.035,13	8,98
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.311.637,00	4,08
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.352.910,85	4,21
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	229.525,07	0,71
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	176.900,75	0,55
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	221.769,09	0,69
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	780.613,55	2,43
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	73.892,30	0,23
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	101.470,20	0,32
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	208.478,46	0,65
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	505.748,83	1,57
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.168.923,36	3,64
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.825.652,68	5,68
Total:	32.115.676,61	100,00

Disponibilidade em conta corrente:	0,00
Montante total - Aplicações + Disponibilidade:	32.115.676,61

Benchmark	Composição por segmento		R\$
	%		
CDI	37,88		12.164.585,38
IDKA 2	10,02		3.216.391,59
IMA Geral	11,36		3.648.513,41
IPCA	5,20		1.670.453,95
Multimercado	0,84		269.690,98
IMA-B	14,29		4.590.258,63
IDKA 2 PRÉ	0,55		178.062,58
IMA-B 5	9,13		2.932.139,38
IRF-M 1	5,66		1.817.385,83
Ibovespa	0,23		73.892,30
BDR	0,55		176.900,75
S&P 500	0,65		208.478,46
IRF-M	3,64		1.168.923,36
Total:	100,00		32.115.676,61

Composição da carteira - 02/2024



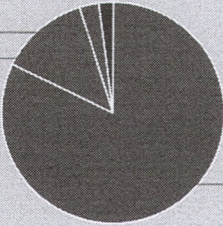
[Handwritten signature]

Abaixo apresentamos uma tabela onde informamos o risco em percentuais do mês e do ano corrente bem como o valor e percentual alocado em cada fundo de investimento.

Fundos de Investimentos	RISCO		ALOCACÃO	
	VAR 95% - CDI			
	02/2024	Ano	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,01%	0,01%	3.436.725,43	10,76
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,46%	0,50%	1.068.879,28	3,33
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,41%	0,51%	764.478,28	2,38
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,25%	0,30%	701.366,98	2,18
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,01%	0,01%	72.608,42	0,23
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04%	0,06%	763.138,94	2,38
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,43%	0,36%	40.165,91	0,13
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	1,09%	183.096,84	0,57
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	1,09%	188.569,93	0,59
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,01%	0,01%	146.913,95	0,46
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,82%	0,81%	178.062,58	0,55
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4,79%	3,28%	409.507,17	1,28
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4,99%	3,41%	511.563,36	1,59
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,02%	0,02%	3.544.252,48	11,04
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,42%	0,44%	457.523,60	1,42
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,48%	0,50%	2.147.512,31	6,69
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,41%	0,48%	2.932.139,38	9,13
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79%	1,08%	3.707.614,48	11,54
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,41%	0,50%	2.884.035,13	8,98
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,09%	0,10%	1.311.637,00	4,08
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,06%	0,04%	1.352.910,85	4,21
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,27%	5,21%	229.525,07	0,71
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,72%	7,17%	176.900,75	0,55
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,27%	0,19%	221.769,09	0,69
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,08%	0,07%	780.613,55	2,43
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	6,98%	6,25%	73.892,30	0,23
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,05%	1,36%	101.470,20	0,32
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,27%	5,23%	208.478,46	0,65
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,10%	0,11%	505.748,83	1,57
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,75%	0,76%	1.168.923,36	3,64
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,01%	0,01%	1.825.652,68	5,68
Total:			32.115.676,61	100,00

% Alocado por Grau de Risco - 02/2024

MÉDIO/ALTO
2,9%
BAIXO/MÉDIO
13%



BAIXO
82%

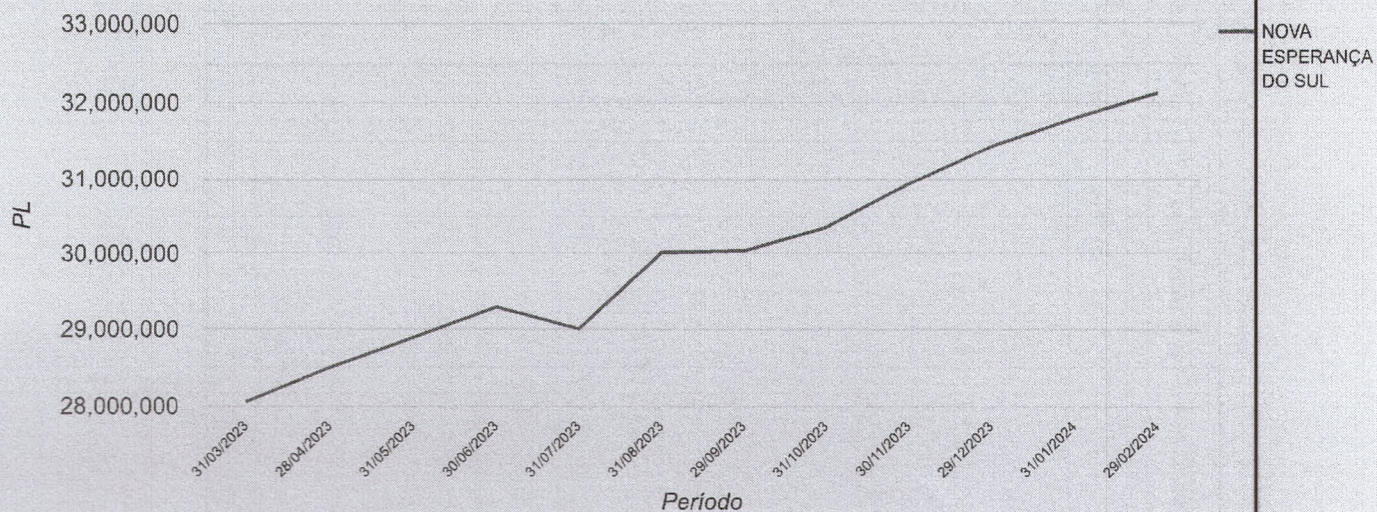
O Gráfico ao lado se refere a exposição em risco da carteira de investimento do RPPS, ou seja, os percentuais demonstrados mostram o volume alocado em % exposto ao risco de mercado. Saliento que a medida está sendo levada em consideração o cenário atual e as expectativas.

A seguir mostraremos um comparativo em percentuais entre alguns benchmarks selecionados e a rentabilidade acumulada atingida mês a mês pelo RPPS. Na sequência serão demonstrados três gráficos: a) Evolução Patrimonial; b) Percentual alocado por Instituição Financeira e; c) Percentual alocado em Renda Fixa e Variável.

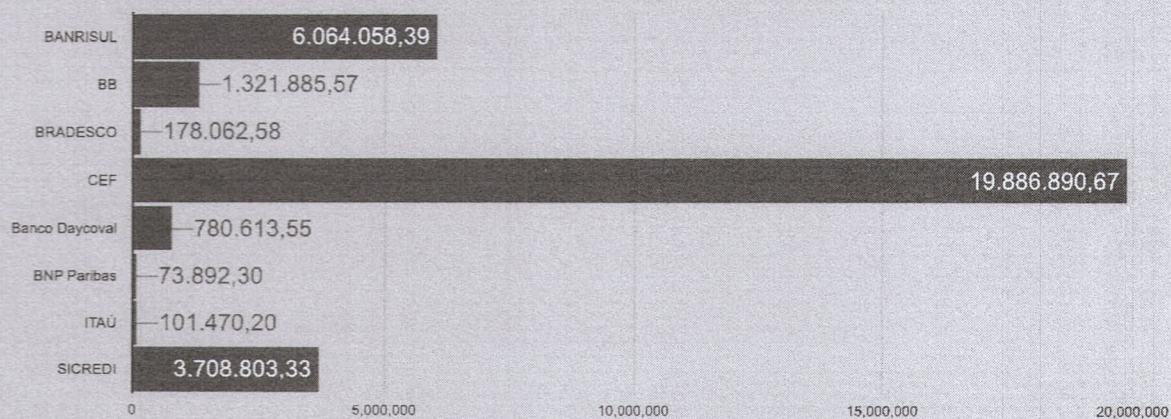
	Benchmarks						
	IMA Geral	IMA B	IRF-M 1	Ibovespa	INPC + 5,25%	NOVA ESPERANÇA DO SUL	
01/2024	0,47%	-0,45%	0,83%	-4,79%	1,00%	0,69%	
02/2024	0,64%	0,55%	0,76%	0,99%	1,24%	0,77%	



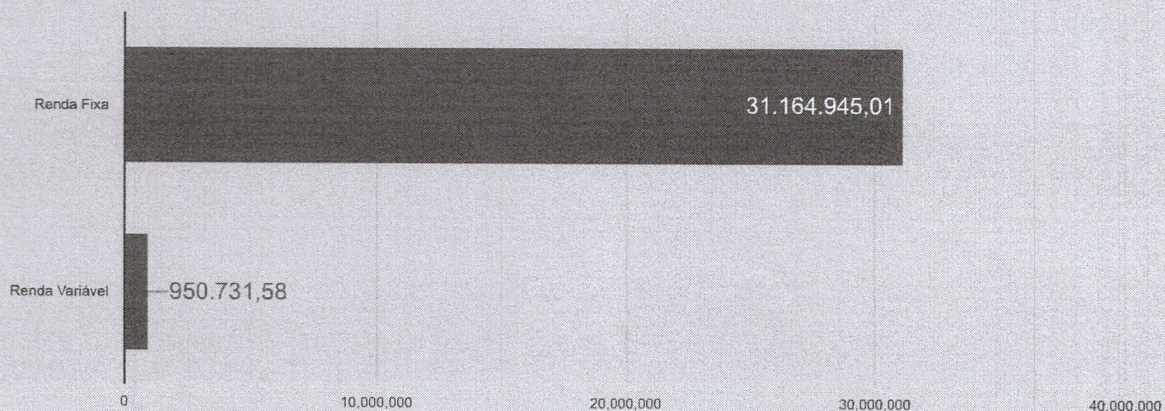
Evolução Patrimonial



R\$ Por instituição Financeira



Renda Fixa x Renda Variável



[Handwritten signature]

RESUMO MERCADO X CARTEIRA DE INVESTIMENTO

Em fevereiro, o cenário internacional foi marcado pela cautela com a dinâmica inflacionária nos EUA e pelas incertezas sobre o início do ciclo de corte de juros na economia norte-americana. Os juros futuros subiram e os índices de ações globais tiveram desempenho positivo, enquanto o dólar se valorizou frente às demais moedas. No mercado local, os mercados acompanharam essa tendência, com as curvas de juros apresentando alta no mês, o Ibovespa mostrando desempenho positivo e o Real perdendo espaço frente ao dólar.

Começando pelo exterior, em fevereiro, dando sequência ao movimento de janeiro, vimos os mercados esfriarem ainda mais as chances de cortes mais robustos para os juros nos EUA em 2024. A volatilidade sobre o tema está muito alta: saímos de praticamente 150 bps de corte de juros no ano, para uma discussão de apenas 3 cortes de 25 bps, com os membros do FED assumindo uma postura extremamente hawkish, quando comparada aos últimos meses do ano passado. A ala considerada mais hawkish tentou inclusive deixar em aberto a discussão de novas altas de juros para as próximas reuniões, um exagero.

O mercado avalia que essa mudança de postura ocorreu muito pelos dados econômicos que seguem fortes, o mercado de trabalho que segue apertado (com mais um payroll acima do esperado) e a inflação de serviços que teve uma ligeira alta após meses de queda contínua. Além dos EUA, outros bancos centrais de países desenvolvidos seguem receosos com a sequência do recuo da inflação até a meta de 2%.

Na Europa e no Reino Unido, diversos membros do BCE e do BoE comentaram sobre a alta dos salários, que ainda segue consistentemente acima da meta de inflação (embora em recuo). Além desses pontos ressaltados, há ainda dúvidas sobre a inflação de bens daqui pra frente (pode surpreender para cima).

Com o término do ano novo chinês, as expectativas residem nas ações do governo para estimular a economia daquele país, que se centram em problemas de demanda. As metas econômicas do governo são: i) 5,0% de crescimento do PIB em 2024, ii) déficit fiscal de 3,0% do PIB e iii) inflação de 3,00%. Mas o destaque ficou para a decisão do banco central chinês (PBoC) de reduzir a taxas de empréstimo de referência de 5 anos, que foi levada para seu menor valor histórico. O mercado acionário do país respondeu a esse e outros estímulos com uma forte recuperação de 8,4% (medido pelo índice MSCI China), compensando as perdas de janeiro.

O fato é que a inflação global, apesar de ter superado as projeções dos analistas no mês passado, continua apresentando tendência de queda, convergindo gradualmente em direção à meta de 2,0% a.a. dos principais bancos centrais. Isto, combinado a índices de atividade melhores do que o esperado (especialmente nos EUA), tem reforçado o cenário de uma economia global saudável, confirmando o “soft landing” (aterrissagem suave). A expectativa é para a continuidade deste ambiente benigno ao longo do primeiro semestre, mas também se projeta a desaceleração da atividade econômica global e aumento dos riscos a partir de meados do ano, principalmente com a proximidade da eleição americana (risco Trump) em novembro e seus potenciais impactos no xadrez geopolítico.

Também deve ser monitorado os efeitos dos eventos climáticos e/ou militares, que podem agravar-se, afetar o comércio mundial e pressionar novamente a inflação – comprometendo o ciclo de queda dos juros e a frágil recuperação da economia global.

Localmente, fevereiro foi divulgado o PIB do 4T23 ficou estável na margem (0,0%) e cresceu 2,1% no trimestre contra o mesmo trimestre de 2022. Com isso, houve crescimento de 2,9% em 2023. Com relação à política monetária, as expectativas começam a considerar um corte menor no meio do ano, com a taxa Selic fechando o ciclo de afrouxamento monetário em 9,50% a.a. Isso se dá após reduções de 0,50 p.p. esperadas nas reuniões de março, maio e junho. Na reunião de março do Copom, para além do corte do juro, a atenção reside no guidance da autoridade monetária, ou seja, na comunicação futura. Será observado se o Copom manterá a indicação que antevê de forma unânime “redução de mesma magnitude nas próximas reuniões”.



Isso porque, após cortar 300 bps desde o início do ciclo em agosto/23, a autoridade monetária pode querer uma maior flexibilidade ao retirar o plural do comunicado, ganhando mais tempo para avaliar as incertezas presentes no seu cenário, como os juros globais, em especial nos EUA, a desancoragem das expectativas de inflação e a dinâmica fiscal doméstica.

Quanto a inflação, o IPCA (índice oficial), subiu 0,83% em fevereiro, acumula uma alta no ano de 1,25% e nos últimos 12 meses 4,50%. Dos nove grupos do IPCA, sete registraram alta em fevereiro, com destaque para educação — que registrou a maior variação (4,98%) e o maior impacto (0,29 p.p.). Já o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), teve alta de 0,81% em fevereiro, acumula no ano 1,38% e nos últimos 12 meses 3,86%.

Quanto ao comportamento do mercado o mês de fevereiro foi positivo para o mercado de ações global, mas não para a Renda Fixa (bonds - títulos de renda fixa emitidos por empresas em moeda estrangeira e negociados no mercado externo). A convicção dos investidores de que o Fed (BC norte-americano) iria iniciar um processo de flexibilização monetária já no primeiro trimestre arrefeceu à luz dos recentes dados de inflação, além de indicações da autoridade monetária sinalizando não haver pressa em iniciar o ciclo de queda dos juros, hoje em 5,50%.

Com essas apostas migrando para o segundo semestre, houve prejuízo importante para o rendimento de bonds no mês. Vale destacar a continuidade do rally das ações de tecnologia e o “frenesi” específico em relação às ações de Nvidia (fornecedora de microchips especializados para o segmento de Inteligência Artificial-AI) e seu impacto sobre o desempenho da bolsa americana. O Brasil teve um mês neutro, sem destaques. O Ibovespa apresentou resultado marginalmente superior ao CDI, enquanto os índices de Renda Fixa (Índices Anbima) tiveram resultado positivo, mas abaixo do CDI do mês. O Real sofreu leve desvalorização frente ao Dólar. No ano acumulado, o CDI ainda lidera o ranking de rentabilidade entre os principais ativos de mercado.

COMENTÁRIO DO ECONOMISTA:

Para a renda fixa local, o cenário internacional permanece o sentimento de cautela e a indefinição sobre o início do ciclo de corte de juros nos EUA, enquanto a economia não mostra sinais de arrefecimento. Localmente, a conjuntura segue evoluindo de forma construtiva e, confirmando as expectativas do BCB para a Selic, podemos ter maiores prêmios no mercado de juros.



Para a Bolsa local, no cenário internacional, poderá impactar positivamente o Ibovespa, caso a inflação global siga numa dinâmica benigna e o crescimento das economias permaneça em níveis moderados. Isso poderá contribuir para o início do processo de afrouxamento monetário global, que seria positivo para os ativos de risco. Localmente, continuamos com perspectiva de queda da taxa Selic, o que tende a ser favorável para a Bolsa local. De toda forma enxergamos potencial de ganho muito atrativo para Bolsa local no curto prazo. Assim colocamos que a recomendação é de “otimismo com cautela”. Sugerimos em relação as despesas, utilizar ativos com menor volatilidade (IDKA2/IRF-M1 e DI). Para os ativos de maior risco (IMA-B/IRF-M1+ e IMA-B 5+) entendemos que o risco é mais elevado, então para aqueles gestores com o perfil mais agressivo recomendando entrada gradual, diante de algumas incertezas, e após um “clareamento” sobre a política monetário dos EUA e a condução fiscal por aqui, poderá ser uma recomendação. Para ativos de médio prazo (IMA G/IMA-B 5), recomendamos uma exposição entre 10% e 20%. Ressaltamos que ativos de proteção devem fazer parte da carteira de investimento do RPPS, mesmo para perfis de investidores mais agressivo. Na renda variável, continuamos sugerindo escolher bem os ativos neste segmento com viés passivos e, se o risco for de aceite dos gestores, entrada de forma gradativa. Com incertezas que sempre estão em nosso radar devemos escolher bem os ativos domésticos e priorizar a gestão ativa neste segmento.

Composição por segmento		
Benchmark	RS	%
CDI	12.164.585,38	37,88
IDKA 2	3.216.391,59	10,02
IMA Geral	3.648.513,41	11,36
IPCA	1.670.453,95	5,20
Multimercado	269.690,98	0,84
IMA-B	4.590.258,63	14,29
IDKA 2 PRÉ	178.062,58	0,55
IMA-B 5	2.932.139,38	9,13
IRF-M 1	1.817.385,83	5,66
Ibovespa	73.892,30	0,23
BDR	176.900,75	0,55
S&P 500	208.478,46	0,65
IRF-M	1.168.923,36	3,64
Total:	32.115.676,61	100,00

Abaixo podemos verificar, referente ao mês de fevereiro, a rentabilidade acumulada em reais e percentual para o exercício. Finalizando o mês conseguimos visualizar uma comparação com a meta da política de investimento para o mesmo período, conforme segue:

MÊS BASE	RENTABILIDADE ACUMULADA		META	% da Meta	
	RS	%			
02/2024	RS 462.199,38	1,4618%	INPC + 5,25%	2,25 %	64,89%

INFORMAMOS QUE A(S) ATA(S) DO(S) CONSELHO(S) E DO COMITE DE INVESTIMENTO SOBRE A ANÁLISE DESTE RELATÓRIO ESTÃO EM ANEXO AO MESMO.

Referência Gestão e Risco

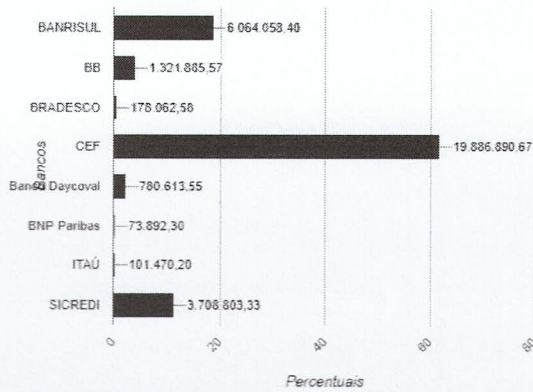
**RELATÓRIO DINÂMICO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV**

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R\$ 3.456.725,43	10,76%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	R\$ 1.068.879,28	3,33%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	R\$ 764.478,28	2,38%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	R\$ 701.366,98	2,18%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	R\$ 72.608,42	0,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R\$ 763.138,94	2,38%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	R\$ 40.165,91	0,13%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	R\$ 183.096,84	0,57%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	R\$ 188.569,93	0,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 146.913,95	0,46%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	R\$ 178.062,58	0,55%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	R\$ 409.507,17	1,28%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.635.944/0001-03	R\$ 511.563,36	1,59%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 3.544.252,48	11,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R\$ 457.523,60	1,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R\$ 2.147.512,31	6,69%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 2.932.139,38	9,13%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 3.707.614,48	11,54%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	R\$ 2.884.035,18	8,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 1.311.637,00	4,08%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 1.352.910,85	4,21%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	R\$ 229.525,07	0,71%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 176.900,75	0,55%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	R\$ 221.769,09	0,69%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	R\$ 780.613,55	2,43%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	R\$ 73.892,30	0,23%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	05.073.656/0001-58	R\$ 101.470,20	0,32%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	R\$ 208.478,46	0,65%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	R\$ 505.748,83	1,57%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	R\$ 1.168.923,36	3,64%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R\$ 1.825.652,68	5,68%
		Total: R\$ 32.115.676,61	100,00%

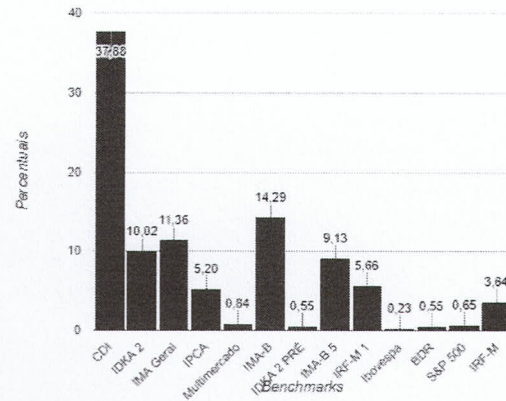
COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
02/2024	R\$ 32.115.676,61	R\$ 462.199,38	0,77%	1,46%	2,25%



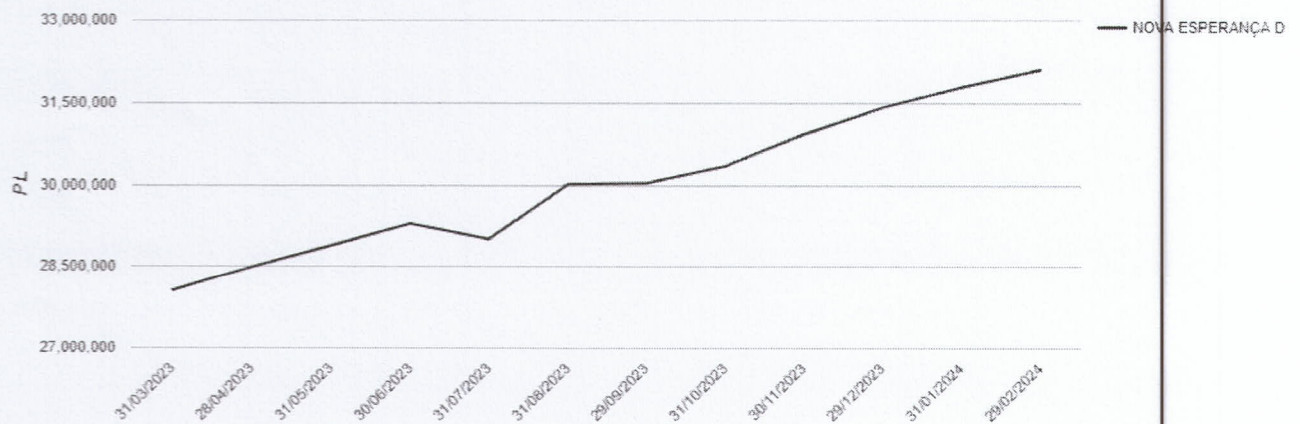
Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$





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	3.473.127,37	Art. 7º, I, "b"	10,78%	-	3.978.220.307,05	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.072.828,92	Art. 7º, I, "b"	3,33%	-	726.307.380,39	0,15%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	766.221,09	Art. 7º, I, "b"	2,38%	-	720.738.631,56	0,11%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	704.626,81	Art. 7º, I, "b"	2,19%	-	426.679.587,70	0,17%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	72.939,01	Art. 7º, I, "b"	0,23%	-	390.838.246,05	0,02%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	766.364,27	Art. 7º, I, "b"	2,38%	-	6.723.784.631,14	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	188.456,64	Art. 7º, I, "b"	0,58%	-	5.336.740.455,22	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	411.413,90	Art. 7º, I, "b"	1,28%	-	3.867.660.649,70	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	513.964,87	Art. 7º, I, "b"	1,60%	-	1.878.001.584,79	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	458.737,55	Art. 7º, I, "b"	1,42%	-	5.432.573.325,46	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.155.234,47	Art. 7º, I, "b"	6,69%	-	5.128.143.821,90	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.942.287,78	Art. 7º, I, "b"	9,13%	-	7.818.520.175,91	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.705.367,68	Art. 7º, I, "b"	11,50%	-	5.039.000.866,32	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.890.686,28	Art. 7º, I, "b"	8,97%	-	661.707.302,66	0,44%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.317.289,26	Art. 7º, I, "b"	4,09%	-	9.054.707.087,57	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.834.182,89	Art. 7º, I, "b"	5,69%	-	2.322.046.978,81	0,08%	ENQUADRADO
				23.273.728,79	72,23%	ENQUADRADO	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	182.972,56	Art. 7º, III, "a"	0,57%	-	936.334.459,16	0,02%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	147.602,71	Art. 7º, III, "a"	0,46%	-	17.244.690.240,48	0,00%	ENQUADRADO
BRAPESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	178.386,03	Art. 7º, III, "a"	0,55%	-	323.345.854,66	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.561.473,08	Art. 7º, III, "a"	11,05%	-	16.373.700.487,21	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.358.821,88	Art. 7º, III, "a"	4,22%	-	13.016.625.080,81	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	101.330,20	Art. 7º, III, "a"	0,31%	-	453.078.023,02	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	507.959,71	Art. 7º, III, "a"	1,58%	-	864.599.068,06	0,06%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.170.938,62	Art. 7º, III, "a"	3,63%	-	743.502.116,40	0,16%	ENQUADRADO
				7.209.484,79	22,37%	ENQUADRADO	
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	785.277,42	Art. 7º, V, "b"	2,44%	-	1.401.564.913,21	0,06%	ENQUADRADO
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	72.589,70	Art. 8º, II	0,23%	-	12.574.012.483,95	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	178.624,71	Art. 9º, A, III	0,55%	-	2.248.603.555,29	0,01%	ENQUADRADO
				178.624,71	0,55%	ENQUADRADO	
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	40.339,39	Art. 10º, I	0,13%	-	336.168.863,99	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	230.716,28	Art. 10º, I	0,72%	-	1.807.220.740,73	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	222.546,63	Art. 10º, I	0,69%	-	1.263.526.197,58	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	209.693,50	Art. 10º, I	0,65%	-	271.766.686,12	0,08%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021	PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
	-	-	-	703.295,80	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	32.223.001,21			2,18% ENQUADRADO	-	-	-



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

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	01/02/2024	100,00	Resgate	3.28148000	30,47405439	374.057.210,26	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	01/02/2024	162,61	Resgate	3.28148000	49,55385984	374.057.210,26	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVALL)	10.406.511/0001-61	02/02/2024	74.253,89	Aplicação	123.45383800	601,47089149	12.894.753.386,09	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	05/02/2024	706,20	Resgate	3.28405000	215,03935689	374.276.871,46	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	06/02/2024	74.180,28	Resgate	2.15284000	34.456,94059939	3.808.797.511,69	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVALL)	10.406.511/0001-61	06/02/2024	74.986,81	Resgate	126.59489100	592,33677921	12.950.657.360,40	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/02/2024	1.300,00	Resgate	3.28668000	395,53592075	378.929.496,10	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/02/2024	1.891,22	Resgate	3.28668000	575,41957233	378.929.496,10	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/02/2024	358,10	Resgate	3.28668000	108,95493325	378.929.496,10	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/02/2024	74.986,81	Aplicação	2.15560000	34.786,97810354	3.742.753.838,85	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	09/02/2024	144,18	Resgate	3.28941000	43,83156858	377.437.544,71	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	09/02/2024	7.568,55	Resgate	3.28941000	2.300,88374511	377.437.544,71	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVALL)	10.406.511/0001-61	14/02/2024	74.380,24	Aplicação	123.28972900	603,29632163	12.526.236.429,31	Não gerado	Sim
0	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	15/02/2024	184.434,20	Aplicação	1.36422948	135,192,94462158	6.475.864.912,10	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	16/02/2024	74.380,24	Resgate	2.15831000	34,462,25982366	3.839.179.943,62	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	19/02/2024	14.525,20	Aplicação	3.29475000	4.408,58942257	376.475.864,89	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	19/02/2024	26.875,71	Aplicação	1.91846500	14.008,96550106	5.399.324.030,69	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	20/02/2024	8.291,84	Resgate	3.29607000	2.515,67472778	383.839.449,28	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVALL)	10.406.511/0001-61	20/02/2024	75.118,45	Resgate	126.10687700	595,67290688	12.446.748.791,46	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	22/02/2024	162,01	Resgate	3.29871000	49,11313817	382.647.762,27	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	23/02/2024	75.118,45	Aplicação	2.16284000	34,731,39483272	3.776.282.720,14	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	23/02/2024	100,00	Aplicação	3.30006000	30,30247935	381.324.481,51	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	27/02/2024	116.004,67	Resgate	5.45629800	21.260,69177307	13.165.990.740,29	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/02/2024	3.629,33	Resgate	3.30406000	1.098,44554881	385.025.721,04	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/02/2024	18.513,59	Aplicação	3.30406000	5.603,28504930	385.025.721,04	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/02/2024	981,06	Resgate	3.30548000	296,79804446	386.527.340,78	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/02/2024	228,09	Resgate	3.30548000	69,00359403	386.527.340,78	Não gerado	Sim
			Aplicações:	543.188,09						
			Resgates:	-440.193,64						

*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 Risco da Carteira

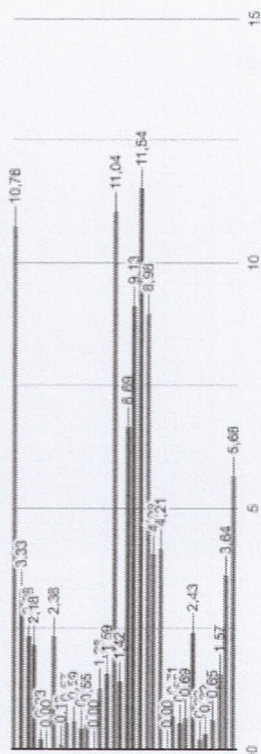
RPPS CNPJ	NOVA ESPERANÇA DO SUL FUNDO DE INVESTIMENTO	VAR(95%)			SALDO
		MÊS	ANO		
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,01%	0,01%		3.456.725,43
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,46%	0,50%		1.068.879,28
04.828.795/0001-81	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,41%	0,51%		764.478,28
46.521.007/0001-50	BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,25%	0,30%		701.366,98
11.311.874/0001-86	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,01%	0,01%		72.608,42
02.430.487/0001-78	BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA	0,00%	0,01%		0,00
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04%	0,06%		763.138,94
10.418.362/0001-50	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,43%	0,36%		40.165,91
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	1,09%		183.096,84
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	1,09%		188.569,93
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,01%	0,01%		146.913,95
24.022.566/0001-82	BRAPESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,82%	0,81%		178.062,58
44.683.378/0001-02	CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-	-		0,00
20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4,79%	3,28%		409.507,17
50.635.944/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4,99%	3,41%		511.563,36
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,02%	0,02%		3.544.252,48
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,42%	0,44%		457.523,60
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,48%	0,50%		2.147.512,31
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,41%	0,48%		2.932.139,38
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79%	1,08%		3.707.614,48
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,41%	0,50%		2.884.035,13
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,09%	0,10%		1.311.637,00
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,06%	0,04%		1.352.910,85
44.683.343/0001-73	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	2,17%	2,07%		0,00
30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,27%	5,21%		229.525,07
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,72%	7,17%		176.900,75
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,27%	0,19%		221.769,09
10.783.480/0001-68	DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,08%	0,07%		780.613,55
10.406.511/0001-61	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	6,98%	6,25%		73.892,30
05.073.656/0001-58	ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,05%	1,36%		101.470,20
24.633.818/0001-00	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,27%	5,23%		208.478,46
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,10%	0,11%		505.748,83
13.081.159/0001-20	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,75%	0,76%		1.168.923,36
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,01%	0,01%		1.825.652,68
Total:					R\$ 32.115.676,61

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, temos 95% de certeza que, se houver uma perda de hoje para amanhã, o prejuízo máximo será de 4%





"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 aplicação para aplicar seus recursos".



ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 03/2024

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 03/2024						
Fundo de investimento	CNPJ	Saldo	% Recurso	% Limite Alvo	% Limite Superior	Status
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"						
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R\$ 3.473.127,37				
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	R\$ 1.072.828,92				
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	R\$ 766.221,09				
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	R\$ 704.626,81				
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	R\$ 72.939,01				
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R\$ 766.364,27				
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	R\$ 188.456,64				
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	R\$ 411.413,90				
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.635.944/0001-03	R\$ 513.964,87				
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R\$ 458.737,55				
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R\$ 2.155.234,47				
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 2.942.287,78				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 3.705.367,68				
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	R\$ 2.890.686,28				
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 1.317.289,26				
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R\$ 1.834.182,89				
		R\$ 23.273.728,79	72,23%	69,00%	100,00%	ENQUADRADO
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"						
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	R\$ 182.972,56				
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 147.602,71				
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	R\$ 178.386,03				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 3.561.473,08				
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 1.358.821,88				
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	05.073.656/0001-58	R\$ 101.330,20				
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	R\$ 507.959,71				
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	R\$ 1.170.938,62				
		R\$ 7.209.484,79	22,37%	18,50%	65,00%	ENQUADRADO
FI em Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, V, "b"						
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	R\$ 785.277,42				
		R\$ 785.277,42	2,44%	2,00%	5,00%	ENQUADRADO
ETF - Art. 8º, II						
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	R\$ 72.589,70				
		R\$ 72.589,70	0,23%	5,00%	25,00%	ENQUADRADO
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º, A, III						
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 178.624,71				
		R\$ 178.624,71	0,55%	0,50%	5,00%	ENQUADRADO



ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 03/2024

Fundos Multimercados - Art. 10º, I				
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	R\$ 40.339,39		
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	R\$ 230.716,28		
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	R\$ 222.546,63		
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	R\$ 209.693,50		
		R\$ 703.295,80	2,18%	2,00%
	Total:	R\$ 32.223.001,21	100,00%	
				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 recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.



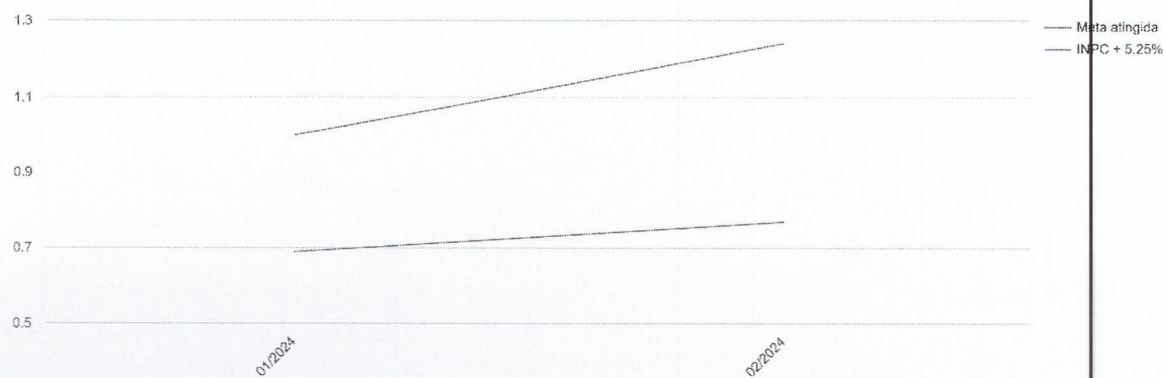
Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - NOVA ESPERANÇA DO SUL

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: NOVA ESPERANÇA DO SUL - 02/2024			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2024
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 60.270,97	1,78%	78,88%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 13.862,40	1,23%	54,72%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.900,63	1,06%	46,86%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 12.709,12	1,85%	81,92%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 915,69	1,71%	76,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.322,25	1,63%	72,32%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 584,66	1,48%	65,56%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 42,11	0,02%	1,02%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 87,61	0,05%	2,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.565,96	1,78%	78,90%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$ 1.953,30	1,11%	49,23%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 7.617,92	-0,98%	-43,53%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 9.606,20	-1,08%	-48,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 63.902,81	1,84%	81,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 5.255,77	1,21%	53,86%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 25.647,20	1,17%	52,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 36.039,74	1,24%	55,24%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.615,23	0,07%	3,13%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 30.725,99	1,08%	48,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 21.428,49	1,66%	73,72%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 26.028,92	1,74%	77,43%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	R\$ -917,32	-0,72%	-32,03%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 15.972,06	7,48%	331,98%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 17.697,78	11,12%	493,42%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.534,70	1,62%	71,89%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 17.060,04	2,23%	99,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 1.298,00	-3,87%	-171,62%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ -300,53	-0,30%	-13,11%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 14.573,55	7,52%	333,60%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 8.515,53	1,71%	76,02%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 13.799,15	1,19%	53,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 31.883,47	1,78%	78,90%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 462.199,38		

RPPS	NOVA ESPERANÇA DO SUL	
	Mensal	Ano
Data Base	02/2024	2024
Rentabilidade R\$	R\$ 245.429,24	R\$ 462.199,38
Rentabilidade %	0,77%	1,4618%
Meta Política de Investimento		INPC + 5,25%
Meta período %	1,24%	2,25%
% alcançado da meta no período	62,07%	64,89%



Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)





RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - NOVA ESPERANÇA DO SUL - 02/2024

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\$ 3.427.867,08	R\$ 150.105,26	R\$ 148.560,52	R\$ 27.313,62	R\$ 3.456.725,43	0,80%	64,84%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 1.063.486,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.392,70	R\$ 1.068.879,28	0,51%	40,89%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 759.698,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.780,04	R\$ 764.478,28	0,63%	50,74%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 696.264,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.102,87	R\$ 701.366,98	0,73%	59,10%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 64.527,00	R\$ 33.138,79	R\$ 25.523,19	R\$ 465,81	R\$ 72.608,42	0,78%	62,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 573.551,22	R\$ 184.434,20	R\$ 0,00	R\$ 5.153,52	R\$ 763.138,94	0,77%	62,38%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 39.880,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285,01	R\$ 40.165,91	0,71%	57,63%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 182.152,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 944,25	R\$ 183.096,84	0,52%	41,81%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 187.574,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 995,49	R\$ 188.569,93	0,53%	42,80%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 145.743,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.170,49	R\$ 146.913,95	0,80%	64,77%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$ 177.337,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 725,37	R\$ 178.062,58	0,41%	32,99%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 418.140,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.040,28	R\$ 409.507,17	-2,06%	-166,50%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 522.927,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.838,19	R\$ 511.563,36	-2,17%	-175,26%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.515.261,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.991,15	R\$ 3.544.252,48	0,82%	66,51%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 428.178,77	R\$ 26.875,71	R\$ 0,00	R\$ 2.469,12	R\$ 457.523,60	0,55%	44,74%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.138.125,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.386,98	R\$ 2.147.512,31	0,44%	35,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.915.326,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.812,89	R\$ 2.932.139,38	0,58%	46,51%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.687.761,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.852,89	R\$ 3.707.614,48	0,54%	43,42%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.865.974,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.060,50	R\$ 2.884.035,13	0,63%	50,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.301.973,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.663,32	R\$ 1.311.637,00	0,74%	59,86%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.457.552,95	R\$ 0,00	R\$ 116.004,67	R\$ 11.362,57	R\$ 1.352.910,85	0,79%	63,43%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 217.152,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.373,00	R\$ 229.525,07	5,70%	459,50%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 166.463,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.436,80	R\$ 176.900,75	6,27%	505,62%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 220.263,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.505,38	R\$ 221.769,09	0,68%	55,12%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 772.866,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.746,97	R\$ 780.613,55	1,00%	80,84%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 73.163,12	R\$ 148.634,13	R\$ 150.105,26	R\$ 2.200,32	R\$ 73.892,30	1,00%	80,38%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 101.202,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 267,46	R\$ 101.470,20	0,26%	21,31%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 197.191,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.286,79	R\$ 208.478,46	5,72%	461,59%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 501.871,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.877,22	R\$ 505.748,83	0,77%	62,30%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.163.527,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.395,83	R\$ 1.168.923,36	0,46%	37,40%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 1.811.120,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.532,40	R\$ 1.825.652,68	0,80%	64,71%
	R\$ 0,00	R\$ 543.188,09	R\$ 440.193,64	R\$ 245.429,24	R\$ 32.115.676,61		

"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".

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2024

Exercício: 2024

Somente vinculação: 0800

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
3000 00 00 00 000	1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00	1,808,238.91
DESPESAS CORRENTES	111,761.09	111,761.09	110,922.49	0.00	0.00
	111,761.09	111,761.09	110,922.49	0.00	838,60
3100 00 00 00 000	1,710,000.00	0.00	0.00	1,710,000.00	1,599,697.26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110,302.74	110,302.74	110,302.74	0.00	0.00
	110,302.74	110,302.74	110,302.74	0.00	0,00
3190 00 00 00 000	1,710,000.00	0.00	0.00	1,710,000.00	1,599,697.26
APLICAÇÕES DIRETAS	110,302.74	110,302.74	110,302.74	0.00	0.00
	110,302.74	110,302.74	110,302.74	0.00	0,00
3190 01 00 00 000	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,358,695.67
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RI	91,304.33	91,304.33	91,304.33	0.00	0.00
	91,304.33	91,304.33	91,304.33	0.00	0,00
* 3190 01 01 01 000	40.362,53	40.362,53	40.362,53	0,00	0,00
Aposentadorias por Tempo de Contribuição	40.362,53	40.362,53	40.362,53	0,00	0,00
* 3190 01 01 03 000	2.824,00	2.824,00	2.824,00	0,00	0,00
Aposentadorias por Invalidez	2.824,00	2.824,00	2.824,00	0,00	0,00
* 3190 01 01 04 000	9.933,54	9.933,54	9.933,54	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	9.933,54	9.933,54	9.933,54	0,00	0,00
* 3190 01 01 07 000	13.453,19	13.453,19	13.453,19	0,00	0,00
Aposentadorias Professores	13.453,19	13.453,19	13.453,19	0,00	0,00
* 3190 01 01 09 000	24.683,85	24.683,85	24.683,85	0,00	0,00
Aposentadorias Pendentes de Aprovação	24.683,85	24.683,85	24.683,85	0,00	0,00
* 3190 01 51 10 000	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00
Aposentadorias por tempo de contribuição	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00
3190 03 00 00 000	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	241,001.59
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	18,998.41	18,998.41	18,998.41	0.00	0.00
	18,998.41	18,998.41	18,998.41	0.00	0,00
* 3190 03 01 00 000	18.893,71	18.893,71	18.893,71	0,00	0,00
Pensões - Pessoal Civil	18.893,71	18.893,71	18.893,71	0,00	0,00
* 3190 03 51 00 000	104,70	104,70	104,70	0,00	0,00
ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	104,70	104,70	104,70	0,00	0,00
3300 00 00 00 000	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	208,541.65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,458.35	1,458.35	619.75	0.00	0.00
	1,458.35	1,458.35	619.75	0.00	838,60
3390 00 00 00 000	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	208,541.65
APLICAÇÕES DIRETAS	1,458.35	1,458.35	619.75	0.00	0.00
	1,458.35	1,458.35	619.75	0.00	838,60
3390 39 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,380.25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	619.75	619.75	619.75	0.00	0.00
	619.75	619.75	619.75	0.00	0,00
* 3390 39 03 00 000	619,75	619,75	619,75	0,00	0,00
Comissões, Corretagens e Custódias	619,75	619,75	619,75	0,00	0,00
3390 86 00 00 000	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	199,161.40
Compensações a Regimes de Previdência	838.60	838.60	0.00	0.00	0.00
	838.60	838.60	0.00	0.00	838,60

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2024

Exercício: 2024

Somente vinculação: 0800

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto a Efetuar
* 3390 86 00 00 000	838,60	838,60	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	838,60	838,60	0,00	0,00	838,60
9000 00 00 00 000	2,566,614.00	0.00	0.00	2,566,614.00	2,566,614.00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9900 00 00 00 000	2,566,614.00	0.00	0.00	2,566,614.00	2,566,614.00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9990 00 00 00 000	2,566,614.00	0.00	0.00	2,566,614.00	2,566,614.00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9999 00 00 00 000	2,566,614.00	0.00	0.00	2,566,614.00	2,566,614.00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9999 99 00 00 000	2,566,614.00	0.00	0.00	2,566,614.00	2,566,614.00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Total Acumulado	4,486,614.00	0.00	0.00	4,486,614.00	4,374,852.91
	111,761.09	111,761.09	110,922.49	0.00	838.60
	111,761.09	111,761.09	110,922.49	0.00	838.60
			Empenhos a Liquidar		0,00

IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Prefeito

ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI
Presidente Conselho Administração

PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2024

Exercício: 2024

Somente vinculação: 0802

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto a Efetuar
3000 00 00 00 000	204,196.00	0.00	0.00	204,196.00	193,352.96
DESPESAS CORRENTES	10,843.04	4,482.09	4,151.09	0.00	6,360.95
	10,843.04	4,482.09	4,151.09	0.00	331,00
3100 00 00 00 000	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00	49,148.91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,251.09	3,251.09	3,251.09	0.00	0.00
	3,251.09	3,251.09	3,251.09	0.00	0,00
3190 00 00 00 000	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00	49,148.91
APLICAÇÕES DIRETAS	3,251.09	3,251.09	3,251.09	0.00	0.00
	3,251.09	3,251.09	3,251.09	0.00	0,00
3190 11 00 00 000	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00	49,148.91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	3,251.09	3,251.09	3,251.09	0.00	0.00
	3,251.09	3,251.09	3,251.09	0.00	0,00
* 3190 11 33 01 000	1,451,09	1,451,09	1,451,09	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1,451,09	1,451,09	1,451,09	0,00	0,00
* 3190 11 73 03 000	1,800,00	1,800,00	1,800,00	0,00	0,00
Jetons dos Integrantes dos Conselhos do RPPS	1,800,00	1,800,00	1,800,00	0,00	0,00
3300 00 00 00 000	151,796.00	0.00	0.00	151,796.00	144,204.05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,591.95	1,231.00	900.00	0.00	6,360.95
	7,591.95	1,231.00	900.00	0.00	331,00
3390 00 00 00 000	151,796.00	0.00	0.00	151,796.00	144,204.05
APLICAÇÕES DIRETAS	7,591.95	1,231.00	900.00	0.00	6,360.95
	7,591.95	1,231.00	900.00	0.00	331,00
3390 14 00 00 000	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIAS - CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 30 00 00 000	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
MATERIAL DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 32 00 00 000	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 33 00 00 000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 35 00 00 000	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,505.13
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3,494.87	0.00	0.00	0.00	3,494.87
	3,494.87	0.00	0.00	0.00	0,00
* 3390 35 01 00 000	3,494,87	0,00	0,00	0,00	3,494,87
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	3,494,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 36 00 00 000	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2024

Exercício: 2024

Somente vinculação: 0802

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
3390 39 00 00 000	40,796.00	0.00	0.00	40,796.00	38,985.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	1,811.00	911.00	900.00	0.00	900.00
	1,811.00	911.00	900.00	0.00	11,00
* 3390 39 01 00 000	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
* 3390 39 48 00 000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Serviço de Seleção e Treinamento	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 3390 39 58 00 000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Telecomunicações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 3390 39 81 00 000	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00
3390 40 00 00 000	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	30,713.92
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2,286.08	320.00	0.00	0.00	1,966.08
	2,286.08	320.00	0.00	0.00	320,00
* 3390 40 06 00 000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Locação de Software	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 3390 40 13 00 000	766,08	0,00	0,00	0,00	766,08
Comunicação de Dados	766,08	0,00	0,00	0,00	0,00
* 3390 40 23 00 000	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Emissão de Certificados Digitais	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00
3390 47 00 00 000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 00 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400 00 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490 00 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490 52 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Acumulado	214,196.00	0.00	0.00	214,196.00	208,352.96
	10,843.04	4,482.09	4,151.09	0.00	6,691.95
	10,843.04	4,482.09	4,151.09	0.00	331.00
			Empenhos a Liquidar		6.360,95

IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
PrefeitoANA CLAUDIA TUZI SERAFINI
Presidente Conselho AdministraçãoPAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835

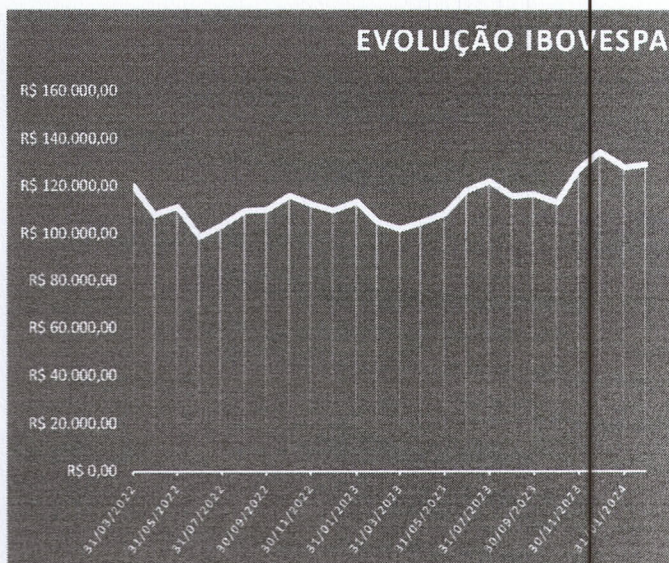


PANORAMA RENDA VARIÁVEL

Fevereiro de 2024

Desempenho dos principais Índices de Renda Variável (janeiro e fevereiro de 2024):

Retorno por Índice			
Índice	Sector	fev/24	% Ano
Ibovespa	Bolsa	0,99%	-3,85%
IBX	Bolsa	0,96%	-3,59%
ICON	Consumo	0,09%	-8,26%
IDIV	Dividendos	0,91%	-2,64%
IEE	Energia	0,40%	-3,96%
IFIX	FI Imob.	0,79%	1,47%
IFNC	Bancos	0,38%	-4,24%
IGC	Governança	0,99%	-3,94%
IMAT	Materiais	2,69%	-7,24%
IMOB	Imóveis	1,27%	-7,30%
MSCI World	Exterior	4,74%	8,39%
S&P 500	Bolsa EUA	5,80%	9,98%
SMLL	Small Caps	0,47%	-6,11%



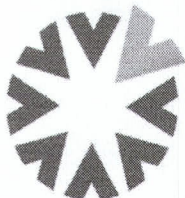
Top 10 Fundos com melhores desempenhos*, considerando somente os Bancos oficiais e Públicos:

Nome	Retorno			Enquadramento 4963
	fev/24	2024	nos últ. 12 m	
01 RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII - RBVO11	25,76%	47,82%	29,52%	FI Imobiliário (FII) - Art. 11
02 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	21,84%	29,18%	79,27%	FI Imobiliário (FII) - Art. 11
03 BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,64%	12,77%	56,32%	FI em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III
04 BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,80%	11,43%	28,91%	FI em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III
05 BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,72%	11,25%	27,61%	FI em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III
06 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIME	5,81%	9,96%	24,44%	FI em Índices de Mercado (ETF) - RV - Art. 8º, II
07 SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	5,72%	7,52%	37,76%	FI Multimercado (FIM) - Art. 10, I
08 SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	-0,82%	7,39%	90,03%	FI em Ações - Art. 8º, I
09 BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	3,25%	7,07%	11,78%	FI - Investimento no Exterior - Art. 9º, II
10 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,26%	7,02%	31,70%	FI em Ações - Art. 8º, I

Nome	Sharpe Generalizado - CDI	VaR 95,0% MV 21 dia nos últimos 12 meses - diária	Beta - CDI/Ibovespa	Volatilidade	Taxa de Administração	Número de Cotistas fev/24
01 RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII - RBVO11	0,52	22,00%	0,06	46,33%	0,10%	n/d
02 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,50	16,36%	-0,05	34,46%	1,20%	n/d
03 BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,08	7,74%	0,33	16,30%	1,90%	17.010
04 BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,05	6,45%	-0,03	13,58%	0,50%	142
05 BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,97	6,45%	-0,03	13,58%	1,00%	9.869
06 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIME	0,77	6,59%	0,08	13,88%	0,23%	146.510
07 SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	1,68	5,85%	0,33	12,32%	0,30%	7.241
08 SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	1,97	13,53%	0,87	28,50%	0,30%	17.413
09 BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	0,00	6,73%	-0,34	14,17%	0,50%	18
10 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,35	5,66%	0,25	11,92%	1,00%	19.668

Value at Risk (VaR) é um método para avaliar o risco em operações financeiras. O VaR resume, em um número, o risco de um produto financeiro ou o risco de uma carteira de investimentos, de um montante financeiro. Esse número representa a pior perda esperada em um dado horizonte de tempo e é associado a um intervalo de confiança.

***Obs:** Nossa equipe produz relatórios individuais, detalhados e atualizados de cada fundo citado, assim, caso haja interesse, o cliente deve solicitar o material por e-mail, ficamos à disposição. Leia o Prospecto e o Regulamento antes de investir, bem como analise o enquadramento da resolução 4.963/2021. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito. As informações contidas nestes PANORAMA são de caráter exclusivamente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com esse propósito.



PANORAMA RENDA VARIÁVEL

Fevereiro de 2024

Disposições Gerais:

O mês de fevereiro foi marcado pelas incertezas e volatilidades do mercado, grande parte em relação as dúvidas quanto ao rumo da política monetária americana em relação ao início do corte de juros, as expectativas de um primeiro corte em março foi perdendo força no decorrer do início do ano, passando a ser projetado para meados de junho e julho deste ano, o que ocasionou grande fuga de investimentos estrangeiros da bolsa brasileira e grande volatilidade no mercado.

No cenário local, após um início de ano de alta volatilidade a bolsa brasileira encerrou o mês de fevereiro com leve alta de 0,99%, com uma leve reação diante do mês de janeiro, porém com queda acumulada no ano de 3,85%. Além disso, no Brasil o ritmo de corte de juros seguiu como esperado para o mês de fevereiro, mantendo o ritmo de corte de juros da Selic em 0,50 p.p. ficando a taxa de juros no patamar de 11,25% a.a. com expectativas de um novo corte de igual magnitude para as próximas reuniões.

Nos próximos meses, o cenário externo deverá continuar com um grau de incerteza e volatilidade acima do usual, devido as dúvidas quanto as expectativas para o começo do ciclo de corte de juros. Já no Brasil as expectativas quanto a percepção de uma piora do risco fiscal, assim como o ritmo de cortes da Selic até o fim do ano, seguem em pauta, trazendo maiores volatilidades ao mercado.

Equipe Técnica de Investimentos

Referência Gestão e Risco

PAINEL DE RESULTADOS

AVISOS!

O presente documento NÃO É UM EXTRATO;
Os valores são aproximados



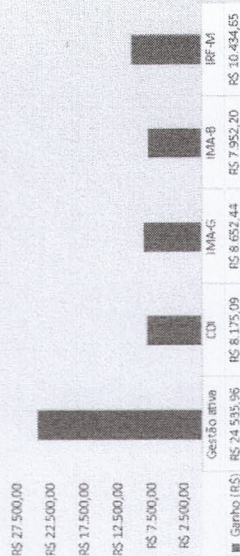
Lucro líquido total no período	R\$ 24.535,96
Médias de dias úteis de exposição	12,18
"Mão" média operada	R\$ 97.511,51
Lucro líquido / mão média operada	25,16%
Lucro líquido médio (R\$)	R\$ 1.443,29
Lucro líquido médio (%)	1,43%

A cada 12,18 dias úteis, conseguiu-se um lucro líquido médio de 1,43%

Considerando a mão média operada de R\$ 97.511,51, conseguiu-se um lucro médio aproximado de R\$ 1443,29 a cada 12,18 dias úteis de exposição

Benchmarks	Ganho (R\$)	% de ganho da gestão ativa em relação aos Benchmarks
Gestão ativa	R\$ 24.535,96	100,00%
CDI	R\$ 8.175,09	300,13%
IMA-G	R\$ 8.652,44	283,57%
IMA-B	R\$ 7.952,20	308,54%
IRF-M	R\$ 10.434,65	235,14%

% de ganho da gestão ativa em relação aos Benchmarks



[Handwritten signatures]