Ata nº 008/2024

Aos vinte e dois dias do mês de maio 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 reunião extraordinária, conforme deliberado em reunião anterior. De posse dos relatórios, observou-se que o cenário para os ativos brasileiros continua extremamente complexo devido às novas perspectivas para a condução dos juros globais. Nesse contexto, mantemos uma postura conservadora, mas estamos atentos às oportunidades que possam surgir. As incertezas persistem, especialmente em relação à trajetória dos juros nos EUA, a evolução dos conflitos no Oriente Médio, o desempenho econômico da China e a condução da política fiscal no Brasil. Esses fatores continuam a influenciar as decisões de investimento e demandam uma vigilância constante do cenário global e local. No cenário externo, os dados da economia americana divulgados em abril repetiram o padrão dos últimos meses, com inflação surpreendendo expectativas para cima e atividade econômica forte ou desacelerando de forma lenta demais, incompatível com mais desaceleração da inflação de serviços adiante. Essa repetição levou a um novo ajuste de expectativas, com cortes de juros pelo Fed agora precificados apenas a partir de setembro e totalizando menos de meio ponto percentual até o final do ano. Na maioria dos outros países, os dados de inflação do primeiro trimestre levaram a revisões para cima na inflação projetada para 2024. Porém, a força da atividade econômica americana não encontra paralelo em nenhuma outra economia, e a combinação de diferencial de juros e de crescimento deve continuar favorecendo os investimentos em dólares. Para o resto do mundo, as consequências são moedas mais desvalorizadas e, sobretudo para emergentes, mais dificuldades em controlar as respectivas inflações e menos espaço para cortes de juros. Cada vez mais o diferencial entre taxas locais e as taxas americanas deve passar a ser um fator considerado nas decisões de política monetária. Na China, o PIB do 1° trimestre mostrou crescimento acima do esperado pelo mercado, mas a bateria de dados de atividade referentes a março e abril surpreendeu para baixo. O PIB registrou expansão de 5,3% A/A no 1° trimestre deste ano, superando a estimativa mediana dos analistas de 4,8% e o dado observado no trimestre anterior (5,2%). Em contrapartida, a produção industrial veio mais fraca do que o esperado em março, assim como as vendas no varejo. Na Zona do Euro, o Banco Central Europeu (ECB) manteve as taxas referenciais estáveis na reunião deste mês, conforme amplamente esperado pelos mercados, mas sinalizou que pode iniciar o processo de normalização monetária na próxima reunião. O comunicado trouxe a sinalização de que o comitê vê como apropriada uma redução de juros se mantiver confiança na convergência da inflação à meta de 2%. No Brasil, o ambiente global mais adverso, em função da incerteza elevada e

persistente sobre o início do corte de juros nos EUA, a piora na percepção fiscal, dada a proposta do governo de mudança na meta de primário de 2025 em diante, e o mercado de trabalho resiliente levaram o BC a reduzir a taxa Selic em 0,25 p.p na reunião de maio, para 10,50%. A decisão foi dividida, com 5 votos a favor do corte de 0,50 p.p e 4 votos a favor de uma redução de 0,25 p.p. O comunicado mais hawkish deve levar a uma alteração da nossa projeção da taxa Selic para 10,00% no final de 2024, com mais 2 cortes de0,25 p.p por reunião, possivelmente nas reuniões de junho e julho. O IPCA, índice oficial da inflação, em abril foi de 0,38%, acumulando no ano 1,80% e nos últimos 12 meses 3,69%.Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta em abril. Os grupos que registraram os maiores impactos no índice do mês foram Saúde e cuidados pessoais (1,16%) e Alimentação e bebidas (0,70%), com 0,15 p.p. cada. O INPC teve alta de 0,37% em abril, acumulando no ano 1,95% e nos últimos 12 meses 3,40%. Quanto ao comportamento dos segmentos, começamos pela Renda Fixa, onde no mês foi marcado pela continuidade de reprecificação dos ciclos de política monetária ao redor do mundo, puxados pelos EUA e tendo impactos relevantes inclusive no Brasil - a despeito de dados mais benignos de inflação por aqui. Nesse ambiente, vimos movimentos agudos na Renda Fixa Local - com perdas significativas tanto em IRF-M como IMA-B. A magnitude do ajuste, corrigindo de 6 para menos de 2 cortes de juros nos EUA e elevando de 9,0% para próximo de 10% a Selic terminal em 2024 surpreendeu a maioria do mercado. Já na Renda Variável, o Ibovespa, registrou mais uma queda em abril, acumulando o terceiro desempenho negativo no ano. O resultado pode ser atribuído a uma série de fatores globais e locais, ainda com grande influência dos juros nos EUA. Os dados negativos da inflação americana de março, acima das expectativas do mercado, alimentaram ainda mais as incertezas em torno dos cortes de juros no país. As questões fiscais internas também exerceram pressão sobre o câmbio e as expectativas dos juros futuros, especialmente após as mudanças nas metas fiscais anunciadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A Renda Fixa em abril se mostrou mais um mês desafiador para os ativos de risco. Dentre os destaques, a abertura recente das taxas refletiu o aumento das preocupações no âmbito fiscal e a leitura mais hawkish (conter o ritmo de aumento de preços por meio de medidas que fazem a economia se contrair) do mercado sobre as últimas declarações do presidente do BCB, Roberto Campos Neto, cuja mensagem foi de maior preocupação com o crescimento das incertezas. Seguimos com alocações de curto prazo cuja precificação tem apresentado melhores oportunidades. Também podemos analisar ativos em vértices que têm apresentado maior assimetria frente ao nosso cenário de política monetária. Vale ressaltar que apesar dos dados de inflação mais benignos nas últimas leituras, a alta dos juros globais e as incertezas sobre a condução da política fiscal continuaram pressionando os juros locais, o que levou o prêmio das curvas de juros para patamares atrativos. Para a Bolsa local, continuamos com visão neutra. Por um lado, os preços da Bolsa parecem atrativos quando comparados aos patamares históricos e a expectativa de lucro das empresas oferece suporte para uma eventual alta do Ibovespa. Por outro lado, a incerteza sobre o ritmo e a magnitude de corte dos juros

globais segue impactando negativamente ativos de risco. Não enxergamos gatilhos para uma valorização mais expressiva da Bolsa local no curto prazo, assim fortalecendo a utilização da gestão ativa neste segmento. Assim, continuamos com a recomendação de "otimismo com cautela".Sugerimos em relação as despesas, utilizar ativos com menor volatilidade (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 (IDKA 2/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. Para aqueles que o a relação obrigações futuras e o caixa permitem, recomendamos Tesouro Direto, com a elevação do risco país, existem TPF com taxas bem superiores a meta da política de investimento. Na verificação e análise dos investimentos do NESPREV, dados extraídos do relatório gerado via sistema, no mês de abril a rentabilidade obtida foi de R$ 13.029,40 (Treze mil, vinte e nove reais e quarenta centavos), o que representa um percentual 0,04% ao mês e a meta acumulada (INPC +5,25%) fechou em 3,71%, no tocante a meta acumulada apresentou o percentual de 2,2462%, com isso o NESPREV possui de patrimônio R$ 32.512.721,82 (trinta e dois milhões, quinhentos e doze mil, setecentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos). Dessa forma a rentabilidade acumulada nos quatro primeiros meses do ano é de R$ 711.143,15 (Setecentos e onze, cento e quarenta e três reais e quinze centavos). De posse do relatório de conjuntura econômica e financeira, foi possível verificar o fechamento do mês de abril/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. As operações em renda variável, realizadas, 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 Abril/2024, que conforme sugestão da empresa de assessoria e analisando a lâmina comparativa optou-se por fundo atrelado ao CDI, aplicar o repasse no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, CNPJ: 00.832.435/0001-00, Enquadramento: Art.7º, III, A, com a finalidade de obter melhor rentabilidade da carteira, essa foi a motivação da tomada de decisão para o fundo mencionado, bem como a diversificação. Para o resgate para fins de pagamento da folha competência de Maio/24, considerando a atual distribuição da carteira de investimento do RPPS, considerando o respectivo cenário econômico político e suas perceptivas, foram informadas pela empresa de consultoria as seguintes opções:

BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, CNPJ 21.743.480/0001-50, Enquadramento: Art.7ºI,b e Disponibilidade dos recursos: D+0. CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA, CNPJ: 23.215.097/0001-55, Enquadramento: Art.7ºI,b e Disponibilidade dos recursos: D+0 e SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA, CNPJ:24.634.187/0001-43, Enquadramento: Art.7ºI,b e Disponibilidade dos recursos: D+0. Sendo que o resgate com a finalidade de pagamento da folha. A escolha do ativo sugerido deve-se em razão da liquidez (D+0) e pelo saldo disponível para efetivar a operação. Ressaltamos que o mês de maio requer a mesma cautela para os investimentos que sempre frisamos. A seguir, elencamos abaixo os principais acontecimentos que estão no radar dos investidores e que mais cercaram as movimentações nos mercados, ou seja: - No Brasil o Ibovespa fechou em baixa de 0,31% aos 127.750 pontos na segunda-feira (20/05) puxado pela piora nas expectativas para a inflação advindas do Boletim Focus; Quanto a Renda Fixa, os juros futuros fecharam em leve alta em meio ao aumento dos Tresasuries motivado por discursos de dirigentes do FED, que seguem cautelosos quanto ao corte de juros; O COPOM reduziu a Selic em 0,25% em um menor ritmo das últimas decisões. A taxa passou de 10,75% para 10,50% ao ano em uma decisão que foi dívida pois, quatro diretores optaram pelo corte de 0,50 p.p; Quanto a inflação, acelerou em abril e variou 0,38% após fechar março em 0,16%. Dos nove grupos pesquisados, sete tiveram alta na passagem de março para abril. O resultado pode ser explicado pela alta de preços dos produtos farmacêuticos (2,84%), em decorrência do reajuste de até 4,5% e pela alimentação no domicílio acelerou de 0,59% em março para 0,81% em abril. Foram observadas altas nos preços do mamão (22,76%), da cebola (15,63%), do tomate (14,09%) e do café moído (3,08%). Assim, no ano, o IPCA acumula alta de 1,80% e, nos últimos 12 meses, de 3,69%; Já nos EUA, as bolsas fecharam ontem sem direção única, devido a comunicação conservadora de dirigentes do Federal Reserve (Fed) e Conforme esperado, o comitê de política monetária do banco central dos EUA (FOMC) manteve os juros entre 5,25- 5,50% pela sexta reunião consecutiva. O Fed deixou claro que existem pressões inflacionárias que impedem o corte de juros, pelo menos por enquanto. Analisando o relatório comparativo entre os fundos mencionados, optou-se por resgar do fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA, CNPJ: 23.215.097/0001-55, Enquadramento: Art.7ºI,b e Disponibilidade dos recursos: D+0, pois a rentabilidade apresentada pelo respectivo fundo no ano esta inferior as demais comparadas e a taxa de administração superior só comparados. 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, 22 de maio de 2024

REFERÊNCIA
GESTÃO E RISCO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL – NESPREV

CONJUNTURA ECONÔMICA E FINANCEIRA

04/2024

Av. Getúlio Vargas 1151 – sala 1611 | Bairro: Menino Deus | CEP: 90150-005 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059

INTRODUÇÃO

Neste relatório disponibilizamos a cojuntura 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.

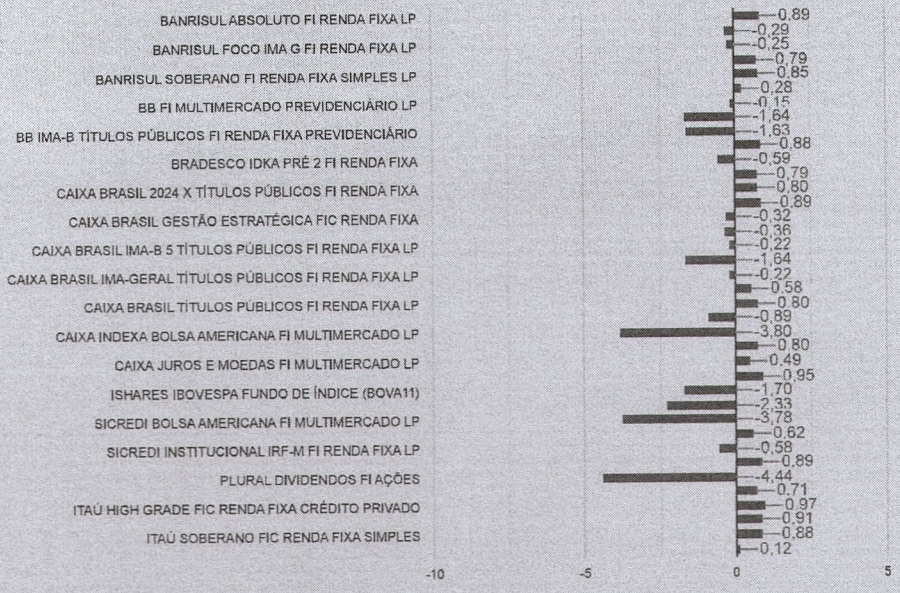
Com isso exposto, demostramos toda nossa transparência quanto às intituições financeiras e produtos por elas distribuídos, não nos permitindo a indicação de instituições financeiras.

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.

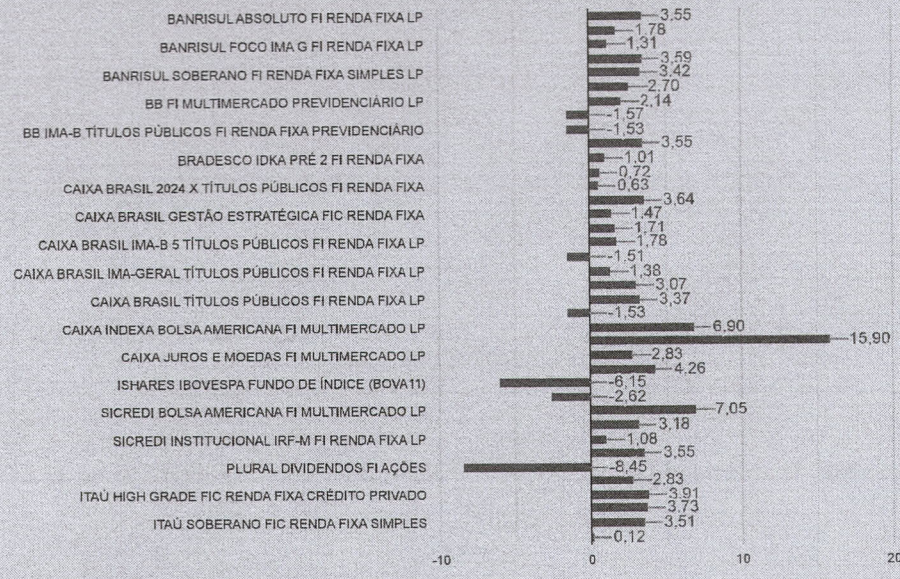
Abaixo apresentamos uma tabela onde informamos à rentabilidade em percentuais do mês, últimos seis meses e do ano. Também esta sendo demonstrado a rentabilidade em reais do mês e do ano. Ambas informações estão sendo utilizado a data-base do mês deste relatório.

RENTABILIDADE					
Fundos de Investimento	**04/2024 (%)**	**Últimos 6 meses (%)**	**No ano (%)**	**04/2024 (R$)**	**ANO (R$)**
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,89%	5,52%	3,55%	30.209,24	119.915,77
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,71%	4,44%	2,83%	92,05	92,05
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	-0,29%	4,77%	1,78%	-3.119,67	19.634,60
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	-0,25%	4,67%	1,31%	-1.952,33	9.851,14
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,79%	5,41%	3,59%	5.577,11	24.709,84
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,85%	5,31%	3,42%	596,88	2.044,91
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,28%	4,85%	2,70%	2.601,37	17.774,06
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	-0,15%	5,14%	2,14%	-59,34	845,21
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,64%	3,26%	-1,57%	-3.003,37	-2.881,93
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,63%	3,32%	-1,53%	-3.080,25	-2.880,23
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,88%	5,54%	3,55%	1.728,48	5.558,16
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	-0,59%	4,91%	1,01%	-1.049,75	1.778,38
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,79%	2,49%	0,72%	3.264,39	14.638,25
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,80%	2,42%	0,63%	4.119,96	18.455,27
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,89%	5,71%	3,64%	30.030,83	124.713,85
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,32%	4,06%	1,47%	-1.475,37	6.424,07
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,36%	4,65%	1,71%	-7.845,57	37.087,26
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,22%	4,80%	1,78%	-6.516,08	51.593,58
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,64%	3,31%	-1,51%	-51.468,67	-46.754,01
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,22%	4,72%	1,38%	-6.461,11	39.084,59
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,58%	5,08%	3,07%	7.041,92	38.873,30
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,80%	5,34%	3,37%	10.894,83	47.667,41
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-0,89%	10,76%	-1,53%	0,00	-917,32
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-3,80%	25,40%	6,90%	-9.027,86	14.735,47
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,80%	29,65%	15,90%	1.467,59	25.317,77
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,49%	4,83%	2,83%	1.102,13	6.185,52
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,95%	6,65%	4,26%	7.486,20	32.554,15
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-1,70%	11,30%	-6,15%	2.654,10	4.156,85
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,97%	6,14%	3,91%	1.752,20	1.752,20
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-2,33%	2,24%	-2,62%	-2.368,33	-2.665,32
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91%	5,86%	3,73%	793,77	793,77
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,88%	5,47%	3,51%	76,73	76,73
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	0,12%	0,12%	0,12%	2.304,54	2.304,54
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,44%	5,50%	-8,45%	-7.970,86	-6.996,03
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-3,78%	25,70%	7,05%	-8.152,30	13.671,76
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,62%	5,30%	3,18%	3.168,03	15.808,08
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	-0,58%	4,91%	1,08%	-6.806,23	12.492,70
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,89%	5,51%	3,55%	16.424,13	63.646,76
			Total:	**13.029,40**	**711.143,15**

Rentabilidade da Carteira Mensal - 04/2024



Rentabilidade da Carteira Ano – Ano 2024



Enquadramento 4.963/2021 e suas alterações – Política de Investimento

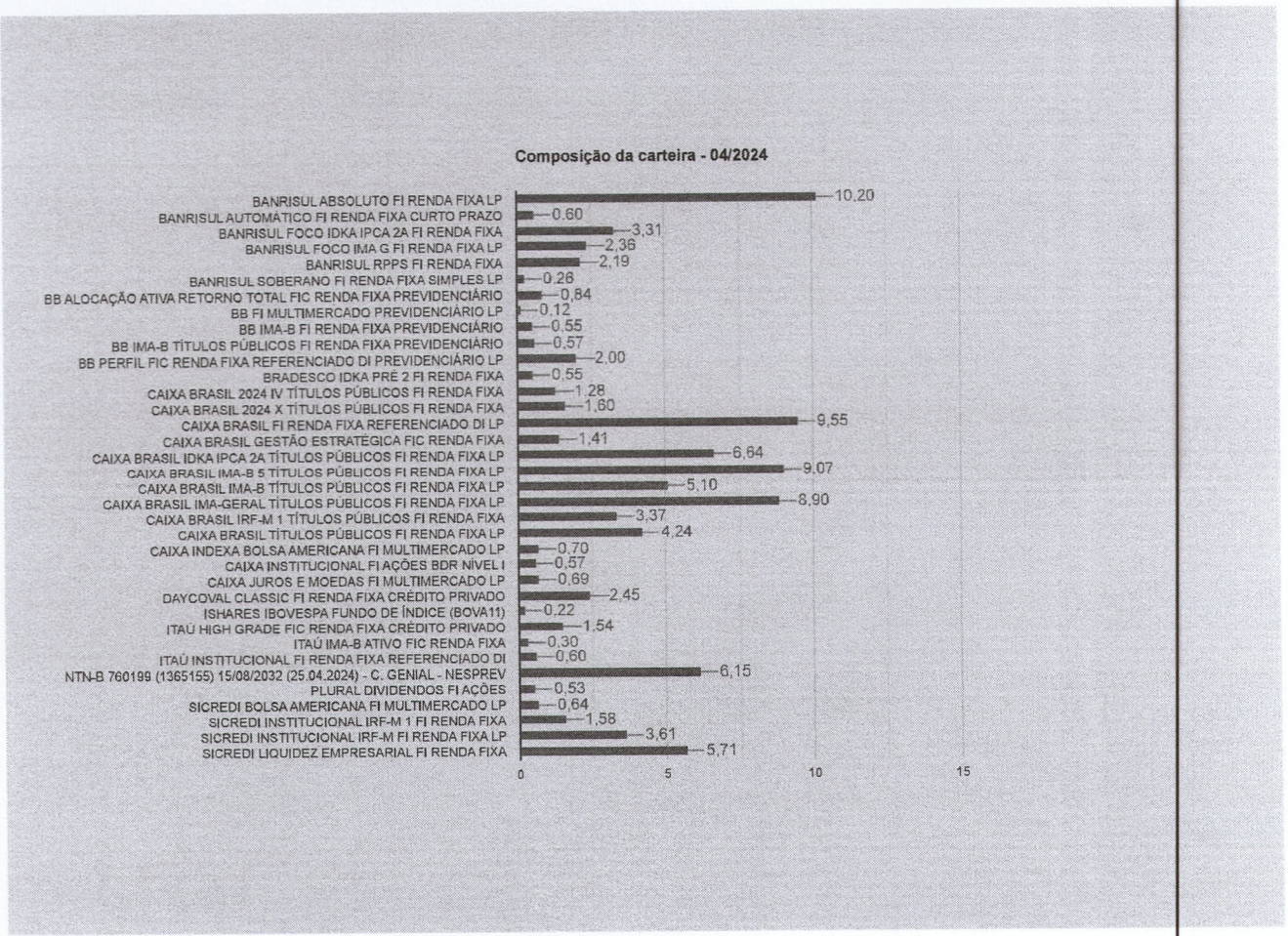
Enquadramento	Valor Aplicado (R$)	% Aplicado	% Limite alvo	% Limite Superior	Status
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7, I, "a"	**1.998.740,51**	6,15%	-	15,00%	**ENQUADRADO**
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	**21.993.095,85**	67,64%	69,00%	100,00%	**ENQUADRADO**
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"	**6.094.192,40**	18,74%	18,50%	65,00%	**ENQUADRADO**
FI em Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, V, "b"	**1.297.859,87**	3,99%	2,00%	5,00%	**ENQUADRADO**
FI Ações - Art. 8º, I	**171.462,18**	0,53%	0,50%	10,00%	**ENQUADRADO**
ETF - Art. 8º, II	**72.138,75**	0,22%	5,00%	25,00%	**ENQUADRADO**
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º, A, III	**184.520,74**	0,57%	0,50%	5,00%	**ENQUADRADO**
Fundos Multimercados - Art. 10º, I	**700.711,53**	2,16%	2,00%	10,00%	**ENQUADRADO**
Total:	**32.512.721,82**	100,00%	**97,50%**		

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

Composição da Carteira	04/2024	
	RS	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	3.316.218,29	10,20
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	195.715,40	0,60
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.074.651,49	3,31
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	766.428,78	2,36
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	713.367,70	2,19
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	84.003,13	0,26
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	271.590,74	0,84
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	40.426,46	0,12
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	180.172,80	0,55
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	185.602,09	0,57
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	651.773,70	2,00
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	177.887,66	0,55
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	416.527,51	1,28
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	520.412,42	1,60
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.105.063,52	9,55
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	458.691,91	1,41
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.158.952,37	6,64
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.947.693,22	9,07
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.658.245,25	5,10
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.892.393,73	8,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.097.072,47	3,37
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.378.113,36	4,24
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	228.288,48	0,70
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	184.520,74	0,57
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	224.419,91	0,69
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	796.107,66	2,45
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	72.138,75	0,22
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	501.752,20	1,54
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	99.105,41	0,30
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	193.478,01	0,60
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	1.998.740,51	6,15
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	171.462,18	0,53
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	207.576,68	0,64
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	513.041,38	1,58
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.173.669,91	3,61
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.857.415,98	5,71
Total:	**32.512.721,82**	**100,00**

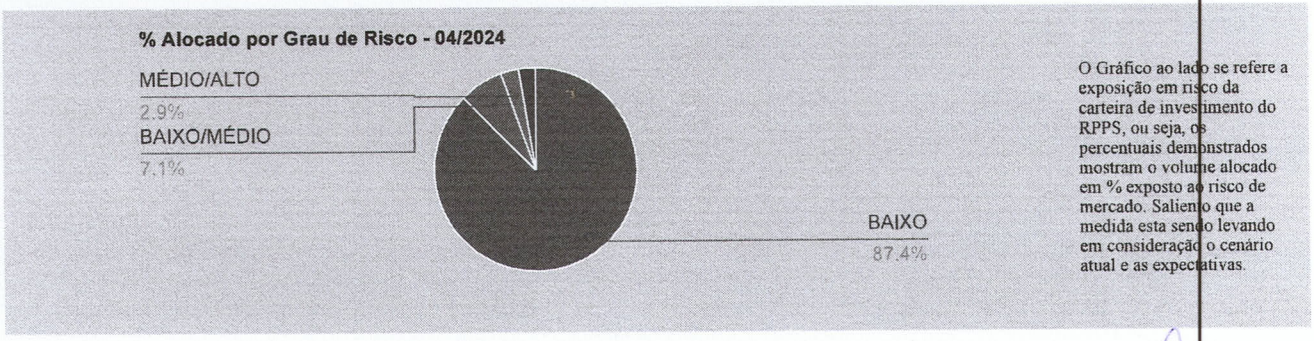
Disponibilidade em conta corrente:	**0,00**
Montante total - Aplicações + Disponibilidade:	**32.512.721,82**

Benchmark	Composição por segmento %	R$
CDI	38,68	12.575.651,91
IDKA 2	9,95	3.233.603,86
IMA Geral	11,25	3.658.822,52
IPCA	5,21	1.692.472,02
Multimercado	0,83	268.714,94
IMA-B	7,81	2.539.653,06
IDKA 2 PRÉ	0,55	177.887,66
IMA-B 5	9,07	2.947.693,22
IRF-M 1	4,95	1.610.113,86
Ibovespa	0,75	243.600,93
BDR	0,57	184.520,74
Títulos Públicos	6,15	1.998.740,51
S&P 500	0,64	207.576,68
IRF-M	3,61	1.173.669,91
Total:	**100,00**	**32.512.721,82**



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.

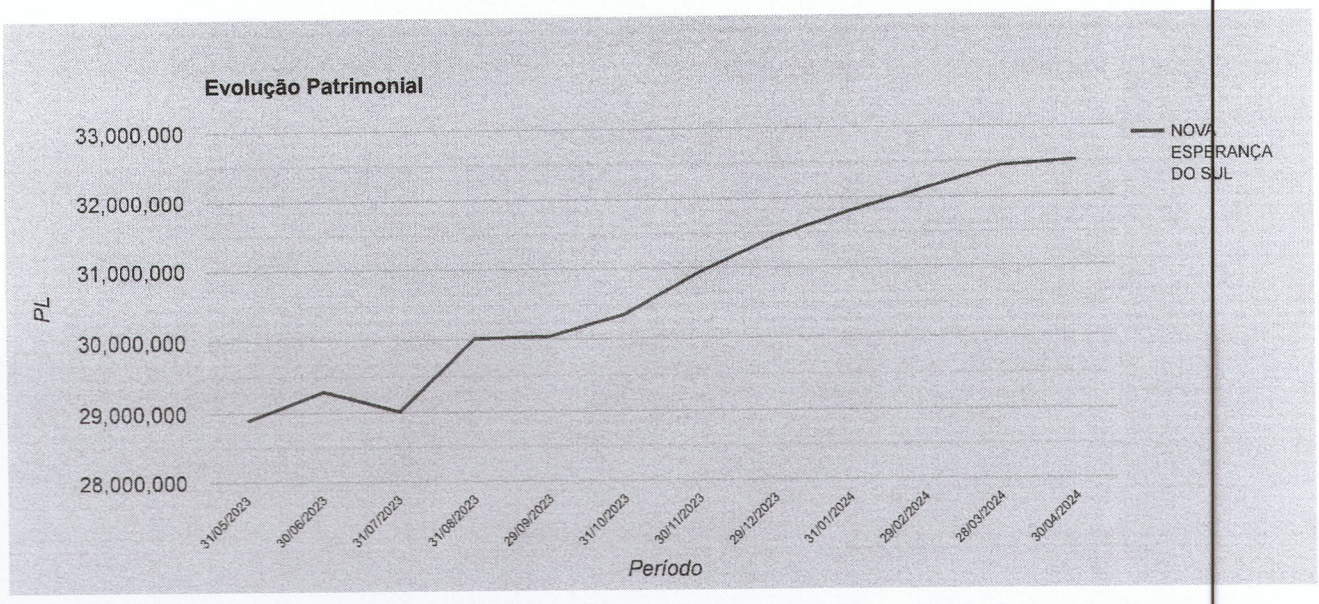
Fundos de Investimentos	RISCO VAR 95% - CDI		ALOCAÇÃO	
	04/2024	Ano	R$	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,01%	0,02%	3.316.218,29	10,20
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,02%	0,02%	195.715,40	0,60
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,04%	0,69%	1.074.651,49	3,31
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,83%	0,61%	766.428,78	2,36
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,26%	0,27%	713.367,70	2,19
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,01%	0,01%	84.003,13	0,26
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,47%	0,26%	271.590,74	0,84
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,98%	0,62%	40.426,46	0,12
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,64%	1,27%	180.172,80	0,55
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,64%	1,27%	185.602,09	0,57
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,01%	0,02%	651.773,70	2,00
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,60%	1,07%	177.887,66	0,55
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,26%	2,31%	416.527,51	1,28
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,26%	2,40%	520.412,42	1,60
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,02%	0,02%	3.105.063,52	9,55
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,89%	0,62%	458.691,91	1,41
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,17%	0,75%	2.158.952,37	6,64
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	0,63%	2.947.693,22	9,07
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,64%	1,26%	1.658.245,25	5,10
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,82%	0,60%	2.892.393,73	8,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,32%	0,19%	1.097.072,47	3,37
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,06%	0,06%	1.378.113,36	4,24
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,10%	5,38%	228.288,48	0,70
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,29%	7,16%	184.520,74	0,57
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,28%	0,24%	224.419,91	0,69
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,23%	0,13%	796.107,66	2,45
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	6,09%	5,86%	72.138,75	0,22
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,05%	0,06%	501.752,20	1,54
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,17%	1,61%	99.105,41	0,30
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02%	0,03%	193.478,01	0,60
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	0,19%	0,19%	1.998.740,51	6,15
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,53%	5,58%	171.462,18	0,53
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,11%	5,40%	207.576,68	0,64
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,33%	0,19%	513.041,38	1,58
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,47%	0,99%	1.173.669,91	3,61
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,01%	0,01%	1.857.415,98	5,71
		Total:	**32.512.721,82**	**100,00**

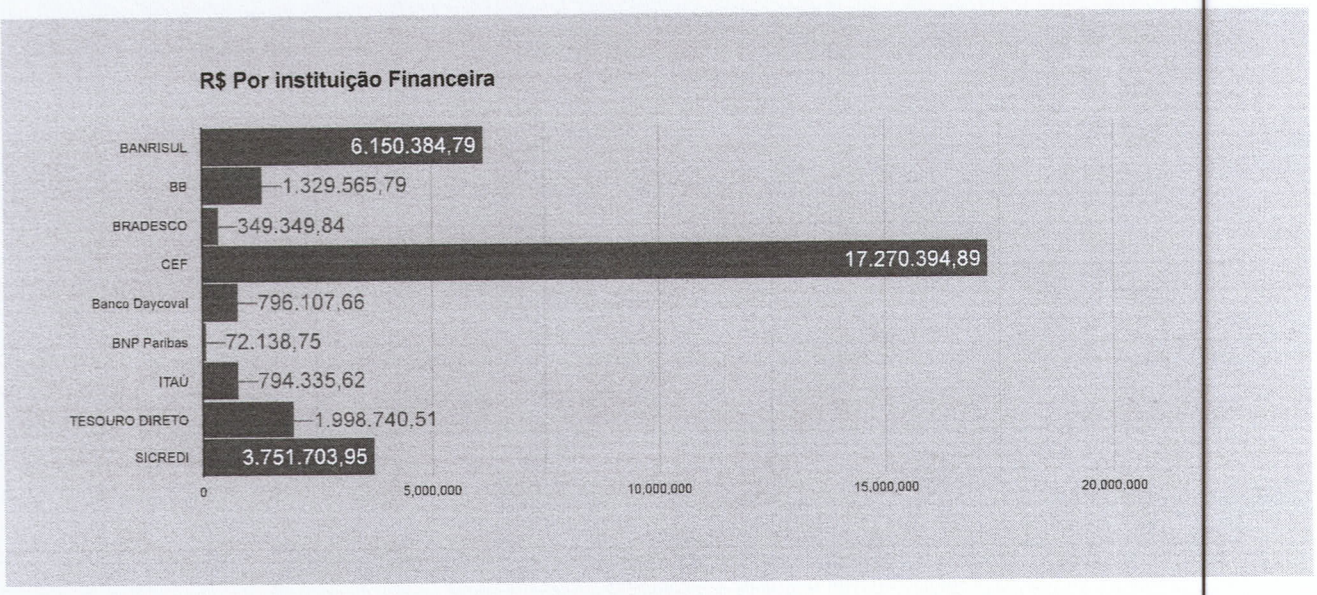


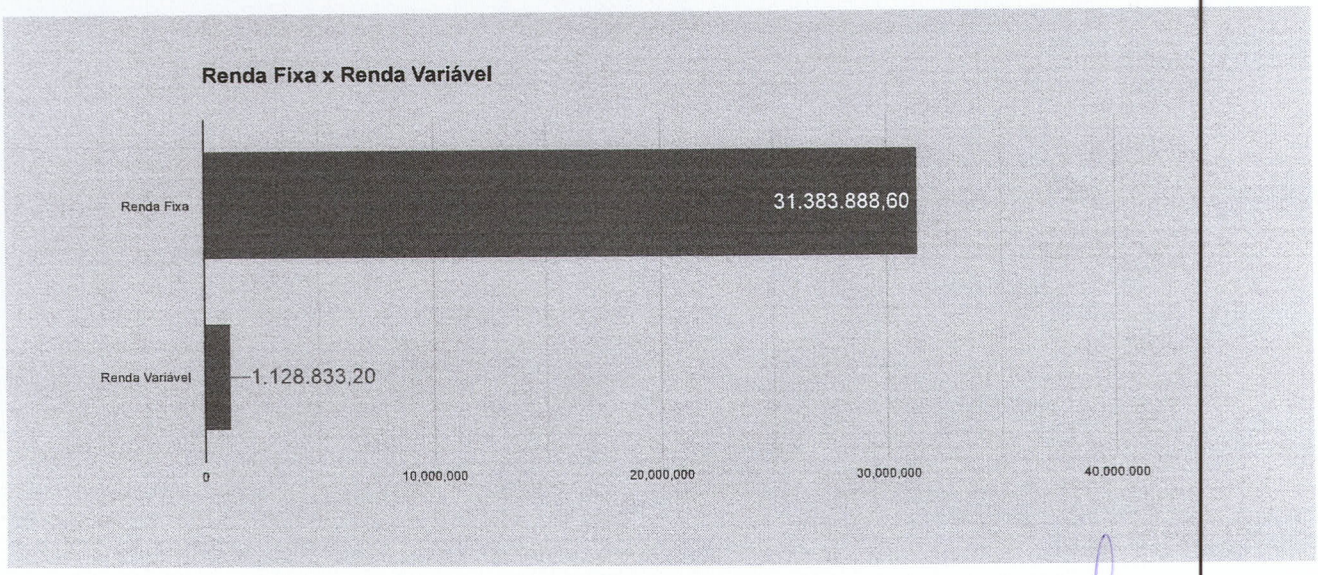
O Gráfico ao lado se refere a exposição em risco da carteira de investimento do RPPS, ou seja, os percentuais demonstrados mostram o volume alocado em % exposto ao risco de mercado. Saliento que a medida esta sendo levando em consideração o cenário atual e as expectativas.

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%
03/2024	0,52%	0,08%	0,84%	-0,71%	0,62%	0,73%
04/2024	-0,17%	-1,46%	0,55%	-0,84%	0,80%	0,04%


Evolução Patrimonial
33,000,000
32,000,000
31,000,000
30,000,000
29,000,000
28,000,000
PL
31/05/2023
30/06/2023
31/07/2023
31/08/2023
29/09/2023
31/10/2023
30/11/2023
29/12/2023
31/01/2024
29/02/2024
28/03/2024
30/04/2024
Período
NOVA ESPERANÇA DO SUL


R$ Por instituição Financeira
BANRISUL
6.150.384,79
BB
1.329.565,79
BRADESCO
349.349,84
CEF
17.270.394,89
Banco Daycoval
796.107,66
BNP Paribas
72.138,75
ITAÚ
794.335,62
TESOURO DIRETO
1.998.740,51
SICREDI
3.751.703,95
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000


Renda Fixa x Renda Variável
Renda Fixa
31.383.888,60
Renda Variável
1.128.833,20
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000

RESUMO MERCADO X CARTEIRA DE INVESTIMENTO

O cenário para os ativos brasileiros continua extremamente complexo devido às novas perspectivas para a condução dos juros globais. Nesse contexto, mantemos uma postura conservadora, mas estamos atentos às oportunidades que possam surgir. As incertezas persistem, especialmente em relação à trajetória dos juros nos EUA, a evolução dos conflitos no Oriente Médio, o desempenho econômico da China e a condução da política fiscal no Brasil. Esses fatores continuam a influenciar as decisões de investimento e demandam uma vigilância constante do cenário global e local.

No cenário externo, os dados da economia americana divulgados em abril repetiram o padrão dos últimos meses, com inflação surpreendendo expectativas para cima e atividade econômica forte ou desacelerando de forma lenta demais, incompatível com mais desaceleração da inflação de serviços adiante. Essa repetição levou a um novo ajuste de expectativas, com cortes de juros pelo Fed agora precificados apenas a partir de setembro e totalizando menos de meio ponto percentual até o final do ano.

Na maioria dos outros países, os dados de inflação do primeiro trimestre levaram a revisões para cima na inflação projetada para 2024. Porém, a força da atividade econômica americana não encontra paralelo em nenhuma outra economia, e a combinação de diferencial de juros e de crescimento deve continuar favorecendo os investimentos em dólares. Para o resto do mundo, as consequências são moedas mais desvalorizadas e, sobretudo para emergentes, mais dificuldades em controlar as respectivas inflações e menos espaço para cortes de juros. Cada vez mais o diferencial entre taxas locais e as taxas americanas deve passar a ser um fator considerado nas decisões de política monetária.

Na China, o PIB do 1° trimestre mostrou crescimento acima do esperado pelo mercado, mas a bateria de dados de atividade referentes a março e abril surpreendeu para baixo. O PIB registrou expansão de 5,3% A/A no 1° trimestre deste ano, superando a estimativa mediana dos analistas de 4,8% e o dado observado no trimestre anterior (5,2%). Em contrapartida, a produção industrial veio mais fraca do que o esperado em março, assim como as vendas no varejo.

Na Zona do Euro, o Banco Central Europeu (ECB) manteve as taxas referenciais estáveis na reunião deste mês, conforme amplamente esperado pelos mercados, mas sinalizou que pode iniciar o processo de normalização monetária na próxima reunião. O comunicado trouxe a sinalização de que o comitê vê como apropriada uma redução de juros se mantiver confiança na convergência da inflação à meta de 2%.

No Brasil, o ambiente global mais adverso, em função da incerteza elevada e persistente sobre o início do corte de juros nos EUA, a piora na percepção fiscal, dada a proposta do governo de mudança na meta de primário de 2025 em diante, e o mercado de trabalho resiliente levaram o BC a reduzir a taxa Selic em 0,25 p.p na reunião de maio, para 10,50%. A decisão foi dividida, com 5 votos a favor do corte de 0,50 p.p e 4 votos a favor de uma redução de 0,25 p.p. O comunicado mais hawkish deve levar a uma alteração da nossa projeção da taxa Selic para 10,00% no final de 2024, com mais 2 cortes de 0,25 p.p por reunião, possivelmente nas reuniões de junho e julho.

O IPCA, índice oficial da inflação, em abril foi de 0,38%, acumulando no ano 1,80% e nos últimos 12 meses 3,69%. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta em abril. Os grupos que registraram os maiores impactos no índice do mês foram Saúde e cuidados pessoais (1,16%) e Alimentação e bebidas (0,70%), com 0,15 p.p. cada. O INPC teve alta de 0,37% em abril, acumulando no ano 1,95% e nos últimos 12 meses 3,40%.

Quanto ao comportamento dos segmentos, começamos pela Renda Fixa, onde no mês foi marcado pela continuidade de reprecificação dos ciclos de política monetária ao redor do mundo, puxados pelos EUA e tendo impactos relevantes inclusive no Brasil - a despeito de dados mais benignos de inflação por aqui. Nesse ambiente vimos movimentos agudos na Renda Fixa Local - com perdas significativas tanto em IRF-M como IMA-B. A magnitude do ajuste, corrigindo de 6 para menos de 2 cortes de juros nos EUA e elevando de 9,0% para próximo de 10% a Selic terminal em 2024 surpreendeu a maioria do mercado.

Já na Renda Variável, o Ibovespa, registrou mais uma queda em abril, acumulando o terceiro desempenho negativo no ano. O resultado pode ser atribuído a uma série de fatores globais e locais, ainda com grande influência dos juros nos EUA. Os dados negativos da inflação americana de março, acima das expectativas do mercado, alimentaram ainda mais as incertezas em torno dos cortes de juros no país. As questões fiscais internas também exerceram pressão sobre o câmbio e as expectativas dos juros futuros, especialmente após as mudanças nas metas fiscais anunciadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

COMENTÁRIO DO ECONOMISTA:

A Renda Fixa em abril se mostrou mais um mês desafiador para os ativos de risco. Dentre os destaques, a abertura recente das taxas refletiu o aumento das preocupações no âmbito fiscal e a leitura mais hawkish (conter o ritmo de aumento de preços por meio de medidas que fazem a economia se contrair) do mercado sobre as últimas declarações do presidente do BCB, Roberto Campos Neto, cuja mensagem foi de maior preocupação com o crescimento das incertezas. Seguimos com alocações de curto prazo cuja precificação tem apresentado melhores oportunidades. Também podemos analisar ativos em vértices que têm apresentado maior assimetria frente ao nosso cenário de política monetária. Vale ressaltar que apesar dos dados de inflação mais benignos nas últimas leituras, a alta dos juros globais e as incertezas sobre a condução da política fiscal continuaram pressionando os juros locais, o que levou o prêmio das curvas de juros para patamares atrativos. Para a Bolsa local, continuamos com visão neutra. Por um lado, os preços da Bolsa parecem atrativos quando comparados aos patamares históricos e a expectativa de lucro das empresas oferece suporte para uma eventual alta do Ibovespa. Por outro lado, a incerteza sobre o ritmo e a magnitude de corte dos juros globais segue impactando negativamente ativos de risco. Não enxergamos gatilhos para uma valorização mais expressiva da Bolsa local no curto prazo, assim fortalecendo a utilização da gestão ativa neste segmento. Assim, continuamos com a recomendação de "otimismo com cautela". Sugerimos em relação as despesas, utilizar ativos com menor volatilidade (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 (IDKA 2/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. Para aqueles que o a relação obrigações futuras e o caixa permitem, recomendamos Tesouro Direto, com a elevação do risco país, existem TPF com taxas bem superiores a meta da política de investimento.

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	**R$**	**%**
CDI	12.575.651,91	38,68
IDKA 2	3.233.603,86	9,95
IMA Geral	3.658.822,52	11,25
IPCA	1.692.472,02	5,21
Multimercado	268.714,94	0,83
IMA-B	2.539.653,06	7,81
IDKA 2 PRÉ	177.887,66	0,55
IMA-B 5	2.947.693,22	9,07
IRF-M 1	1.610.113,86	4,95
Ibovespa	243.600,93	0,75
BDR	184.520,74	0,57
Títulos Públicos	1.998.740,51	6,15
S&P 500	207.576,68	0,64
IRF-M	1.173.669,91	3,61
Total:	**32.512.721,82**	**100,00**

Abaixo podemos verificar, referente ao mês de abril, 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
	R$	%			
04/2024	R$ 711.143,15	2,2462%	INPC + 5,25%	3,71 %	60,60%

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

Referência Gestão e Risco

SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Abril/2024.

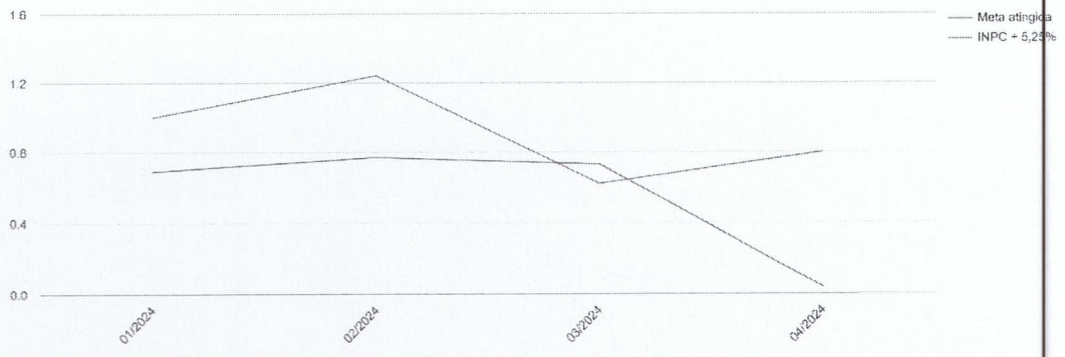
Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - NOVA ESPERANÇA DO SUL

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: NOVA ESPERANÇA DO SUL - 04/2024			
Fundo de investimento	**Rendimentos R$**	**% Rentab. Ano**	**% Meta de 2024**
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$ 119.915,77	3,55%	**95,74%**
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 19.634,60	1,78%	**48,00%**
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R$ 9.851,14	1,31%	**35,43%**
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R$ 24.709,84	3,59%	**96,80%**
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 2.044,91	3,42%	**92,14%**
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 17.774,06	2,70%	**72,84%**
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 845,21	2,14%	**57,60%**
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ -2.881,93	-1,57%	**-42,47%**
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ -2.880,23	-1,53%	**-41,22%**
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 5.558,16	3,55%	**95,85%**
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R$ 1.778,38	1,01%	**27,24%**
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 14.638,25	0,72%	**19,34%**
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 18.455,27	0,63%	**16,97%**
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 124.713,85	3,64%	**98,09%**
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R$ 6.424,07	1,47%	**39,71%**
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 37.087,26	1,71%	**46,15%**
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 51.593,58	1,78%	**48,06%**
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ -46.754,01	-1,51%	**-40,75%**
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 39.084,59	1,38%	**37,09%**
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 38.873,30	3,07%	**82,80%**
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 47.667,41	3,37%	**90,95%**
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	R$ -917,32	-1,53%	**-41,23%**
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R$ 14.735,47	6,90%	**186,14%**
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R$ 25.317,77	15,90%	**429,00%**
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R$ 6.185,52	2,83%	**76,46%**
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R$ 32.554,15	4,26%	**115,01%**
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R$ 4.156,85	-6,15%	**-165,84%**
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R$ -2.665,32	-2,62%	**-70,65%**
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R$ 13.671,76	7,05%	**190,21%**
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 15.808,08	3,18%	**85,76%**
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 12.492,70	1,08%	**29,22%**
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 63.646,76	3,55%	**95,72%**
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R$ -6.996,03	-8,45%	**-227,90%**
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	R$ 92,05	2,83%	**76,44%**
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R$ 1.752,20	3,91%	**105,37%**
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R$ 793,77	3,73%	**100,73%**
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R$ 76,73	3,51%	**94,74%**
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	R$ 2.304,54	0,12%	**3,11%**
RENTABILIDADE ACUMULADA:	**R$ 711.143,15**		

RPPS	**NOVA ESPERANÇA DO SUL**	
	Mensal	**Ano**
Data Base	**04/2024**	**2024**
Rentabilidade R$	**R$ 13.029,40**	**R$ 711.143,15**
Rentabilidade %	**0,04%**	**2,2462%**
Meta Política de Investimento		**INPC + 5,25%**
Meta periodo %	**0,80%**	**3,71%**
% alcançado da meta no período	**5,02%**	**60,60%**

Abril/2024.

Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)



"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".

Porto Alegre, 21 de maio de 2024

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - NOVA ESPERANÇA DO SUL - 04/2024

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$ 3.498.462,15	R$ 7.497,61	R$ 219.950,71	R$ 30.209,24	R$ 3.316.218,29	0,89%	110,70%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	R$ 0,00	R$ 507.033,01	R$ 311.409,66	R$ 92,05	R$ 195.715,40	0,71%	88,75%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 1.077.771,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -3.119,67	R$ 1.074.651,49	-0,29%	-36,18%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R$ 768.381,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -1.952,33	R$ 766.428,78	-0,25%	-31,76%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R$ 707.790,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.577,11	R$ 713.367,70	0,79%	98,50%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 74.262,33	R$ 36.999,85	R$ 27.855,93	R$ 596,88	R$ 84.003,13	0,85%	106,68%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 768.989,37	R$ 0,00	R$ 500.000,00	R$ 2.601,37	R$ 271.590,74	0,28%	35,62%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 40.485,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -59,34	R$ 40.426,46	-0,15%	-18,33%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 183.176,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -3.003,37	R$ 180.172,80	-1,64%	-204,95%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 188.682,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -3.080,25	R$ 185.602,09	-1,63%	-204,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 149.999,67	R$ 500.045,55	R$ 0,00	R$ 1.728,48	R$ 651.773,70	0,88%	110,50%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R$ 178.937,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -1.049,75	R$ 177.887,66	-0,59%	-73,33%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 413.263,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.264,39	R$ 416.527,51	0,79%	98,74%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 516.292,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.119,96	R$ 520.412,42	0,80%	99,75%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 3.575.032,69	R$ 0,00	R$ 500.000,00	R$ 30.030,83	R$ 3.105.063,52	0,89%	111,44%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R$ 460.167,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -1.475,37	R$ 458.691,91	-0,32%	-40,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 2.166.797,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -7.845,57	R$ 2.158.952,37	-0,36%	-45,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 2.954.209,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -6.516,08	R$ 2.947.693,22	-0,22%	-27,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 3.709.713,92	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	R$ -51.468,67	R$ 1.658.245,25	-1,64%	-204,48%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 2.898.854,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -6.461,11	R$ 2.892.393,73	-0,22%	-27,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 1.206.035,23	R$ 0,00	R$ 116.004,67	R$ 7.041,92	R$ 1.097.072,47	0,58%	73,06%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.363.654,50	R$ 3.564,03	R$ 0,00	R$ 10.894,83	R$ 1.378.113,36	0,80%	99,82%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R$ 237.316,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -9.027,86	R$ 228.288,48	-3,80%	-475,52%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R$ 183.053,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.467,59	R$ 184.520,74	0,80%	100,22%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R$ 223.317,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.102,13	R$ 224.419,91	0,49%	61,69%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R$ 788.621,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.486,20	R$ 796.107,66	0,95%	118,66%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R$ 73.384,42	R$ 386.945,53	R$ 390.845,30	R$ 2.654,10	R$ 72.138,75	-1,70%	-212,18%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R$ 0,00	R$ 500.000,00	R$ 0,00	R$ 1.752,20	R$ 501.752,20	0,97%	120,94%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R$ 101.473,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -2.368,33	R$ 99.105,41	-2,33%	-291,74%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R$ 0,00	R$ 192.684,24	R$ 0,00	R$ 793,77	R$ 193.478,01	0,91%	113,38%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R$ 0,00	R$ 192.607,51	R$ 192.684,24	R$ 76,73	R$ 0,00	0,88%	110,00%
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	R$ 0,00	R$ 1.996.435,97	R$ 0,00	R$ 2.304,54	R$ 1.998.740,51	0,12%	14,43%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R$ 179.433,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -7.970,86	R$ 171.462,18	-4,44%	-555,28%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R$ 215.728,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -8.152,30	R$ 207.576,68	-3,78%	-472,37%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 509.873,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.168,03	R$ 513.041,38	0,62%	77,67%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 1.180.476,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -6.806,23	R$ 1.173.669,91	-0,58%	-72,07%

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.840.991,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.424,13	R$ 1.857.415,98	0,89%	111,52%
	R$ 0,00	**R$ 4.323.813,30**	R$ 4.258.750,51	**R$ 13.029,40**	**R$ 32.512.721,82**		

"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 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
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	1.998.740,51	Art. 7, I, "a"	6,15%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**1.998.740,51**	**6,15%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	3.316.218,29	Art. 7º, I, "b"	10,20%	-	-	-	3.766.001.158,32	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	195.715,40	Art. 7º, I, "b"	0,60%	-	-	-	1.765.214.614,13	0,01%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.074.651,49	Art. 7º, I, "b"	3,31%	-	-	-	755.102.123,03	0,14%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	766.428,78	Art. 7º, I, "b"	2,36%	-	-	-	700.787.891,72	0,11%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	713.367,70	Art. 7º, I, "b"	2,19%	-	-	-	461.026.609,21	0,15%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	84.003,13	Art. 7º, I, "b"	0,26%	-	-	-	392.961.082,83	0,02%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	271.590,74	Art. 7º, I, "b"	0,84%	-	-	-	6.756.075.412,20	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	185.602,09	Art. 7º, I, "b"	0,57%	-	-	-	5.056.024.851,42	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	416.527,51	Art. 7º, I, "b"	1,28%	-	-	-	3.916.733.878,71	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	520.412,42	Art. 7º, I, "b"	1,60%	-	-	-	1.999.656.346,02	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	458.691,91	Art. 7º, I, "b"	1,41%	-	-	-	5.183.551.580,62	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.158.952,37	Art. 7º, I, "b"	6,64%	-	-	-	4.827.216.534,64	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.947.693,22	Art. 7º, I, "b"	9,07%	-	-	-	7.735.992.731,60	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.658.245,25	Art. 7º, I, "b"	5,10%	-	-	-	4.738.343.434,12	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.892.393,73	Art. 7º, I, "b"	8,90%	-	-	-	639.879.036,67	0,45%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.097.072,47	Art. 7º, I, "b"	3,37%	-	-	-	8.588.764.215,21	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.378.113,36	Art. 7º, I, "b"	4,24%	-	-	-	11.874.033.922,49	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.857.415,98	Art. 7º, I, "b"	5,71%	-	-	-	2.668.019.225,76	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**21.993.095,85**	**67,64%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	180.172,80	Art. 7º, III, "a"	0,55%	-	-	-	891.566.546,86	0,02%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	651.773,70	Art. 7º, III, "a"	2,00%	-	-	-	16.797.040.223,44	0,00%	ENQUADRADO
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	177.887,66	Art. 7º, III, "a"	0,55%	-	-	-	336.686.333,21	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.105.063,52	Art. 7º, III, "a"	9,55%	-	-	-	15.720.644.238,34	0,02%	ENQUADRADO
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	99.105,41	Art. 7º, III, "a"	0,30%	-	-	-	399.008.910,92	0,02%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	193.478,01	Art. 7º, III, "a"	0,60%	-	-	-	5.857.258.977,50	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	513.041,38	Art. 7º, III, "a"	1,58%	-	-	-	891.629.578,54	0,06%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.173.669,91	Art. 7º, III, "a"	3,61%	-	-	-	731.550.700,47	0,16%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**6.094.192,40**	**18,74%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	796.107,66	Art. 7º, V, "b"	2,45%	-	-	-	1.728.388.577,65	0,05%	ENQUADRADO
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	501.752,20	Art. 7º, V, "b"	1,54%	-	-	-	10.574.819.140,86	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**1.297.859,87**	**3,99%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	171.462,18	Art. 8º, I	0,53%	-	-	-	351.422.131,03	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**171.462,18**	**0,53%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	72.138,75	Art. 8º, II	0,22%	-	-	-	11.468.839.214,32	0,00%	ENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	**72.138,75**	**0,22%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	184.520,74	Art. 9º, A, III	0,57%	-	-	-	2.311.782.090,34	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**184.520,74**	**0,57%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	40.426,46	Art. 10º, I	0,12%	-	-	-	334.266.579,01	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	228.288,48	Art. 10º, I	0,70%	-	-	-	1.805.438.252,39	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	224.419,91	Art. 10º, I	0,69%	-	-	-	1.163.679.059,75	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	207.576,68	Art. 10º, I	0,64%	-	-	-	291.046.692,86	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**700.711,53**	**2,16%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**32.512.721,82**			-	-	-	-	-	-

"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".

SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Porto Alegre, 21 de maio de 2024

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

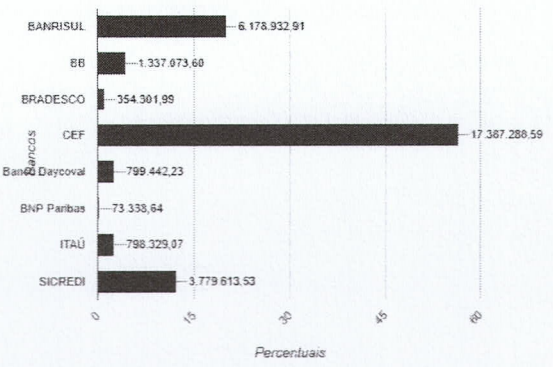
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R$	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R$ 3.316.218,29	10,20%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	R$ 1.074.651,49	3,31%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	R$ 766.428,78	2,36%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	R$ 713.367,70	2,19%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	R$ 84.003,13	0,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R$ 271.590,74	0,84%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	R$ 40.426,46	0,12%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	R$ 180.172,80	0,55%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	R$ 185.602,09	0,57%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R$ 651.773,70	2,00%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	R$ 177.887,66	0,55%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	R$ 416.527,51	1,28%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.635.944/0001-03	R$ 520.412,42	1,60%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R$ 3.105.063,52	9,55%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R$ 458.691,91	1,41%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R$ 2.158.952,37	6,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R$ 2.947.693,22	9,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R$ 1.658.245,25	5,10%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	R$ 2.892.393,73	8,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R$ 1.097.072,47	3,37%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R$ 1.378.113,36	4,24%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	R$ 228.288,48	0,70%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R$ 184.520,74	0,57%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	R$ 224.419,91	0,69%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	R$ 796.107,66	2,45%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	R$ 72.138,75	0,22%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	05.073.656/0001-58	R$ 99.105,41	0,30%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	R$ 207.576,68	0,64%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	R$ 513.041,38	1,58%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	R$ 1.173.669,91	3,61%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R$ 1.857.415,98	5,71%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	11.898.280/0001-13	R$ 171.462,18	0,53%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	R$ 195.715,40	0,60%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	09.093.883/0001-04	R$ 501.752,20	1,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	R$ 193.478,01	0,60%
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	76.019.913/6515-55	R$ 1.998.740,51	6,15%
		Total:	**R$ 32.512.721,82**	**100,00%**

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
04/2024	**R$ 32.512.721,82**	**R$ 711.143,15**	**0,04%**	**2,25%**	**3,71%**

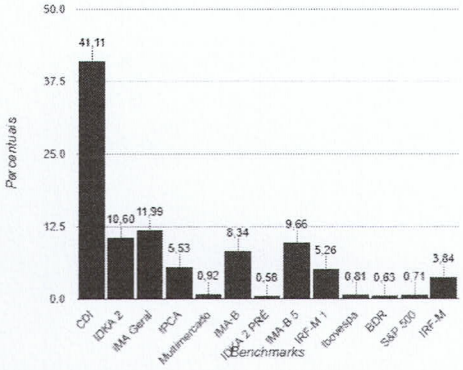
SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Porto Alegre, 21 de maio de 2024

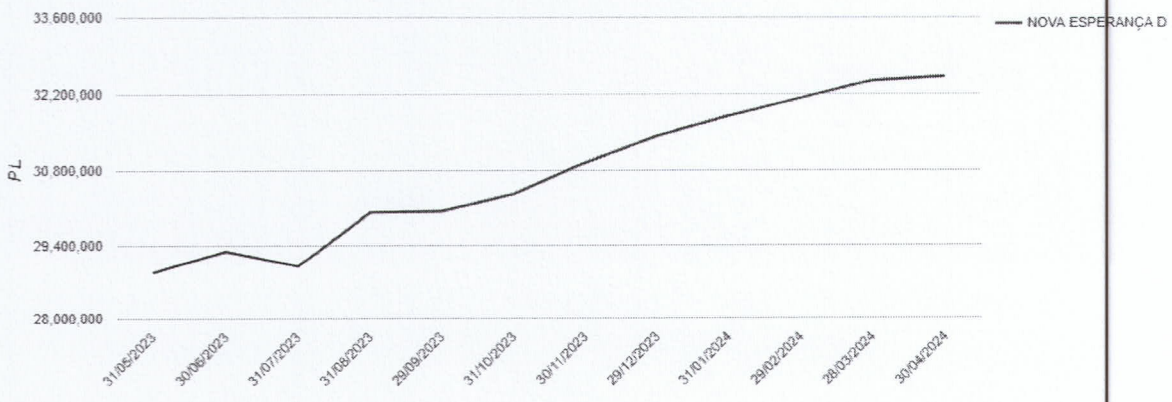
Percentual por Instituições Financeiras



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 recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

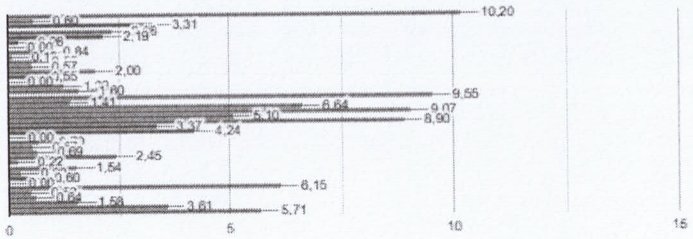
Relatório Risco da Carteira

RPPS	NOVA ESPERANÇA DO SUL	VAR(95%)		
CNPJ	FUNDO DE INVESTIMENTO	MÊS	ANO	SALDO
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,01%	0,02%	3.316.218,29
01.353.260/0001-03	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,02%	0,02%	195.715,40
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,04%	0,69%	1.074.651,49
04.828.795/0001-81	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,83%	0,61%	766.428,78
46.521.007/0001-50	BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,26%	0,27%	713.367,70
11.311.874/0001-86	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,01%	0,01%	84.003,13
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	0,47%	0,26%	271.590,74
10.418.362/0001-50	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,98%	0,62%	40.426,46
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,64%	1,27%	180.172,80
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,64%	1,27%	185.602,09
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,01%	0,02%	651.773,70
24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,60%	1,07%	177.887,66
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	0,26%	2,31%	416.527,51
50.635.944/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,26%	2,40%	520.412,42
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,02%	0,02%	3.105.063,52
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,89%	0,62%	458.691,91
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,17%	0,75%	2.158.952,37
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	0,63%	2.947.693,22
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,64%	1,26%	1.658.245,25
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,82%	0,60%	2.892.393,73
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,32%	0,19%	1.097.072,47
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,06%	0,06%	1.378.113,36
44.683.343/0001-73	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	2,86%	2,25%	0,00
30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,10%	5,38%	228.288,48
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,29%	7,16%	184.520,74
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,28%	0,24%	224.419,91
10.783.480/0001-68	DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,23%	0,13%	796.107,66
10.406.511/0001-61	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	6,09%	5,86%	72.138,75
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,05%	0,06%	501.752,20
05.073.656/0001-58	ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,17%	1,61%	99.105,41
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02%	0,03%	193.478,01
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00%	0,01%	0,00
76.019.913/6515-55	NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	0,19%	0,19%	1.998.740,51
11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,53%	5,58%	171.462,18
24.633.818/0001-00	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,11%	5,40%	207.576,68
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,33%	0,19%	513.041,38

RPPS	NOVA ESPERANÇA DO SUL	VAR(95%)		
CNPJ	FUNDO DE INVESTIMENTO	MÊS	ANO	SALDO
13.081.159/0001-20	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,47%	0,99%	1.173.669,91
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,01%	0,01%	1.857.415,98
			Total:	**R$ 32.512.721,82**

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%

% ATIVOS vs RISCO



"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".

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	03/04/2024	100,00	Resgate	3,33618000	29,97440186	400.892.760,55	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	03/04/2024	45,55	Aplicação	3,14792391	14,46985420	17.015.280.392,54	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/04/2024	1.093,89	Resgate	3,33743000	327,76417783	396.623.769,92	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/04/2024	26.726,64	Resgate	2,18915000	12.208,68373570	3.949.735.973,35	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	05/04/2024	1.986,42	Resgate	3,33867000	594,97344751	390.807.851,62	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/04/2024	1.738,96	Resgate	3,33994000	520,65605969	390.443.679,02	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/04/2024	6.051,70	Aplicação	2,19173000	2.761,15214922	3.933.470.044,23	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/04/2024	4.869,27	Resgate	3,34247000	1.456,78794424	389.332.743,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/04/2024	100,00	Resgate	3,34247000	29,91799478	389.332.743,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/04/2024	180,41	Aplicação	3,34247000	53,97505438	389.332.743,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/04/2024	2.987,12	Resgate	3,34376000	893,34162739	388.640.923,54	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	12/04/2024	130,00	Aplicação	3,42785000	37,92464664	1.664.923.992,75	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	12/04/2024	911,36	Resgate	3,34511000	272,44545022	388.006.962,81	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	15/04/2024	130,00	Resgate	3,42895000	37,91248050	1.649.872.377,41	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/04/2024	16.828,64	Aplicação	3,34642000	5.028,84873985	389.403.366,21	Não gerado	Sim
0	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	15/04/2024	192.607,51	Aplicação	66,61007600	2.891,56718572	42.167.208.490,82	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	16/04/2024	8.730,53	Resgate	3,34775000	2.607,87991935	391.817.150,25	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	16/04/2024	193.224,07	Aplicação	120,77369900	1.599,88533596	10.942.097.129,13	Não gerado	Sim
0	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	16/04/2024	192.684,24	Aplicação	4.448,79267200	43,31158006	5.602.863.359,82	Não gerado	Sim
0	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	16/04/2024	192.684,24	Resgate	66,63661400	2.891,56708953	42.224.320.955,18	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	17/04/2024	500.000,00	Resgate	5,15639300	96.967,00775135	16.190.545.553,64	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	18/04/2024	193.224,07	Resgate	2,19712000	87.944,24974512	3.893.077.678,75	Não gerado	Sim
0	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	09.093.883/0001-04	18/04/2024	500.000,00	Aplicação	41,78167800	11.966,96791354	9.878.052.521,16	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	19/04/2024	0,04	Resgate	3,43336000	0,01165039	1.680.474.838,58	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	19/04/2024	1.043,03	Resgate	3,35167000	311,19710473	393.607.006,21	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	19/04/2024	100,00	Aplicação	3,35167000	29,83587286	393.607.006,21	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	22/04/2024	195.167,37	Resgate	121,92393200	1.600,73060964	11.284.059.879,92	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	23/04/2024	193.721,46	Aplicação	121,50933500	1.594,29281709	11.519.084.986,78	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	24/04/2024	53,04	Aplicação	3,43683000	15,43282618	1.866.404.797,50	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	24/04/2024	195.167,37	Aplicação	3,43683000	56.787,03049031	1.866.404.797,50	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	24/04/2024	100,00	Resgate	3,35558000	29,80110741	397.662.707,08	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	24/04/2024	2.000.000,00	Resgate	4,42819700	451.651,08959696	4.838.299.285,62	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	24/04/2024	3.564,03	Aplicação	5,53944000	643,39175079	12.748.004.412,95	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	25/04/2024	1.445,91	Aplicação	2,20159000	656,75716187	3.612.778.864,43	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	25/04/2024	53,04	Resgate	3,43779000	15,42851658	1.822.945.779,79	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	25/04/2024	195.167,37	Resgate	3,43779000	56.771,17275924	1.822.945.779,79	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	25/04/2024	446,96	Resgate	3,35692000	133,14585990	396.982.758,95	Não gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	76.019.913/6515-55	25/04/2024	1.996.435,97	Aplicação	4.284,19736052	466,00000000	0,00	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	26/04/2024	116.004,67	Aplicação	3,43886000	33.733,46690473	1.790.370.091,48	Não gerado	Sim
0	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	26/04/2024	500.000,00	Resgate	1,38510307	360.983,96555936	6.756.261.096,69	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	26/04/2024	500.000,00	Aplicação	3,16947620	157.754,77348592	17.017.296.018,01	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	26/04/2024	116.004,67	Resgate	3,49283200	33.212,21003472	8.796.432.871,45	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	26/04/2024	195.677,93	Resgate	122,85139000	1.592,80192109	11.603.313.800,76	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/04/2024	0,01	Resgate	3,43997000	0,00290700	1.792.516.949,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/04/2024	116.059,20	Resgate	3,43997000	33.738,43376541	1.792.516.949,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/04/2024	228,09	Resgate	3,35951000	67,89382975	391.322.063,08	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/04/2024	3.420,30	Resgate	3,35951000	1.018,09490074	391.322.063,08	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/04/2024	100,00	Resgate	3,35951000	29,76624567	391.322.063,08	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/04/2024	19.736,27	Aplicação	3,35951000	5.874,74661483	391.322.063,08	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/04/2024	154,53	Aplicação	3,35951000	45,99777944	391.322.063,08	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	30/04/2024	195.677,93	Aplicação	3,44108000	56.865,26613738	1.765.214.614,13	Não gerado	Sim
			Aplicações:	**4.323.813,30**						
			Resgates:	-4.258.750,51						

"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".

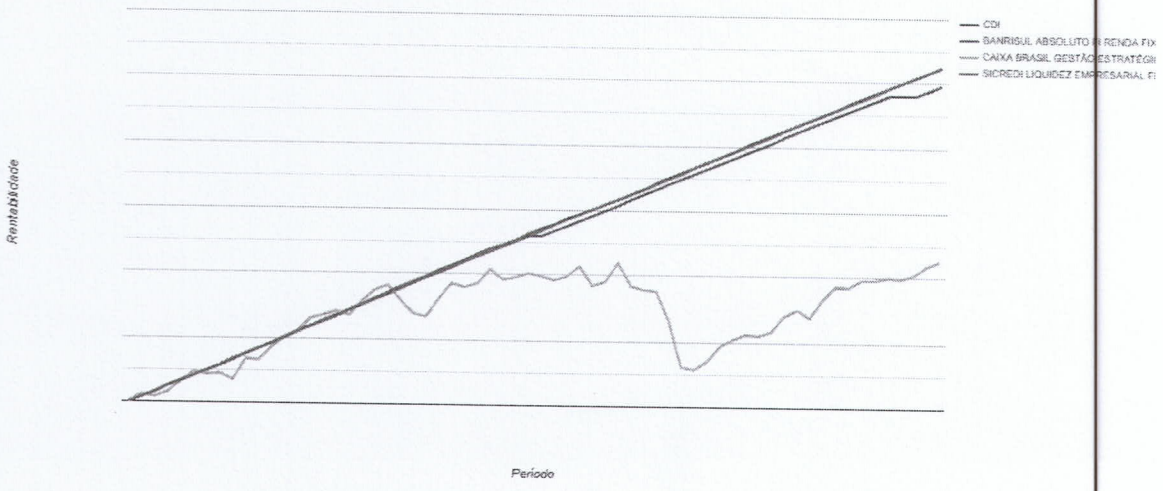
SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Porto Alegre, 21 de maio de 2024

LÂMINA COMPARATIVA - 15/02/2024 à 15/05/2024

Fundo de investimento	Retorno mês	Retorno ano	PL	Taxa de Adm	Taxa de perf.	Carência	Aplic mínima
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,40%	3,96%	R$ 3.734.893.990,86	0,15%	Não possui	Não há	R$ 500.000,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,44%	1,92%	R$ 5.165.034.655,41	0,40%	Não possui	não há	R$ 1.000,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,40%	3,96%	R$ 2.594.647.121,93	0,15%	Não possui	Não há	R$ 100.000,00

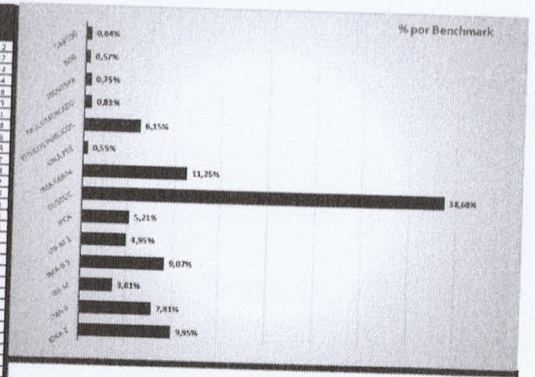
Benchmark - Performance

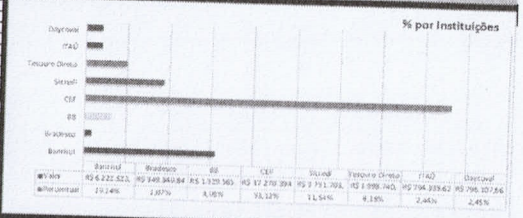


"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos 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".

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL – NESPREV

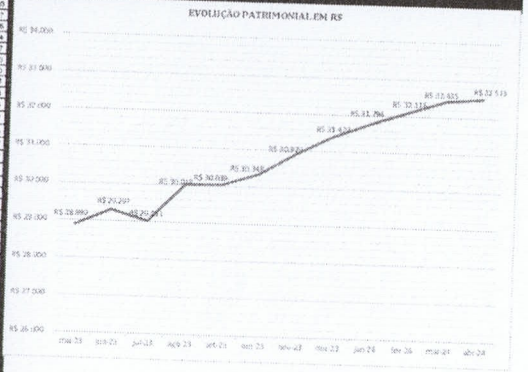
Composição da Carteira	Abr/24			
	R$	%	Rentabilidade mês	
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R$	213.397,70	2,15%	R$ 5.577,12
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 3A FI RENDA Fixa	R$	1.074.651,49	1,71%	R$ 3.118,67
BANRISUL FOCO IPCA 2 FI RENDA FIXA LP	R$	766.478,73	1,38%	R$ 1.953,14
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$	1.316.219,29	10,20%	R$ 30.009,24
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$	84.002,12	0,26%	R$ 656,48
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	R$	195.715,90	0,60%	R$ 92,09
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - (BOVA11)	R$	73.138,75	0,22%	R$ 2.654,11
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	180.172,80	0,35%	R$ 3.003,38
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	185.402,09	0,57%	R$ 3.050,28
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R$	40.426,46	0,12%	R$ 98,18
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	271.590,74	0,84%	R$ 2.401,37
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$	651.779,70	2,00%	R$ 1.728,48
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R$	153.478,81	0,80%	R$ 793,77
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R$	501.752,20	1,34%	R$ 1.757,70
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R$	-	0,00%	R$ 76,21
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R$	99.105,41	0,39%	R$ 2.358,33
CAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R$	796.107,86	2,45%	R$ 7.486,20
CAIXA BRASIL IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$	1.658.245,23	5,15%	R$ 51.468,67
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FIC RENDA FIXA	R$	1.097.072,47	3,37%	R$ 7.041,91
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R$	458.691,91	1,42%	R$ 1.475,27
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$	184.529,74	0,57%	R$ 1.467,59
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$	2.947.993,22	9,07%	R$ 6.816,08
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$	2.382.193,73	8,80%	R$ 6.461,11
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$	929.412,42	1,60%	R$ 4.119,98
CAIXA BRASIL 2026 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$	1.158.932,37	6,64%	R$ 7.845,58
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R$	416.527,51	1,28%	R$ 3.754,39
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R$	278.786,68	0,70%	R$ 9.027,86
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$	224.415,91	0,69%	R$ 1.192,17
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$	1.378.113,39	4,24%	R$ 10.894,82
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R$	3.105.063,62	9,35%	R$ 30.010,83
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R$	173.467,18	0,53%	R$ 7.970,88
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R$	177.887,68	0,35%	R$ 1.049,75
SICREDI INSTITUCIONAL IRFM FI RENDA FIXA LP	R$	1.857.415,98	5,71%	R$ 16.424,14
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R$	1.173.669,91	3,61%	R$ 6.856,23
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRFM 1	R$	207.576,68	0,64%	R$ 3.152,29
NTN-B 760199 (1361555); 15/08/2032 (25/04/2024) - C. GENAL - Nova Esperança S	R$	513.041,38	1,58%	R$ 3.168,03
TOTAL EM APLICAÇÕES	R$	1.998.740,51	6,15%	R$ 2.304,54
	R$	32.512.721,81	100,00%	R$ 13.029,19





MOVIMENTAÇÕES DO MÊS			
Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Movimentação
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	03/04/2024	R$ 100,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.415/0001-05	03/04/2024	R$ 45,55
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	11.311.874/0001-86	04/04/2024	-R$ 1.087,89
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	21.743.480/0001-50	05/04/2024	-R$ 26.726,64
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	09/04/2024	-R$ 1.089,42
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	11.311.874/0001-86	08/04/2024	-R$ 1.713,96
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	21.743.480/0001-50	10/04/2024	R$ 6.051,76
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/04/2024	-R$ 4.889,27
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/04/2024	-R$ 100,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/04/2024	R$ 180,41
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	11.311.874/0001-86	11/04/2024	-R$ 5.987,12
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	01.353.20/0001-03	12/04/2024	R$ 330,00
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	11.311.874/0001-86	12/04/2024	-R$ 661,16
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	01.353.20/0001-03	15/04/2024	-R$ 330,00
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	11.311.874/0001-86	15/04/2024	R$ 16.838,64
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	08.179.696/0001-86	15/04/2024	R$ 192.607,53
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	11.311.874/0001-86	16/04/2024	-R$ 6.236,53
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.406.511/0001-61	16/04/2024	R$ 193.224,07
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	00.832.435/0001-00	16/04/2024	R$ 192.684,24
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	08.179.696/0001-86	16/04/2024	-R$ 192.684,24
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	02.737.206/0001-97	17/04/2024	-R$ 300.000,00
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.743.480/0001-50	18/04/2024	-R$ 193.224,07
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	09.093.882/0001-04	18/04/2024	R$ 300.000,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	01.353.20/0001-03	19/04/2024	-R$ 0,04
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	19/04/2024	-R$ 1.043,91
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	11.311.874/0001-86	19/04/2024	R$ 100,00
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	10.406.511/0001-61	22/04/2024	-R$ 195.167,97
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	10.406.511/0001-61	23/04/2024	R$ 193.721,45
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	01.353.20/0001-03	24/04/2024	R$ 33,04
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01.353.20/0001-02	24/04/2024	R$ 195.167,97
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.311.874/0001-86	24/04/2024	-R$ 100,00
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	24/04/2024	-R$ 2.000,00
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05.164.356/0001-84	24/04/2024	R$ 1.764,07
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	21.743.480/0001-50	25/04/2024	R$ 1.445,91
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.20/0001-03	25/04/2024	-R$ 33,04
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	01.353.20/0001-03	25/04/2024	-R$ 195.167,97
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	25/04/2024	-R$ 485,00
NTN-B 760199 (1361555); 15/08/2032 (25/04/2024) C. GENAL - NESPREV	76.019.013/9315-55	29/04/2024	R$ 1.998.439,97
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.20/0001-03	26/04/2024	R$ 116.004,67
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	26/04/2024	R$ 100.000,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.415/0001-05	26/04/2024	R$ 380.000,00
CAIXA BRASIL IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	26/04/2024	-R$ 119.004,67
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	26/04/2024	-R$ 195.677,03
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.20/0001-03	29/04/2024	-R$ 0,01
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.20/0001-03	29/04/2024	R$ 119.089,20
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/04/2024	R$ 228,01
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/04/2024	-R$ 1.420,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/04/2024	-R$ 100,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/04/2024	R$ 19.736,27
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	11.311.874/0001-86	29/04/2024	R$ 194,57
TOTAL APLICAÇÕES E RESGATES	01.353.20/0001-03	30/04/2024	R$ 195.677,03
TOTAL APLICAÇÕES			R$ 4.323.813,30
TOTAL RESGATES			-R$ 4.258.780,53

2024	Rendimento do mês (R$)	Rendimentos do mês (%)	Rentabilidade Acumulada (%)	Meta Atuarial Acumulada INPC+5,25%
Janeiro	R$ 216.770,08	0,69%	0,69%	1,00%
Fevereiro	R$ 245.429,27	0,77%	1,46%	2,26%
Março	R$ 235.914,38	0,73%	2,21%	2,89%
Abril	R$ 13.029,19	0,04%	2,26%	3,71%
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	R$ 711.143,12			



COMENTÁRIO DO MERCADO

O mês de abril foi marcado por dados mais fortes do mercado de trabalho e de inflação nos E.UA, o que levou a uma reprecificação do mercado sobre os cortes de juros. Entretanto, após a fala do presidente do Fed, declarando se empreender uma nova alta de juros, o mercado se antecipou e deu os juros como encerrados. Com isso, o mercado passou a precificar em torno de 50 pontos de cortes de juros para o ano, ao invés de 150 pontos que estavam precificados no início do mês.

No que tange a inflação, o IPCA acelerou em abril e veio 0,38% após fechar março em 0,16%. o IPCA de março subiu 0,16%, acumulando 3,93% nos últimos 12 meses, a alta de 1,42% no ano. Assim, no ano, o IPCA acumula alta de 1,80% e, nos últimos 12 meses, de 3,93%. No que tange a inflação, o IPCA de março subiu 0,16%, acumulando 3,93% nos últimos 12 meses e alta de 1,42% no ano.

Quanto ao IBOVESPA, a bolsa brasileira enfrentou um mês de muita volatilidade, fechando o mês de abril em queda de -1,79% e acumulando queda de -6,15% no ano. No mercado internacional houve uma grande onda de pessimismo ao longo com o mercado acreditando em um período maior para o início do ciclo de corte de juros americano. Logo, os especialistas mais conservadores da política monetária dos EUA influenciou negativamente a expectativa dos juros brasileiros.