

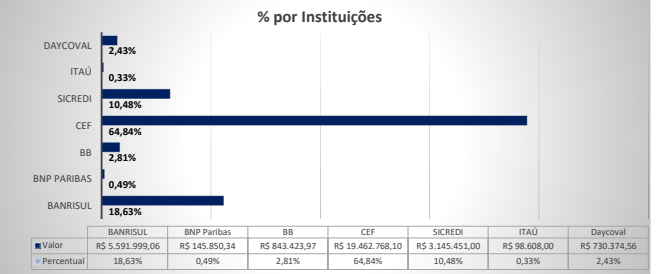
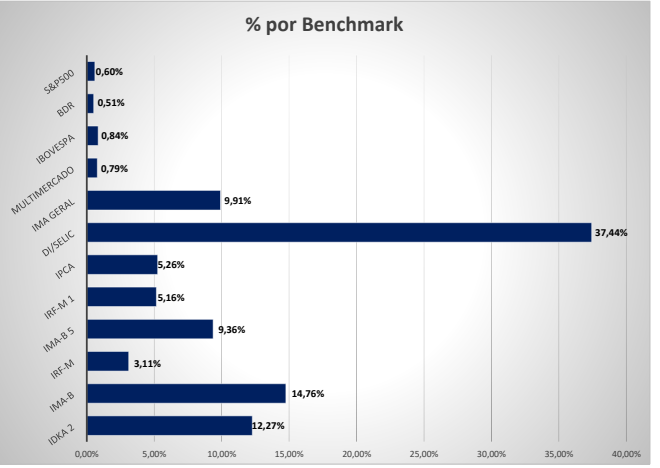


REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL – NESPREV

Composição da Carteira	ago/23			
	R\$	%	R\$	Rentabilidade mês
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 666.805,62	2,22%	R\$ 5.961,34	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 1.217.167,54	4,05%	R\$ 9.230,56	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 535.569,16	1,78%	R\$ 2.780,97	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.087.588,03	10,29%	R\$ 35.559,08	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 84.868,71	0,28%	R\$ 830,07	
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	R\$ 145.850,34	0,49%	-R\$ 5.464,56	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 176.560,59	0,59%	-R\$ 2.537,15	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 181.761,18	0,61%	-R\$ 796,80	
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 37.878,43	0,13%	R\$ 247,97	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 201.801,50	0,67%	R\$ 1.801,50	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 245.422,27	0,82%	R\$ 2.802,46	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 98.608,00	0,33%	-R\$ 1.392,00	
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 730.374,56	2,43%	R\$ 9.205,62	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.522.685,93	11,90%	-R\$ 13.296,24	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.243.451,24	4,14%	R\$ 13.658,79	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 411.648,42	1,37%	R\$ 2.418,25	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	R\$ 153.375,62	0,51%	R\$ 4.327,91	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.810.808,13	9,36%	R\$ 16.683,40	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.438.394,06	8,12%	R\$ 14.188,77	
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 500.565,38	1,67%	R\$ 4.618,20	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.466.380,70	8,22%	R\$ 18.953,50	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 400.419,34	1,33%	R\$ 3.652,24	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 197.821,45	0,66%	-R\$ 1.830,40	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	R\$ 107.245,01	0,36%	-R\$ 3.651,65	
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 210.630,60	0,70%	R\$ 2.366,26	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.602.614,79	5,34%	R\$ 18.999,67	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.346.727,43	11,15%	R\$ 40.900,41	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 1.728.453,18	5,71%	R\$ 19.820,19	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 933.809,88	3,11%	R\$ 7.009,83	
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 179.315,31	0,60%	-R\$ 1.643,70	
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	R\$ 304.294,32	1,01%	R\$ 3.531,32	
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 30.018.475,03	100,00%	R\$ 208.935,81	

MOVIMENTAÇÕES DO MÊS			
Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Movimentação
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	01/08/2023	R\$ 500.000,00
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	03/08/2023	R\$ 32.788,19
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/08/2023	R\$ 15.577,42
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/08/2023	R\$ 180,82
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/08/2023	R\$ 358,10
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/08/2023	R\$ 1.986,42
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/08/2023	R\$ 16.360,10
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	01/08/2023	-R\$ 168,90
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	02/08/2023	-R\$ 1.378,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	16/08/2023	R\$ 2.910,96
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	21/08/2023	-R\$ 1.036,30
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	22/08/2023	-R\$ 163,84
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	24/08/2023	-R\$ 420,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/08/2023	-R\$ 3.621,09
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/08/2023	-R\$ 716,20
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/08/2023	-R\$ 3.972,84
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/08/2023	-R\$ 2.473,92
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/08/2023	-R\$ 4.847,06
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/08/2023	-R\$ 6.875,22
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/08/2023	-R\$ 228,09
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/08/2023	-R\$ 74.538,60
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/08/2023	-R\$ 15.577,42
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	08/08/2023	R\$ 74.538,60
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	15/08/2023	R\$ 179.097,74
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	10/08/2023	R\$ 5.763,93
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	15/08/2023	R\$ 637,40
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	03/08/2023	R\$ 200.000,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	17/08/2023	R\$ 25.090,47
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	16/08/2023	-R\$ 100.000,00
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	29/08/2023	-R\$ 109.778,74
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	05.073.656/0001-58	16/08/2023	R\$ 100.000,00
TOTAL APLICAÇÕES E RESGATES			
TOTAL APLICAÇÕES		R\$	1.152.379,19
TOTAL RESGATES		-R\$	328.707,18

COMENTÁRIO DO MERCADO	
O mês de Agosto foi marcado pela volatilidade diante da expressiva alta dos títulos do Tesouro dos EUA, sobretudo nos vencimentos mais longos. Com isso, os principais índices de ações globais recuaram e o dólar se valorizou perante às demais moedas. Quanto ao Brasil, o Congresso aprovou o novo arcabouço fiscal mantendo algumas mudanças feitas pelo Senado, como a exclusão do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) do limite de gastos. Também foi aprovado o salário mínimo de R\$ 1.320 para este ano além da correção da tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Em relação ao Ibovespa o índice recuou 5% em agosto, a primeira queda mensal desde março diante das incertezas vindas do cenário externo dada a combinação da expectativa de juros elevados por mais tempo nos EUA e dados da atividade econômica abaixo do esperado na China. Quanto a Renda Fixa os índices da Anbima de menor duração performaram melhor do que os de longo prazo devido às expectativas inflacionárias de médio e longo prazos ainda se encontram desancoradas diante das incertezas que se acirram a partir da segunda quinzena de agosto em meio ao último resultado primário do governo e do ajuste fiscal concentrado em medidas somente do lado das receitas. No que tange a Inflação o IPCA teve alta 0,23% em agosto, acumulando 4,61% nos últimos 12 meses. O índice veio um pouco abaixo do consenso de mercado, cujo impacto da alta foi devido aos reajustes dos combustíveis, porém a queda nos preços dos alimentos manteve o número baixo. Assim, a carteira de investimentos do NESPREV obteve uma rentabilidade de 0,70% no mês, acumulando um retorno de 9,20% no ano, ficando acima da meta atuarial que ficou em 6,33% (INPC + 5,20%).	



2023	Rendimento do mês (R\$)	Rendimentos do mês (%)	Rentabilidade Acumulada (%)	Meta Atuarial Acumulada INPC+5,20%
Janeiro	R\$ 303.338,13	1,12%	1,12%	0,89%
Fevereiro	R\$ 263.168,21	0,96%	2,09%	2,09%
Março	R\$ 385.921,99	1,39%	3,52%	3,18%
Abril	R\$ 273.075,33	0,97%	4,52%	4,17%
Maio	R\$ 334.701,06	1,17%	5,75%	4,98%
Junho	R\$ 419.001,58	1,45%	7,28%	5,32%
Julho	R\$ 311.122,95	1,08%	8,44%	5,67%
Agosto	R\$ 208.935,81	0,70%	9,20%	6,33%
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	R\$ 2.499.265,05			

