

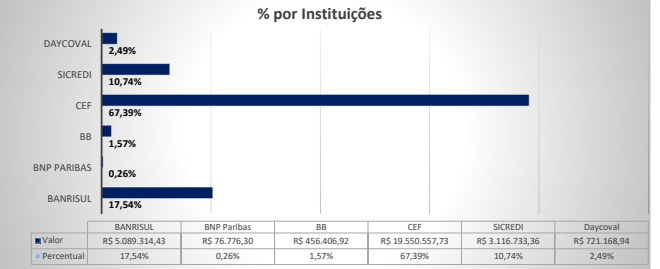
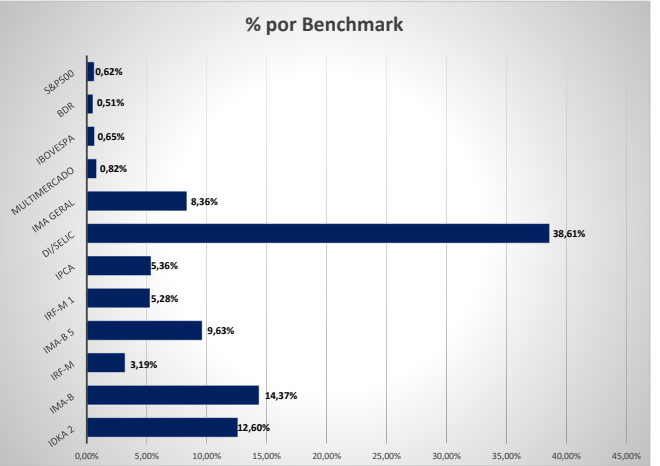


REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL – NESPREV

Composição da Carteira	jul/23			
	R\$	%	R\$	Rentabilidade mês
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 660.844,28	2,28%	R\$ 6.897,87	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 1.207.936,98	4,16%	R\$ 11.064,80	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.142.144,97	10,83%	R\$ 32.048,62	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 78.388,20	0,27%	R\$ 733,09	
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	R\$ 76.776,30	0,26%	R\$ 5.541,23	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 176.156,65	0,61%	R\$ 2.326,64	
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 37.630,46	0,13%	R\$ 375,31	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 242.619,81	0,84%	R\$ 2.570,11	
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 721.168,94	2,49%	R\$ 8.928,51	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.585.982,17	12,36%	R\$ 28.513,10	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.229.792,45	4,24%	R\$ 13.035,56	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 384.139,70	1,32%	R\$ 3.400,17	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	R\$ 149.047,71	0,51%	R\$ 3.088,18	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.794.124,73	9,63%	R\$ 26.338,08	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.424.205,29	8,36%	R\$ 22.224,82	
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 510.442,66	1,76%	R\$ 5.384,00	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.447.427,20	8,44%	R\$ 22.219,29	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 407.362,09	1,40%	R\$ 4.262,06	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 199.651,85	0,69%	R\$ 7.012,54	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	R\$ 110.896,66	0,38%	R\$ 2.351,35	
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 308.264,34	1,06%	R\$ 8.264,34	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.693.393,86	5,84%	R\$ 18.603,63	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.305.827,02	11,40%	R\$ 39.554,45	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 1.708.212,99	5,89%	R\$ 17.901,66	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 926.798,36	3,19%	R\$ 8.696,11	
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 180.959,01	0,62%	R\$ 6.442,93	
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	R\$ 300.763,00	1,04%	R\$ 3.344,50	
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 29.010.957,68	100,00%	R\$ 311.122,95	

MOVIMENTAÇÕES DO MÊS				
Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Movimentação	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	13/07/2023	R\$	123,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	14/07/2023	R\$	15.278,65
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/07/2023	R\$	16.410,71
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/07/2023	-R\$	358,10
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	03/07/2023	-R\$	734,33
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/07/2023	-R\$	870,45
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	17/07/2023	-R\$	1.226,12
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	20/07/2023	-R\$	1.936,69
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	26/07/2023	-R\$	4.000,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/07/2023	-R\$	5.120,61
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	31/07/2023	-R\$	265,50
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/07/2023	-R\$	1.986,42
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/07/2023	-R\$	2.479,82
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/07/2023	-R\$	4.847,06
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	18/07/2023	-R\$	7.053,20
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	31/07/2023	-R\$	228,09
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/07/2023	R\$	74.939,79
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	17/07/2023	R\$	74.406,67
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/07/2023	R\$	75.192,61
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/07/2023	R\$	100.339,10
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	13/07/2023	-R\$	73.437,25
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	18/07/2023	-R\$	74.388,71
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	31/07/2023	-R\$	76.120,44
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	11/07/2023	R\$	73.437,25
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	14/07/2023	R\$	74.388,71
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	27/07/2023	R\$	76.120,44
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	12/07/2023	-R\$	74.406,67
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	21/07/2023	-R\$	75.192,61
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	25/07/2023	-R\$	100.339,10
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	11/07/2023	R\$	10.000,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	14/07/2023	R\$	163.830,01
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	11/07/2023	-R\$	4.161,95
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	31/07/2023	-R\$	200.000,00
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	31/07/2023	-R\$	532.788,19
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	28/07/2023	-R\$	109.778,74
TOTAL APLICAÇÕES E RESGATES				
TOTAL APLICAÇÕES			R\$	754.566,94
TOTAL RESGATES			-R\$	1.351.714,15

COMENTÁRIO DO MERCADO	
O mês de julho continuou sendo favorável para os ativos de risco em termos globais à medida que o FED que recentemente elevou os juros em 0,25 p.p está conseguindo desacelerar a economia e consequentemente reduzir a inflação sem grandes turbulências realizando o famoso pouso suave. As principais bolsas avançaram nos EUA, o índice NASDAQ liderou os ganhos no mês com alta de 4%, seguido pelo índice S&P 500 com retorno de 3,1% impulsionado pelas empresas de tecnologia dado o avanço na área de Inteligência Artificial (IA). Quanto ao Brasil, o Ibovespa variou positivamente 3,3% em julho, chegando a 11,13% no ano impulsionado pela expectativa do início de queda da Selic associada ao bom resultado do IPCA-15 além disso contribuiu também a elevação do grau de investimento no Brasil pela agência de classificação de risco Fitch. Quanto aos juros o COPOM iniciou o ciclo de redução dos juros com um corte de 0,50 p.p em uma decisão apertada (5 votos a 4) o comitê levou a Selic para 13,25% ao ano. A decisão surpreendeu o mercado financeiro que esperava um corte de 0,25 p.p. Quanto a Renda Fixa todos os subíndices da Anbima fecharam com valorização contudo, o resultado do mês mostra que a queda da curva de juros de longo prazo, que vinha ocorrendo desde março, sobretudo após a aprovação do arcabouço fiscal, não se repetiu com a mesma intensidade em função da necessidade de se esperar o andamento do cenário econômico para que haja novas reduções de patamar. No que tange a inflação o IPCA teve alta 0,12% em julho, influenciada pela variação do preço da gasolina que subiu, em média, 4,75%, sendo o item que maior contribuição individual para o índice (0,23 p.p.). Assim, a carteira de investimentos do NESPREV obteve uma rentabilidade de 1,08% no mês, acumulando um retorno de 8,44% no ano, ficando acima da meta atuarial que ficou em 5,67% (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%
Mai	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				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	R\$ 2.290.329,24			

