



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

Composição da Carteira				mar/24
	RS	%	Rentabilidade mês	
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 707.799,58	2,18%	R\$ 6,223,60	
BANRISUL FOCO IDKA FCA 2,1% FI RENDA FIXA	R\$ 1.077.771,16	3,32%	R\$ 8.891,88	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 768.381,20	2,37%	R\$ 3.902,84	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.498.462,15	10,79%	R\$ 29.456,92	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 74.262,33	0,23%	R\$ 532,34	
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	R\$ 73.384,82	0,23%	R\$ 204,74	
BB-IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 183.176,18	0,56%	R\$ 79,34	
BB-IMA-B TÍTULOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 188.682,34	0,58%	R\$ 112,41	
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 40.485,81	0,12%	R\$ 31,90	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 768.989,37	2,37%	R\$ 5.580,43	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DE PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 149.999,67	0,46%	R\$ 1.262,35	
ITAU-IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	R\$ 101.473,74	0,31%	R\$ 3,54	
ITACOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 788.621,46	2,43%	R\$ 8.007,00	
CAIXA BRASIL-IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.709.713,91	11,44%	R\$ 2.099,00	
CAIXA BRASIL-IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.206.035,23	3,72%	R\$ 10.402,00	
CAIXA INSTITUCIONAL ACIONISTAS BDR NÍVEIS	R\$ 160.167,28	0,42%	R\$ 6.288,00	
CAIXA BRASIL-IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 189.353,00	0,56%	R\$ 6,51	
CAIXA BRASIL-IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.954.462,20	9,11%	R\$ 66.992,92	
CAIXA BRASIL-IMA-B CRÉDITO TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.898.854,84	9,84%	R\$ 14.891,71	
CAIXA 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 516.292,46	1,59%	R\$ 4.729,10	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2,1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.156.797,95	6,68%	R\$ 19.856,64	
CAIXA 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 413.263,12	1,22%	R\$ 3.755,95	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 237.316,34	0,73%	R\$ 7.791,27	
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 223.317,78	0,69%	R\$ 1.548,57	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.363.654,50	4,20%	R\$ 10.743,65	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DE LP	R\$ 3.575.032,69	11,02%	R\$ 30.700,20	
PLURAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 179.433,03	0,55%	R\$ 974,82	
BRADESCO IDEIA P2 F1 RENDA FIXA	R\$ 178.937,41	0,55%	R\$ 874,82	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 1.840.991,84	5,68%	R\$ 15.339,77	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.180.476,14	3,64%	R\$ 5.469,77	
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 215.728,97	0,67%	R\$ 7.250,51	
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	R\$ 509.873,35	1,57%	R\$ 4.124,52	
TOTAL EM APlicações	R\$ 32.434.629,63	100,00%	R\$ 235.914,38	
MOVIMENTAÇÕES DENTRO DO MÊS				
Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Movimentação	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/03/2024	R\$ 477,37	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/03/2024	R\$ 177,78	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/03/2024	R\$ 864,26	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/03/2024	R\$ 41,95	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DE PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	08/03/2024	R\$ 1.822,00	
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (Bova11)	10.406.471/0001-61	08/03/2024	R\$ 72.886,00	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	08/03/2024	R\$ 6.550,51	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/03/2024	R\$ 70,60	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	12/03/2024	R\$ 72.400,00	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	12/03/2024	R\$ 38,31	
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (Bova11)	10.406.511/0001-61	12/03/2024	R\$ 72.999,51	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	13/03/2024	R\$ 100,00	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/03/2024	R\$ 72.999,51	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	20/03/2024	R\$ 250.747,78	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	20/03/2024	R\$ 104,76	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	20/03/2024	R\$ 16.787,64	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	20/03/2024	R\$ 8.700,53	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	21/03/2024	R\$ 8.524,00	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	22/03/2024	R\$ 178,20	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	22/03/2024	R\$ 10.000,00	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	25/03/2024	R\$ 178,20	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	25/03/2024	R\$ 10.000,00	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	25/03/2024	R\$ 2.220,00	
PLURAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	11.898.280/0001-13	26/03/2024	R\$ 178.458,21	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/03/2024	R\$ 22.629,76	
CAIXA BRASIL-IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	27/03/2024	R\$ 116.042,00	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/03/2024	R\$ 6.389,91	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/03/2024	R\$ 3.629,33	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/03/2024	R\$ 18.492,93	
TOTAL APlicações e REGATES			R\$ 734.968,97	

COMENTÁRIO DO MERCADO

