



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

Composição da Carteira		jan/24		Rentabilidade mês	
	R\$		%		
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 696.264,12	2,19%	R\$ 7.606,26		
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 1.063.486,58	3,34%	R\$ 8.469,69		
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 759.698,24	2,39%	R\$ 3.120,59		
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.427.867,08	10,78%	R\$ 32.957,36		
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 64.527,00	0,20%	R\$ 449,87		
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	R\$ 73.163,12	0,23%	R\$ 902,31		
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 182.152,59	0,57%	R\$ 902,14		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 187.574,44	0,59%	R\$ 907,89		
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 39.880,90	0,13%	R\$ 299,65		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 573.551,20	1,80%	R\$ 4.168,71		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 145.743,46	0,46%	R\$ 1.395,47		
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 101.202,74	0,32%	R\$ 567,99		
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 772.866,58	2,43%	R\$ 8.313,06		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.687.761,60	11,60%	R\$ 17.237,66		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.301.973,67	4,10%	R\$ 11.765,16		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 428.178,75	1,35%	R\$ 2.786,63		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	R\$ 166.463,96	0,52%	R\$ 2.260,99		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.915.326,48	9,17%	R\$ 19.226,84		
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.865.974,65	9,01%	R\$ 12.669,49		
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 522.927,46	1,64%	R\$ 5.768,02		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.138.125,33	6,72%	R\$ 16.260,22		
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 418.140,31	1,32%	R\$ 4.577,64		
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 217.152,05	0,68%	R\$ 3.599,04		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	R\$ 220.263,71	0,69%	R\$ 917,32		
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 197.191,68	0,62%	R\$ 3.286,76		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.457.552,95	4,58%	R\$ 14.666,36		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.515.261,32	11,06%	R\$ 34.911,65		
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$ 177.337,21	0,56%	R\$ 1.227,93		
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 1.811.120,28	5,70%	R\$ 17.351,07		
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.163.527,53	3,66%	R\$ 8.403,32		
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 197.191,68	0,62%	R\$ 3.286,76		
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	R\$ 501.871,61	1,58%	R\$ 4.638,30		
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 31.794.128,58	100,00%	R\$ 216.770,08		

MOVIMENTAÇÕES DO MÊS			
Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Movimentação
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	02/01/2024	R\$ 32.254,77
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	02/01/2024	R\$ 16.480,47
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	02/01/2024	R\$ 952,36
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	02/01/2024	R\$ 25.558,37
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-87	04/01/2024	-R\$ 153,72
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/01/2024	R\$ 100,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-87	05/01/2024	-R\$ 1.986,42
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/01/2024	-R\$ 332,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/01/2024	-R\$ 2.423,13
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	10/01/2024	R\$ 5.944,67
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/01/2024	-R\$ 5.574,77
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA 11)	10.406.511/0001-61	11/01/2024	R\$ 74.873,15
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	12/01/2024	-R\$ 74.873,15
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/01/2024	-R\$ 320,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/01/2024	R\$ 16.698,64
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	15/01/2024	R\$ 171.877,76
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	16/01/2024	-R\$ 6.043,17
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	17/01/2024	-R\$ 200.000,00
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	17/01/2024	R\$ 200.000,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	44.683.343/0001-73	17/01/2024	R\$ 119.084,58
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	19/01/2024	-R\$ 200.000,00
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	19/01/2024	R\$ 200.000,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	22/01/2024	-R\$ 724,90
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA 11)	10.406.511/0001-61	22/01/2024	R\$ 74.904,15
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	23/01/2024	R\$ 74.904,15
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA 11)	10.406.511/0001-61	23/01/2024	-R\$ 75.711,87
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	24/01/2024	R\$ 119.084,58
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/01/2024	R\$ 75.711,87
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/01/2024	-R\$ 100,00
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	29/01/2024	-R\$ 110.216,57
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/01/2024	-R\$ 2.251,09
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-87	30/01/2024	-R\$ 111,11
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-88	30/01/2024	R\$ 18.074,90
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-89	30/01/2024	R\$ 100,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-90	31/01/2024	-R\$ 900,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-91	31/01/2024	-R\$ 228,09

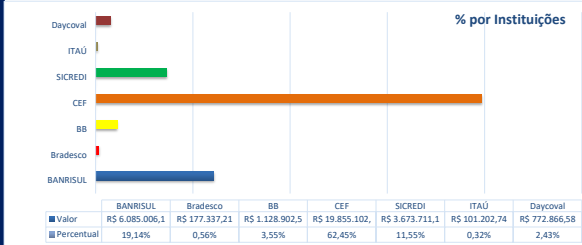
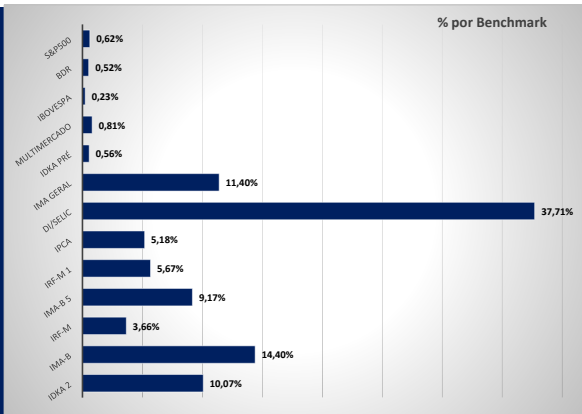
TOTAL APLICAÇÕES E RESGATES	
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 1.032.623,69
TOTAL RESGATES	-R\$ 878.964,71

COMENTÁRIO DO MERCADO

O mês de janeiro foi marcado pela sinalização do presidente do Fed Jerome Powell de que um início do corte de juros americano em março como era esperado pelo mercado. É pouco provável, apesar dos dados de inflação ter apresentado sinais de melhoria. A dinâmica recente do mercado de trabalho juntamente com a 1ª prévia do PIB do 4T23 acima do que era esperado, corroboram com uma visão mais cautelosa quanto ao rumo da política monetária americana. Com isso as expectativas do mercado passaram a estimar o início do ciclo de corte de juros entre junho e julho de 2024.

Em relação ao Brasil, o IPCA-15 de janeiro subiu 0,31%, ficando bem abaixo das expectativas de mercado, apesar da forte pressão no setor de alimentos a domicílio, em especial os alimentos in natura, que foram afetados negativamente pelo El Niño. Os núcleos da inflação seguem demonstrando trajetória de desaceleração, assim como os bens industrializados devem seguir em trajetória de desaceleração no decorrer do ano. Entretanto o aquecimento do mercado de trabalho, com aceleração real dos salários, tem trazido uma perspectiva de maior cautela quanto ao ritmo de desaceleração do grupo, assim como para as perspectivas de inflação para o ano. Por aqui também tivemos decisão de política monetária, em que o Copom seguiu com o ritmo de flexibilização, com um novo corte de Selic de 0,50 p.p. ficando a taxa de juros no patamar de 11,25% a.a. indo de acordo com as expectativas de mercado.

Quanto ao IBOVESPA, após dois meses de alta, o ano de 2024 começou no campo negativo, caindo 4,79% no mês. No mercado internacional a alta taxa de juros dos tesouros do EUA acabou por diminuir o apetite por risco dos investidores globais afetando diretamente bolsa brasileira. Além disso, o mercado doméstico também afetou o humor dos investidores diante de um cenário de maior cautela quanto ao fiscal.



2024	Rendimento do mês (R\$)	Rendimentos do mês (%)	Rentabilidade Acumulada (%)	Meta Atualizar Acumulada INPC+5,25%
Janeiro	R\$ 216.770,08	0,69%	0,69%	1,00%
Fevereiro				
Março				
Abril				
Maior				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	R\$ 216.770,08			

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL EM R\$

