



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV  
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

**PARECER 006/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS AO CONSELHO FISCAL**

Atendendo os requisitos de aderência ao nível I do Pró-Gestão RPPS, o presente Comitê de Investimentos, emite o seguinte relatório com a rentabilidade, controle de risco e aderência das alocações à Política de Investimentos, em relação ao mês de Maio de 2023.

**Indicadores Econômicos:**

O mercado de trabalho norte americano voltou a acelerar em maio. No encerramento do último mês a economia do país gerou 339 mil novos empregos frente aos 294 mil criados em abril (dado já revisado), implicando variação também superior às expectativas do mercado, que estimavam um crescimento não superior 200 mil vagas. O crescimento de maio ficou em linha com o registrado nos últimos 12 meses, cuja taxa média de expansão correspondeu a 341 mil novas vagas mensais. Em maio, os principais ganhos de emprego foram puxados pelos serviços empresariais e profissionais (64 mil), setor público (56 mil), saúde (52 mil), construção civil (25 mil), transporte e armazenamento (24 mil), e assistência social (22 mil), setores que passaram a apresentar números muito próximos ao período pré-pandemia. Por outro lado, a taxa de desemprego subiu mais do que o esperado, avançando de 3,4% para 3,7% no intervalo dos últimos dois meses, correspondendo a um aumento de 440 mil indivíduos e um total de 6,1 milhões de desempregados. Já os salários mantiveram sua trajetória ascendente, com os rendimentos médios por hora trabalhada variando positivamente 0,3% no mês e 4,3% no acumulado dos últimos 12 meses. O contínuo aquecimento do mercado de trabalho associado a uma taxa de inflação anual (4,9%) ainda superior à meta estabelecida pelo FED (2%) têm dissipado as especulações acerca de uma possível queda dos juros americanos a curto prazo. Para a próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), agendada para os dias 13 e 14 de junho, a expectativa é que, no mínimo, os juros permaneçam no intervalo atual entre 5% e 5,25% ao ano, não estando descartados novos aumentos do indicador a partir do segundo semestre de 2023. Sobre a Zona do Euro e China: A inflação na Zona do Euro recuou acima das expectativas em maio, passando de 7% para 6,1% na comparação com abril, segundo informou a agência estatística europeia – EUROSTAT. O chamado núcleo da inflação, que exclui a volatilidade intrínseca aos preços da energia, alimentos e tabaco, também retraiu em maio, caindo de 5,6% para 5,3% em termos anualizados. Especificamente sobre a energia, item que mais contribuiu com a inflação acumulada nos últimos meses, registra-se que seus preços médios voltaram a cair no período. Após subir entre os meses março e abril, quando passou de uma deflação de -0,9% para uma alta de 2,2%, a energia voltou a deflacionar em maio, variando negativamente -1,7%. O rápido crescimento salarial e a robusta procura por serviços têm aumentado a expectativa que o Banco Central Europeu (BCE) promova um novo aumento dos juros no decorrer de junho. A tendência é que a taxa de inflação da Zona do Euro retorne a um patamar anual próximo a 2% apenas em meados de 2025. Em meio a um desfavorável cenário





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV  
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

macroeconômico, a economia chinesa voltou a retrair em maio. Segundo o Escritório Nacional de Estatísticas, o PMI oficial da indústria recuou acima das expectativas, caindo de 49,2 para 48,8 pontos na comparação com abril, mínima de cinco meses e que agrava a contração já identificada no mês anterior. Após um longo período sob fortes restrições à mobilidade social, a segunda maior economia do mundo vem registrando recuperação assimétrica, com os serviços expandindo em um ritmo mais rápido do que setores industrial, imobiliário e voltados à exportação. Enquanto o subíndice da indústria passou para o campo negativo em maio, o de novos pedidos, incluindo exportações, caiu pela segunda vez consecutiva. Por sua vez, o setor de serviços manteve-se acima da linha que indica expansão da atividade econômica, contudo, crescendo no ritmo mais lento em quatro meses, passando de 56,4 para 54,5 pontos entre abril e maio. Importante registrar que o PMI calculado pelo Caixin/Markit, direcionado às pequenas e médias indústrias do país, obteve leve aceleração frente a abril, passando de 49,5 para 50,9 pontos em maio. No início de junho o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o PIB do primeiro trimestre do ano, que cresceu 1,9% em relação ao trimestre anterior na série com ajustes sazonais. No acumulado dos quatro últimos trimestres, o PIB variou positivamente 3,3% ante os quatro trimestres imediatamente anteriores. No que tange à comparação com o último trimestre de 2022, observa-se que o crescimento pelo lado da oferta foi puxado especialmente pela agropecuária, que cresceu 21,6% no período frente a um tímido avanço do setor de serviços (0,6%) e a uma relativa estabilidade da indústria, que registrou leve queda de -0,1%. Pelo lado da demanda, as despesas de consumo das famílias (0,2%) e do governo (0,3%) apresentaram variações positivas, enquanto a Formação Bruta de Capital Fixo recuou (-3,4%). Por outro lado, no que tange à comparação com idêntico período do ano anterior, o crescimento da economia foi mais robusto, correspondendo a uma alta de 4%. Nessa base comparativa, todos os segmentos do lado da oferta cresceram, observando-se respectivas altas de 18,8% na agropecuária, 1,9% da indústria e 2,9% no setor de serviços. Da mesma forma, todos os componentes da demanda também subiram frente ao período homólogo de 2022, com destaque para o consumo das famílias que expandiu 3,5%. Apesar do bom desempenho no primeiro trimestre do ano e do resultado acumulado em 12 meses ultrapassar a marca de 3%, as estimativas para 2023 divulgadas pela Pesquisa Focus seguem indicando uma tímida expansão da atividade econômica até o final do ano, com o crescimento projetado para o PIB próximo a 1,6%, resultado pouco superior ao cerca de 1,3% estimado para 2024. A balança comercial brasileira voltou a registrar saldo positivo em maio, com as exportações superando as importações em US\$ 11,378 bilhões, segundo informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), este foi o maior superávit para toda série histórica do indicador, e na comparação com maio do ano passado o resultado mais do que dobrou, representando um crescimento de 129,5% frente ao pouco mais de US\$ 5 bilhões aferidos à época. Pelo critério da média diária, as exportações avançaram 11,6% na comparação com maio de 2022, totalizando US\$ 33,07 bilhões. O aumento se deu em função do crescimento das vendas da agropecuária (15,7%), das indústrias extrativas (12,8%) e de transformação (8,5%),





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV  
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

com destaque para exportações de soja. O principal destino dos produtos brasileiros continuou sendo a Ásia, perfazendo um total de US\$ 15,52 bilhões, dos quais US\$ 10,78 bilhões para China, Hong Kong e Macau. De parte das importações, também pelo critério da média diária, houve queda de 12% frente a maio de 2022, sendo registradas quedas em todos os setores da atividade econômica, em especial da agropecuária (-36,4%). No acumulado dos primeiros cinco meses do ano a balança comercial brasileira já registra um superávit de US\$ 35,3 bilhões, correspondendo a um total exportado de US\$ 136,39 bilhões frente a um volume de importações da ordem de US\$ 101,10 bilhões. Para o restante do exercício, as projeções oficiais do governo seguem indicando novo recorde histórico, projetando um superávit de US\$ 84 bilhões. Por sua vez, as expectativas do mercado seguem um tom mais moderado, com a última Pesquisa Focus mantendo uma projeção próxima a US\$ 60 bilhões. Após variar 0,61% em abril, o índice oficial da inflação brasileira voltou a desacelerar, fechando o período com alta de 0,23%. No ano, o IPCA acumula alta de 2,95%, enquanto no agregado dos últimos 12 meses a variação total registrada é de 3,94. O IPCA também recuou frente a maio de 2022, quando a inflação aferida à época ficou em 0,47%. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE apenas dois deflacionaram no período, mais especificamente os grupos Artigos de Residência (-0,23%) e Transportes (-0,54%). Sobre este último, destacam-se as quedas de preços das passagens aéreas (-17,73%) e dos combustíveis, em especial do diesel (-5,96%) e da gasolina (-1,93%). Pelo lado das altas, o maior destaque ficou com o grupo Saúde e Cuidados pessoais, que puxado pelos preços dos planos de saúde (1,2%) e dos itens de higiene pessoal (1,13%), variou 0,9% em maio, exercendo a maior contribuição no indicador do último mês (0,12 p.p.). Em seguida ficou o grupo Habitação (0,67%), com as tarifas de serviços públicos regulados como energia elétrica (0,91%) e água e esgoto (2,67%) respondendo diretamente pela alta mensal. Por fim, destaca-se a variação de 0,64% registrada pelo Grupo Despesas Pessoais (0,64%), com destaque para as oscilações de preços ocorridas nos jogos de azar, cinemas, teatro, alimentos para animais e no emprego doméstico. No que tange às previsões para o presente biênio, a última pesquisa Focus seguiu indicando leve queda nas estimativas para 2023 e 2024, que foram respectivamente reduzidas de 6,02% para 5,69% e de 4,16% para 4,12%, US\$ -13,362 bilhões pelo segmento financeiro e do ingresso de US\$ 25,173 bilhões pelo canal financeiro. A Taxa Selic apesar da nova desaceleração do IPCA e de sua aproximação ao centro da meta estabelecida pelo Bacen, a expectativa é que a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (COPOM), agendada para os dias 20 e 21 do mês de junho, mantenha a taxa nos atuais 13,75%. Isto porque, ainda existem incertezas quanto à evolução do IPCA no segundo semestre do ano, principalmente a partir da exclusão dos meses de julho, agosto e setembro no cálculo do índice acumulado nos últimos 12 meses, período em que houve sucessivas deflações oriundas da desoneração tributária sobre combustíveis e energia elétrica. Nesse sentido, a expectativa é que o ciclo de queda da Selic inicie apenas em agosto, a partir de uma melhor definição das tendências de longo prazo. Registra-se que as últimas Pesquisas Focus mantiveram inalteradas suas projeções de juros para 2023 e 2024, respectivamente 12,5%





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV  
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

e 10%, ou seja, indicando uma queda superior a um ponto percentual ainda no corrente exercício. No tocante a Renda Variável, puxado pela melhora do ambiente doméstico o índice Ibovespa, principal indicador da bolsa brasileira, voltou a fechar no azul em maio, perfazendo alta de 3,7% e encerrando o período acima dos 108 mil pontos. Este foi o melhor resultado mensal do Ibovespa ao longo dos últimos sete meses, contudo, ainda insuficiente para reverter o prejuízo de -2,74% acumulado em 2023. A nova desaceleração inflacionária indicada pelo IPCA e o avanço na tramitação do novo arcabouço fiscal, que inclusive teve seu texto encorpado pelo Congresso, foram vistos com bons olhos pelo mercado. Isto porque, a tendência de arrefecimento da inflação aumenta a expectativa de redução dos juros a curto e médio prazos, impulsionando o consumo e valorizando os papéis das empresas mais atreladas ao ciclo econômico doméstico. Em que pese o movimento de retirada dos investidores estrangeiros, o mês de maio foi marcado pelo forte retorno dos investidores institucionais locais, como fundos de previdência e investimentos, que depois de um ano acumulando déficits mensais, realizaram um aporte líquido na bolsa brasileira de R\$ 2,034 bilhões. Em maio, dos 88 ativos que compõem o Ibovespa, 67 encerram o mês em alta, com destaque para os papéis da Yduqs (YDUQ3; 73,28%), Azul (AZUL4; 55,16%), Dexco (DXCO3; 50,25%), Locaweb (LWSA3; 47,02%) e Hapvida (HAPV3; 44,57%). Pelo lado das baixas, os maiores prejuízos foram registrados pelas ações da Cielo (CIEL3; -13,36%), Assaí (ASAI3; -12,53%), Carrefour (CRFB3; -11,91%), Vale (VALE3; -11,86%) e Bradespar (BRAP4; -11,86%). Na Renda Fixa, repetindo os últimos dois meses, o desempenho do setor de renda fixa em maio voltou a reforçar a menor percepção de risco por parte do investidor, com todos os indicadores IMA encerrando o período no campo positivo, sobretudo das carteiras vinculadas aos ativos de maior prazo. A expectativa de queda da Selic a partir do segundo semestre de 2023, inclusive com a taxa projetada para o final do exercício caindo de 12,75% para 12,5% ao ano, corroboraram com o maior otimismo do investidor. Soma-se a isso, a desaceleração gradual da inflação, cujos prêmios de risco embutidos nas taxas dos títulos prefixados seguiram em trajetória descendente no decorrer de maio. A exitosa tramitação do novo arcabouço fiscal no Congresso corroborou com a percepção do mercado, com as condições macroeconômicas internas pesando mais na decisão do investidor do que as questões externas. Mais uma vez o subíndice IMA-B5+, que representa as NTN-Bs acima de cinco anos, registrou o maior retorno mensal, rentabilizando 4,13%, enquanto o IMA-B5, atrelado a títulos de prazos mais curtos, obteve ganho de 0,57%. Em função dos ganhos aferidos no último trimestre, o IMA-B5+ manteve a liderança no ranking de rentabilidade de 2023, acumulando no ano um retorno de 11,16%. No mesmo sentido, de parte dos pré-fixados, o IRF-M1+ variou 2,85%, superando o ganho de 1,14% percebido pelo IRF-M1, subíndice correspondente de prazo mais curto. Por sua vez, na esteira do bom desempenho aferido pelo conjunto dos demais subíndices, o IMA-Geral, que sinaliza a rentabilidade dos títulos marcados a mercado com um todo, variou 1,77% em maio, contabilizando um retorno anual de 6,77% nos primeiros cinco meses de 2023.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV  
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

### **Investimentos Rentabilidade x Meta:**

No mês de maio/2023, através de dados extraídos do relatório gerado via sistema, a rentabilidade obtida foi de R\$ 334.701,07 (trezentos e trinta e quatro mil, setecentos e um reais e sete centavos), o que representa um percentual 1,17% ao mês, e perfaz 5,75% da meta para o período e a meta acumulada (INPC + 5,20%) que fechou abril em 4,98%. Dessa forma, a rentabilidade acumulada do NESPREV no ano está em R\$ 1.560.204,67 (um milhão, quinhentos e sessenta mil, duzentos e quatro reais e sessenta e sete centavos), possuindo de patrimônio R\$ 28.889.925,75 (vinte e oito milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos). No referido mês houve compra e venda na renda variável, com várias operações e o aporte mensal foi realizado no fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CNPJ 10.740.658/0001-93 e Enquadramento: Art.7ºI, b e Disponibilidade dos recursos: D+0. Foram realizadas as seguintes movimentações financeiras: Resgate de R\$ 500.000,00 do fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP e aplicar em NTN-B 2024, ou seja, CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, CNPJ: 30.139.595/0001-78. Enquadramento: Art. 7º, I, b, Carência: 15/08/2024. Diante do valor disponível referente ao vencimento do título CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, aplicar da seguinte forma: R\$ 300.000,00 mil reais no CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP- CNPJ: 10.740.658/0001-93 e aproximadamente R\$ 330.000,00, ou melhor, o saldo restante no CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.061.217/0001-28.

### **Política de Investimentos:**

No tocante dos limites da Política de Investimentos, as aplicações financeiras estão em conformidade com a legislação, segundo relatórios em anexo.

Nova Esperança do Sul, 20 de junho de 2023.





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

MOVEMENT MAGNETS DO NOTCOMENTÁRIO DO MERCADO

EVOLUTIONARY PALEONTOLOGICAL EVIDENCE







RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - NOVA ESPERANÇA DO SUL - 05/2023

| 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\$ 3.132.708,35  | R\$ 99.967,01    | R\$ 304.088,29   | R\$ 35.756,30  | R\$ 2.964.343,37  | 1,16%                       | 148,27%          |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA                     | R\$ 906.061,31    | R\$ 284.919,12   | R\$ 15.507,90    | R\$ 3.437,15   | R\$ 1.178.909,68  | 0,45%                       | 57,12%           |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA                                  | R\$ 647.967,06    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ -48,03     | R\$ 647.919,03    | -0,01%                      | -0,95%           |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP                   | R\$ 76.011,32     | R\$ 31.278,44    | R\$ 34.142,70    | R\$ 792,17     | R\$ 73.939,23     | 1,13%                       | 144,96%          |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP                         | R\$ 36.440,12     | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 482,12     | R\$ 36.922,24     | 1,32%                       | 169,62%          |
| BB PERFL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP    | R\$ 238.823,66    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 2.748,73   | R\$ 241.572,39    | 1,15%                       | 147,56%          |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | R\$ 399.417,14    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ -37,18     | R\$ 399.379,96    | -0,01%                      | -1,19%           |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | R\$ 0,00          | R\$ 500.000,00   | R\$ 0,00         | R\$ 360,47     | R\$ 500.360,47    | -0,18%                      | -22,92%          |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                | R\$ 4.869.760,91  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 57.464,76  | R\$ 4.927.225,67  | 1,18%                       | 151,29%          |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA               | R\$ 366.279,45    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 6.611,54   | R\$ 372.890,99    | 1,81%                       | 231,42%          |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  | R\$ 2.391.547,98  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 8.619,76   | R\$ 2.400.167,74  | 0,36%                       | 46,21%           |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | R\$ 2.722.361,14  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 17.165,84  | R\$ 2.739.526,98  | 0,63%                       | 80,84%           |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         | R\$ 2.238.279,29  | R\$ 300.000,00   | R\$ 0,00         | R\$ 59.211,28  | R\$ 2.597.490,57  | 2,53%                       | 324,93%          |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | R\$ 1.192.495,86  | R\$ 344.784,17   | R\$ 0,00         | R\$ 24.647,40  | R\$ 1.561.927,43  | 1,87%                       | 239,65%          |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | R\$ 1.189.465,61  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 13.362,96  | R\$ 1.202.828,57  | 1,12%                       | 144,03%          |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP               | R\$ 2.348.401,68  | R\$ 0,00         | R\$ 500.000,00   | R\$ 26.306,14  | R\$ 1.874.707,82  | 1,22%                       | 156,95%          |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO | R\$ 101.609,74    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 2.519,75   | R\$ 104.129,49    | 2,48%                       | 317,93%          |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP              | R\$ 177.874,21    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 2.155,18   | R\$ 180.029,39    | 1,21%                       | 155,34%          |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I                     | R\$ 137.308,81    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 7.970,68   | R\$ 145.279,49    | 5,80%                       | 744,22%          |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP                      | R\$ 811.723,92    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 11.007,91  | R\$ 822.731,83    | 1,36%                       | 173,86%          |
| DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO               | R\$ 694.818,36    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 8.815,77   | R\$ 703.634,13    | 1,27%                       | 162,67%          |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE (BOVA11)                    | R\$ 182.958,08    | R\$ 295.566,28   | R\$ 299.436,39   | R\$ 5.546,15   | R\$ 185.634,12    | 3,76%                       | 481,49%          |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                   | R\$ 161.074,62    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 1.935,49   | R\$ 163.010,11    | 1,20%                       | 154,05%          |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                  | R\$ 290.413,56    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 3.428,73   | R\$ 293.842,29    | 1,18%                       | 151,36%          |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                   | R\$ 2.542.148,32  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 29.374,45  | R\$ 2.571.522,77  | 1,16%                       | 148,14%          |
|                                                              | R\$ 28.496.669,12 | R\$ 1.856.515,02 | R\$ 1.797.959,45 | R\$ 334.701,07 | R\$ 28.889.925,75 |                             |                  |

"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 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\$ 2.964.343,37 | 10,26% |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA                     |  | 21.007.180/0001-03                      | R\$ 1.178.909,68 | 4,08%  |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA                                  |  | 46.521.007/0001-50                      | R\$ 647.919,03   | 2,24%  |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP                   |  | 11.311.874/0001-86                      | R\$ 73.939,23    | 0,26%  |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP                         |  | 10.418.362/0001-50                      | R\$ 36.922,24    | 0,13%  |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP   |  | 13.077.418/0001-49                      | R\$ 241.572,39   | 0,84%  |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                |  | 03.737.206/0001-97                      | R\$ 4.927.225,67 | 17,06% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA               |  | 23.215.097/0001-55                      | R\$ 372.890,99   | 1,29%  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  |  | 14.386.926/0001-71                      | R\$ 2.400.167,74 | 8,31%  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       |  | 11.060.913/0001-10                      | R\$ 2.739.526,98 | 9,48%  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         |  | 10.740.658/0001-93                      | R\$ 2.597.490,57 | 8,99%  |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     |  | 11.061.217/0001-28                      | R\$ 1.561.927,43 | 5,41%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          |  | 10.740.670/0001-06                      | R\$ 1.202.828,57 | 4,16%  |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO |  | 44.683.343/0001-73                      | R\$ 104.129,49   | 0,36%  |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP              |  | 30.036.235/0001-02                      | R\$ 180.029,39   | 0,62%  |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                     |  | 17.502.937/0001-68                      | R\$ 145.279,49   | 0,50%  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP                      |  | 14.120.520/0001-42                      | R\$ 822.731,83   | 2,85%  |
| DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO               |  | 10.783.480/0001-68                      | R\$ 703.634,13   | 2,44%  |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)                    |  | 10.406.511/0001-61                      | R\$ 185.634,12   | 0,64%  |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                   |  | 24.633.818/0001-00                      | R\$ 163.010,11   | 0,56%  |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                  |  | 19.196.599/0001-09                      | R\$ 293.842,29   | 1,02%  |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                   |  | 24.634.187/0001-43                      | R\$ 2.571.522,77 | 8,90%  |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP               |  | 05.164.356/0001-84                      | R\$ 1.874.707,82 | 6,49%  |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          |  | 20.139.595/0001-78                      | R\$ 399.379,96   | 1,38%  |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           |  | 50.635.944/0001-03                      | R\$ 500.360,47   | 1,73%  |
|                                                              |  | <b>Total: R\$ 28.889.925,75 100,00%</b> |                  |        |

| COMPETÊNCIA | SALDO RPPS        | RENDIMENTOS DO ANO | RENTABILIDADE MÊS | RENTABILIDADE ACUMULADA | META ATUARIAL ACUMULADA |
|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 05/2023     | R\$ 28.889.925,75 | R\$ 1.560.204,67   | 1,17%             | 5,75%                   | 4,98%                   |

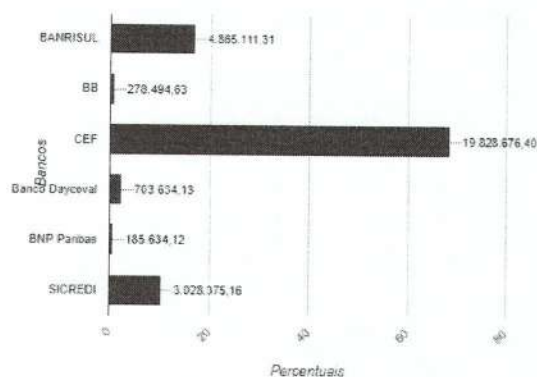




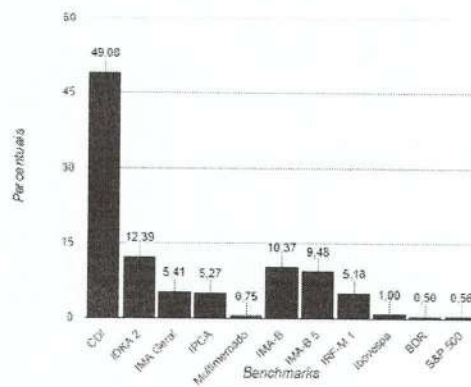


Porto Alegre, 19 de junho de 2023

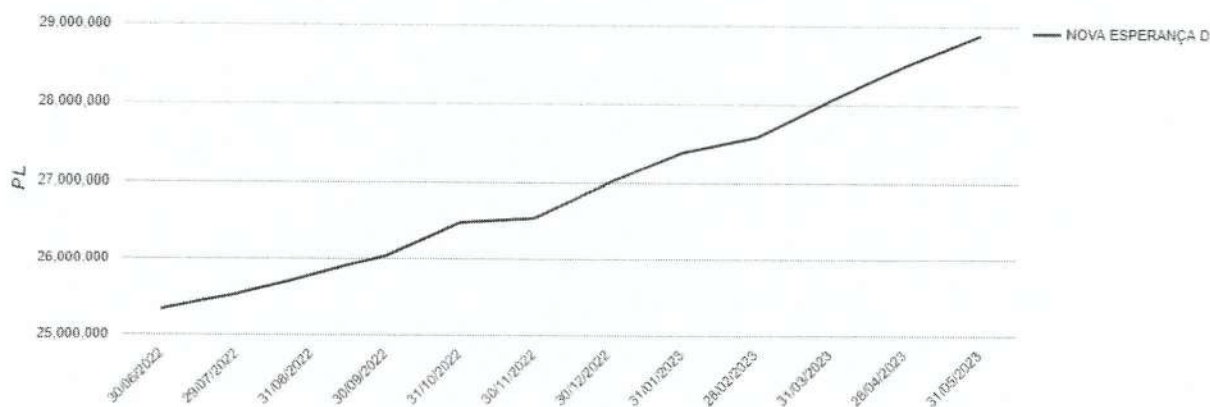
Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$



*[Handwritten signatures]*

"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<br>CNPJ       | NOVA ESPERANÇA DO SUL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO               | VAR(95%) |       | SALDO                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------|
|                    |                                                              | MES      | ANO   |                          |
| 21.743.480/0001-50 | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                           | 0,02%    | 0,02% | 2.964.343,37             |
| 21.007.180/0001-03 | BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA                     | 0,72%    | 1,04% | 1.178.909,68             |
| 04.828.795/0001-81 | BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP                         | 0,64%    | 0,96% | 0,00                     |
| 46.521.007/0001-50 | BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA                                  | 0,51%    | 0,88% | 647.919,03               |
| 11.311.874/0001-86 | BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP                   | 0,03%    | 0,02% | 73.939,23                |
| 02.430.487/0001-78 | BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA                                 | 0,01%    | 0,01% | 0,00                     |
| 25.078.994/0001-90 | BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO              | -        | -     | 0,00                     |
| 10.418.362/0001-50 | BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP                         | 0,35%    | 0,47% | 36.922,24                |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 1,51%    | 2,08% | 0,00                     |
| 07.111.384/0001-69 | BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 0,80%    | 1,39% | 0,00                     |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP   | 0,02%    | 0,06% | 241.572,39               |
| 44.683.378/0001-02 | CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | 0,25%    | 0,37% | 0,00                     |
| 20.139.595/0001-78 | CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | 0,51%    | 2,25% | 399.379,96               |
| 50.635.944/0001-03 | CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 0,58%    | 0,58% | 500.360,47               |
| 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                | 0,03%    | 0,04% | 4.927.225,67             |
| 23.215.097/0001-55 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA               | 0,56%    | 0,36% | 372.890,99               |
| 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  | 0,75%    | 1,07% | 2.400.167,74             |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | 0,64%    | 0,91% | 2.739.526,98             |
| 10.740.658/0001-93 | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         | 1,45%    | 2,10% | 2.597.490,57             |
| 11.061.217/0001-28 | CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 0,64%    | 0,98% | 1.561.927,43             |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | 0,09%    | 0,22% | 1.202.828,57             |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP               | 0,06%    | 0,04% | 1.874.707,82             |
| 44.683.343/0001-73 | CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO | 3,22%    | 3,30% | 104.129,49               |
| 30.036.235/0001-02 | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP              | 6,05%    | 7,20% | 180.029,39               |
| 17.502.937/0001-68 | CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I                     | 8,28%    | 8,46% | 145.279,49               |
| 14.120.520/0001-42 | CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP                      | 0,18%    | 0,22% | 822.731,83               |
| 10.783.480/0001-68 | DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO               | 0,10%    | 0,37% | 703.634,13               |
| 10.406.511/0001-61 | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)                    | 8,11%    | 9,25% | 185.634,12               |
| 24.633.818/0001-00 | SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                   | 6,05%    | 7,18% | 163.010,11               |
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                  | 0,10%    | 0,20% | 293.842,29               |
| 24.634.187/0001-43 | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                   | 0,03%    | 0,02% | 2.571.522,77             |
| <b>Total:</b>      |                                                              |          |       | <b>R\$ 28.889.925,75</b> |

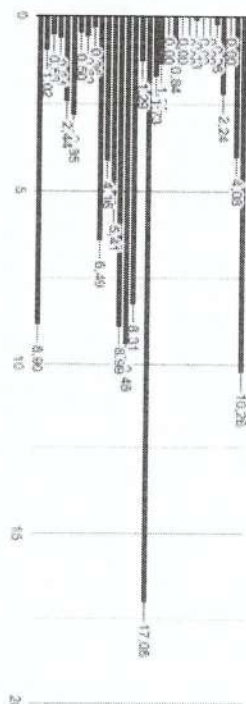
VAR (95%): O Var indica a perda percentual máxima esperada para um ativo ou portfólio de investimentos, dado um prazo, com um certo nível de confiança. Por exemplo, se o Var de 1 dia de um fundo é de 4%, com um nível de confiança 95%, significa que, estatisticamente, temos 95% de certeza que, se houver uma perda de hoje para amanhã, o prejuízo máximo será de 4%.





Maio/2023.

## % 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 no aplicar seus recursos”.





## Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - NOVA ESPERANÇA DO SUL

| RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: NOVA ESPERANÇA DO SUL - 05/2023 |                         |               |                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| Fundo de investimento                                              | Rendimentos R\$         | % Rentab. Ano | % Meta de 2023 |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                                 | R\$ 160.576,98          | 5,36%         | 107,45%        |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA                           | R\$ 35.483,82           | 5,61%         | 112,63%        |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA                                        | R\$ 28.377,91           | 4,58%         | 91,90%         |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP                         | R\$ 3.607,68            | 5,19%         | 104,16%        |
| BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA                                       | R\$ 1.401,60            | 4,41%         | 88,50%         |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP                               | R\$ 1.963,12            | 5,62%         | 112,66%        |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP         | R\$ 12.128,70           | 5,29%         | 106,05%        |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                   | R\$ 32.318,18           | 5,28%         | 105,87%        |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                      | R\$ 260.803,59          | 5,25%         | 105,31%        |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                     | R\$ 44.825,27           | 6,03%         | 120,96%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | R\$ 125.065,15          | 5,50%         | 110,29%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP             | R\$ 168.074,99          | 5,91%         | 118,59%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP               | R\$ 188.216,79          | 8,69%         | 174,27%        |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP           | R\$ 97.514,91           | 6,88%         | 138,11%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                | R\$ 61.256,64           | 5,37%         | 107,66%        |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO       | R\$ 1.535,92            | 1,50%         | 30,04%         |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                    | R\$ 19.725,97           | 12,31%        | 246,88%        |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                           | R\$ 17.837,28           | 14,00%        | 280,81%        |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP                            | R\$ 30.299,48           | 5,28%         | 105,85%        |
| DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO                     | R\$ 24.709,40           | 3,64%         | 73,06%         |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)                          | R\$ 6.575,40            | -1,13%        | -22,70%        |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                         | R\$ 18.043,74           | 12,45%        | 249,72%        |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                        | R\$ 15.090,26           | 5,41%         | 108,61%        |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                         | R\$ 130.323,63          | 5,34%         | 107,11%        |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                     | R\$ 74.707,81           | 5,36%         | 107,51%        |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                | R\$ -620,04             | 1,56%         | 31,20%         |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                 | R\$ 360,47              | -             | 0,00%          |
| <b>RENTABILIDADE ACUMULADA:</b>                                    | <b>R\$ 1.560.204,67</b> |               |                |

| RPPS                           | NOVA ESPERANÇA DO SUL |                  |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                | Mensal                | Ano              |
| Data Base                      | 05/2023               | 2023             |
| Rentabilidade R\$              | R\$ 334.701,07        | R\$ 1.560.204,67 |
| Rentabilidade %                | 1,17%                 | 5,7453%          |
| Meta Política de Investimento  |                       | INPC + 5,20%     |
| Meta período %                 | 0,78%                 | 4,98%            |
| % alcançado da meta no período | 149,34%               | 115,27%          |



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

| Fundo de Investimento                                        | Saldo         | Enquadramento     | % Recurso | Enquadramento segmento<br>4,963/2021 | PL Fundo          | % PL Fundo | Limite de concentração |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------|------------|------------------------|
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                           | 2.964.343,37  | Art. 7º, I, "b"   | 10,26%    | -                                    | 4.001.491.356,83  | 0,07%      | ENQUADRADO             |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA                     | 1.178.909,68  | Art. 7º, I, "b"   | 4,08%     | -                                    | 927.215.519,55    | 0,13%      | ENQUADRADO             |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA                                  | 647.919,03    | Art. 7º, I, "b"   | 2,24%     | -                                    | 388.406.511,33    | 0,17%      | ENQUADRADO             |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP                   | 73.939,23     | Art. 7º, I, "b"   | 0,26%     | -                                    | 395.120.852,62    | 0,02%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | 399.379,96    | Art. 7º, I, "b"   | 1,38%     | -                                    | 3.601.308.774,10  | 0,01%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 500.360,47    | Art. 7º, I, "b"   | 1,73%     | -                                    | 1.500.067.575,39  | 0,03%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA               | 372.890,99    | Art. 7º, I, "b"   | 1,29%     | -                                    | 5.078.181.389,68  | 0,01%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  | 2.400.167,74  | Art. 7º, I, "b"   | 8,31%     | -                                    | 6.636.813.957,94  | 0,04%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | 2.739.526,98  | Art. 7º, I, "b"   | 9,48%     | -                                    | 8.623.099.025,61  | 0,03%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         | 2.597.490,57  | Art. 7º, I, "b"   | 8,99%     | -                                    | 3.621.007.048,62  | 0,07%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 1.561.927,43  | Art. 7º, I, "b"   | 5,41%     | -                                    | 491.678.019,87    | 0,32%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | 1.202.828,57  | Art. 7º, I, "b"   | 4,16%     | -                                    | 7.491.213.170,65  | 0,02%      | ENQUADRADO             |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                   | 2.571.522,77  | Art. 7º, I, "b"   | 8,90%     | -                                    | 1.712.028.084,88  | 0,15%      | ENQUADRADO             |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP   | 241.572,39    | Art. 7º, III, "a" | 0,84%     | 19.211.206,78 ENQUADRADO             | -                 | -          | -                      |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                | 4.927.225,67  | Art. 7º, III, "a" | 17,06%    | -                                    | 15.420.425.695,62 | 0,00%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP               | 1.874.707,82  | Art. 7º, III, "a" | 6,49%     | -                                    | 15.982.419.153,18 | 0,03%      | ENQUADRADO             |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                  | 293.842,29    | Art. 7º, III, "a" | 1,02%     | -                                    | 15.093.190.243,42 | 0,01%      | ENQUADRADO             |
| DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO               | 703.634,13    | Art. 7º, V, "b"   | 2,44%     | 7.337.348,17 25,40% ENQUADRADO       | -                 | -          | -                      |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE (IBOV11)                    | 185.634,12    | Art. 8º, II       | 0,64%     | 703.634,13 2,44% ENQUADRADO          | 1.331.607.458,39  | 0,05%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                     | 145.279,49    | Art. 9º, A, III   | 0,50%     | 185.634,12 0,64% ENQUADRADO          | 13.613.168.698,85 | 0,00%      | ENQUADRADO             |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP                         | 36.922,24     | Art. 10º, I       | 0,13%     | 145.279,49 0,50% ENQUADRADO          | -                 | -          | -                      |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO | 104.129,49    | Art. 10º, I       | 0,36%     | -                                    | 318.237.929,39    | 0,01%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP              | 180.029,39    | Art. 10º, I       | 0,62%     | -                                    | 112.463.518,86    | 0,09%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP                      | 822.731,83    | Art. 10º, I       | 2,85%     | -                                    | 1.555.010.028,00  | 0,01%      | ENQUADRADO             |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                   | 163.010,11    | Art. 10º, I       | 0,56%     | -                                    | 1.713.760.030,24  | 0,05%      | ENQUADRADO             |
| TOTAL APLICAÇÕES:                                            | 26.889.925,75 | -                 | -         | 1.306.823,07 4,52% ENQUADRADO        | 181.915.333,11    | 0,09%      | ENQUADRADO             |

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







"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".





**Assunto:** RES: Sugestão fundo para alocação

**De:** Investimentos <investimentos@referencia.poa.br>

**Data:** 05/06/2023 11:38

**Para:** FPAS - Nova Esperança do Sul <fpas@novaesperancadosul.rs.gov.br>

**CC:** Nuria Broll <nuria@referencia.poa.br>

Bom dia,

Conforme a atual distribuição da carteira de investimento do RPPS, considerando o respectivo cenário econômico-político e suas perceptivas, colocamos as seguintes opções de fundos alocados no Bradesco.

**BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA**

CNPJ: 24.022.566/0001-82

Enquadramento: Art. 7º III, a

Disponibilidade dos recursos: D+0

Taxa de Adm: 0,20%

Aplicação Mínima : R\$10.000,00

**Objetivo do Fundo:** Obter rentabilidade compatível com a variação do IDKA 2 PRÉ

**Característica do Ativo:** Aplica seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos à taxa de juros doméstica pós-fixadas, pré-fixadas ou índices de preço. Excluem-se estratégias que impliquem exposição em moeda estrangeira ou em renda variável.

**BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP**

CNPJ: 44.961.198/0001-45

Enquadramento : Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b

Disponibilidade dos recursos: D+5 DU

Taxa de Adm: 0%

Aplicação Mínima : R\$250.000,00

**Objetivo do Fundo:** Obter ganhos de capital.

**Característica do Ativo:** Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento sem compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, podendo incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito.

Como complemento segue um demonstrativo com o respectivo retorno e as medidas de risco dos ativos sugeridos.

| Nome                                                                 | Retorno (%) |      |          |          | VaR   | Volatilidade | Taxa de Administração | PL Atual (mil) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------|----------|-------|--------------|-----------------------|----------------|
|                                                                      | Mês         | Ano  | 12 meses | 24 meses |       |              |                       |                |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA                                    | 0,09        | 7,51 | 14,16    | 14,00    | 1,65% | 3,47%        | 0,20%                 | R\$ 255.789,13 |
| BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 0,06        | 5,45 | -        | -        | 0,07% | 0,14%        | 0,00%                 | R\$ 165.626,96 |

Ressaltamos que o mês de Junho, requer a mesma cautela para os investimentos que sempre frisamos.

No ambiente externo, nos EUA, após o Senado aprovar o projeto de lei para suspender o teto da dívida do país as atenções se voltam para os próximos passos do Fed em relação aos juros. Na Europa os PMIS (Indicador econômico derivados de pesquisas mensais com empresas do setor privado) recuaram para 44,6 pontos, o menor nível em 36 meses.

Em relação ao Brasil, o PIB referente ao 1º trimestre avançou 1,9% na comparação com último trimestre do ano passado influenciado principalmente pela expressiva alta da Agropecuária.

05/06/2023 11:48



RES: Sugestão fundo para alocação

Em relação a inflação o IPCA -15 de maio ficou em 0,51%, ficando abaixo das expectativas mostrando uma significativa desaceleração de núcleos de inflação.

Quanto a questão fiscal, destacamos que a que a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do novo arcabouço fiscal agora segue para o Senado, criando algumas expectativas positivas para a questão do início do ciclo de redução dos juros por aqui.

Atenciosamente,  
Leandro Becker Cavali  
CORECONRS: 8186



**REFERÊNCIA**  
GESTÃO E RISCO

☎(51) 3207-8059

📞 (51) 99216-4641

[www.referencia.poa.br](http://www.referencia.poa.br)

---

**De:** FPAS - Nova Esperança do Sul <fpas@novaesperancadosul.rs.gov.br>

**Enviada em:** segunda-feira, 5 de junho de 2023 09:58

**Para:** Investimentos <investimentos@referencia.poa.br>

**Assunto:** Sugestão fundo para alocação

Bom dia,

Venho pelo presente solicitar indicação de fundo para aplicar o valor da parcela e o valor do repasse do mês de maio/2023.

No aguardo.

Att.

--

**Elisandra Saciloto**

Gestora NESPREV

Portaria nº 237/2020

Certificação CPA 10 e CPA 20

**Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sul**

Secretaria da Administração e Gestão

Fone: (55) 3250-1150

Rua Marques de Tamandaré, 1470 - Nova Esperança do Sul - 97770-000 / RS



Não contém vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com)

  05/06/2023 11:48



**Assunto:** RES: Fundo para aplicação

**De:** Investimentos <investimentos@referencia.poa.br>

**Data:** 12/06/2023 08:50

**Para:** FPAS - Nova Esperança do Sul <fpas@novaesperancadosul.rs.gov.br>

**CC:** Nuria Broll <nuria@referencia.poa.br>

Bom dia,

Conforme a atual distribuição da carteira de investimento do RPPS, considerando o respectivo cenário econômico-político e suas perceptivas, colocamos as seguintes opções de fundo para o aporte do mês. Como complemento a sugestão segue uma lâmina comparativa com o retorno dos ativos sugeridos.

| Nome                                                 | Retorno (%) + |      |          |          | Var.  | Volatilidade | Taxa de Administração | PL Atual (mil)   |
|------------------------------------------------------|---------------|------|----------|----------|-------|--------------|-----------------------|------------------|
|                                                      | Mês           | Ano  | 12 meses | 24 meses |       |              |                       |                  |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP                 | 0,45          | 7,33 | 13,14    | 18,42    | 0,96% | 2,03%        | 0,20%                 | R\$ 461.362,49   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,60          | 9,34 | 10,79    | 14,52    | 2,12% | 4,47%        | 0,20%                 | R\$ 3.713.253,09 |

**CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**

CNPJ 10.740.658/0001-93

Enquadramento: Art. 7º I, b

Disponibilidade dos recursos: D+0

**Objetivo do Fundo:** Proporcionar valorização de suas cotas.

**Característica do Ativo:** Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANDIMA série B - IMA-B.

**BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP**

CNPJ 04.828.795/0001-81

Enquadramento: Art. 7º I, b

Disponibilidade dos recursos: D+0

**Objetivo do Fundo:** Proporcionar valorização de suas cotas.

**Característica do Ativo:** Aplica em carteira composta por títulos públicos federais. Os ativos que compõem a carteira do fundo estarão relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços.

Ressaltamos que o mês de Junho, requer a mesma cautela para os investimentos que sempre frisamos.

No ambiente externo, nos EUA, após o Senado aprovar o projeto de lei para suspender o teto da dívida do país as atenções se voltam para os próximos passos do Fed em relação aos juros. Na Europa os PMIS (Indicador econômico derivados de pesquisas mensais com empresas do setor privado) recuaram para 44,6 pontos, o menor nível em 36 meses. Em relação ao Brasil, o PIB referente ao 1º trimestre avançou 1,9% na comparação com último trimestre do ano passado influenciado principalmente pela expressiva alta da Agropecuária.

No que tange a inflação o IPCA de maio foi de 0,23%, ficando abaixo das expectativas. O resultado foi influenciado pela desaceleração dos grupos de Alimentos e Bebidas e Transportes com a queda nos preços do combustíveis e das passagens aéreas.

Quanto a questão fiscal, destacamos que a que a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do novo arcabouço fiscal agora segue para o Senado, criando algumas expectativas positivas para a questão do início do ciclo de redução dos juros por aqui.

Atenciosamente,  
Leandro Becker Cavali  
CORECONRS: 8186



**REFERÊNCIA**  
GESTÃO E RISCO

(51) 3207-8059

(51) 99216-4641

[www.referencia.poa.br](http://www.referencia.poa.br)

**De:** FPAS - Nova Esperança do Sul <fpas@novaesperancadosul.rs.gov.br>

**Enviada em:** segunda-feira, 12 de junho de 2023 07:50

**Para:** Investimentos <investimentos@referencia.poa.br>

**Cc:** Nuria Broll <nuria@referencia.poa.br>

**Assunto:** Fundo para aplicação

Bom dia,

Conforme e-mail recebido anteriormente, quanto a aplicação do repasse mensal, ocorrer no Bradesco, estou com problemas até a presente data quanto a abertura da conta.

Pode ocorrer de até a data limite para ser efetuada a aplicação, esteja em conformidade, caso contrário, preciso trabalhar com outra opção.

Portanto, solicito indicação de outro fundo, caso não se efetive a abertura da conta.

No aguardo.

Att.

--

**Elisandra Saciloto**

Gestora NESPREV

Portaria nº 237/2020

Certificação CPA 10 e CPA 20

**Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sul**

Secretaria da Administração e Gestão

Fone: (55) 3250-1150

Rua Marques de Tamandaré, 1470 - Nova Esperança do Sul - 97770-000 / RS

 Não contém vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com)





# PAINEL DE RESULTADOS

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Lucro Líquido total no período    | R\$ 10,982.74 |
| Médias de dias úteis de exposição | 5.00          |
| "Mão" média operada               | R\$ 98,338.00 |
| Lucro Líquido / mão média operada | 11.17%        |
| Lucro líquido médio (R\$)         | R\$ 1,568.96  |
| Lucro líquido médio (%)           | 1.60%         |



A cada 5 dias úteis, conseguiu-se um lucro líquido médio de 1,6%

Considerando a mão média operada de R\$ 98338, conseguiu-se um lucro médio aproximado de R\$ 1568,96 a cada 5 dias úteis de exposição

| Benchmarks   | Ganho (R\$)   | % de ganho da gestão ativa em relação aos Benchmarks |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------|
| Gestão ativa | R\$ 10,982.74 | 100.00%                                              |
| CDI          | R\$ 1,601.53  | 685.77%                                              |
| IMA-G        | R\$ 2,597.14  | 422.88%                                              |
| IMA-B        | R\$ 3,833.37  | 286.50%                                              |
| IRF-M        | R\$ 3,058.54  | 359.08%                                              |

% de ganho (

1  
0,9  
0,8  
0,7  
0,6  
0,5  
0,4  
0,3  
0,2

0,1