



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

Composição da Carteira					ago/24		
		R\$	%	Rentabilidade mês			
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$	-	0,00%	R\$	3.656,05		
BANRISUL FOOD IDMA IPCA 24 FI RENDA FIXA	R\$	1.411.002,18	4,16%	R\$	8.919,25		
BANRISUL FOOD IDMA G FI RENDA FIXA LP	R\$	481.916,70	1,42%	R\$	3.655,30		
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$	4.451.244,57	13,12%	R\$	34.719,19		
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$	91.119,53	0,28%	R\$	702,30		
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$	36,54	0,00%	R\$	317,31		
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	R\$	697.414,03	2,06%	R\$	2.585,07		
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - (BOVA11)	R\$	-	0,00%	R\$	7.392,52		
BB IDMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$	185.209,16	0,55%	R\$	793,76		
BB IDMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$	190.913,51	0,56%	R\$	879,08		
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$	41.678,04	0,12%	R\$	250,38		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$	280.098,70	0,83%	R\$	2.458,87		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$	674.984,85	1,99%	R\$	5.866,02		
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$	708.358,98	2,09%	R\$	4.674,01		
ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$	624.099,95	1,84%	R\$	7.426,29		
ITAU IDMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$	101.780,04	0,30%	R\$	491,71		
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$	826.361,29	2,44%	R\$	7.739,63		
CAIXA BRASIL IDMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$	885.747,31	2,61%	R\$	4.402,14		
CAIXA BRASIL IRPF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$	310.881,97	0,92%	R\$	7.606,31		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$	111.007,13	0,33%	R\$	746,19		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$	224.505,02	0,66%	R\$	1.262,38		
CAIXA BRASIL IDMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$	211.119,53	0,62%	R\$	19.297,54		
CAIXA BRASIL IDMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$	2.064.741,08	6,09%	R\$	15.977,24		
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$	-	0,00%	R\$	2.898,22		
CAIXA BRASIL IDMA IPCA 24 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$	2.470.110,06	7,28%	R\$	14.522,40		
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$	-	0,00%	R\$	2.301,58		
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$	258.923,05	0,76%	R\$	6.274,35		
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$	231.216,96	0,68%	R\$	1.749,89		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$	395.709,63	1,17%	R\$	1.762,63		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$	4.392.474,34	12,95%	R\$	38.440,56		
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$	972.532,91	2,87%	R\$	1.694,07		
FURIA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	84.181,75	0,24%	R\$	8.609,88		
BRASESCO IDMA PRE 2 FI RENDA FIXA	R\$	180.877,27	0,53%	R\$	1.280,84		
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$	1.231.325,27	3,63%	R\$	10.278,96		
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$	3.132.147,59	9,23%	R\$	27.376,75		
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$	236.084,17	0,70%	R\$	5.795,88		
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	R\$	528.681,13	1,56%	R\$	4.054,12		
NTN-B 780199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENAL - NESPREV	R\$	2.005.813,43	5,91%	R\$	14.780,74		
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$	33.928.213,72	100,00%	R\$	277.037,01		
MOVIMENTAÇÕES DO MÊS							
		R\$	%	Rentabilidade mês			
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	05/08/2024		R\$ 149,93			
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	05/08/2024		-R\$ 100,00			
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	05/08/2024		R\$ 186,62			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.077.418/0001-49	05/08/2024		R\$ 14,35			
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/08/2024		-R\$ 1.039,61			
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	09/08/2024		R\$ 250,00			
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	09/08/2024		-R\$ 468,30			
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	09/08/2024		-R\$ 500,00			
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-50	09/08/2024		R\$ 6.304,57			
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-60	09/08/2024		-R\$ 125.355,30			
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	12/08/2024		R\$ 1.000,00			
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	12/08/2024		-R\$ 5.891,00			
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	13/08/2024		R\$ 1.254.555,49			
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	13/08/2024		-R\$ 160,00			
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-60	13/08/2024		-R\$ 1.100,00			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	14/08/2024		R\$ 125.455,53			
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/08/2024		-R\$ 125.455,53			
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	14/08/2024		-R\$ 1.000,00			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/08/2024		R\$ 738.207,90			
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	15/08/2024		-R\$ 0,07			
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	15/08/2024		R\$ 75.631,31			
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	15/08/2024		-R\$ 138.207,90			
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/08/2024		R\$ 16.698,71			
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-50	15/08/2024		R\$ 192.811,78			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	16/08/2024		R\$ 75.671,94			
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	16/08/2024		-R\$ 75.671,94			
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	16/08/2024		-R\$ 431.534,15			
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.835.911/0001-03	16/08/2024		-R\$ 339.304,09			
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.134.800/0001-50	19/08/2024		R\$ 970.838,84			
ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	09.093.883/0001-04	19/08/2024		-R\$ 300.000,00			
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	19/08/2024		R\$ 300.000,00			
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	20/08/2024		-R\$ 9.124,65			
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	21/08/2024		R\$ 100,00			
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	21/08/2024		-R\$ 1.494,00			
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	23/08/2024		R\$ 700.000,00			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	23/08/2024		-R\$ 200.000,00			
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	26/08/2024		-R\$ 700.000,00			
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	46.655.127/0001-40	26/08/2024		R\$ 700.000,00			
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/08/2024		R\$ 119.190,47			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	28/08/2024		-R\$ 119.190,47			
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/08/2024		-R\$ 119.304,20			
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/08/2024		-R\$ 1.000,00			
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/08/2024		-R\$ 4.047,22			
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/08/2024		R\$ 239,79			
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/08/2024		R\$ 15.668,51			
TOTAL APLICAÇÕES E RESGATES				R\$ 4.163.257,01			
TOTAL APLICAÇÕES				R\$ 4.074.371,51			
TOTAL RESGATES				R\$ 88.885,50			
COMENTÁRIO DO MERCADO							
O mês de agosto foi marcado pela condução das expectativas quanto a economia americana, de modo que a alteração no discurso do presidente do Fed Jerome Powell, em sua última reunião, tenha sido o ponto de partida para a mudança de rumo da política monetária do país, mudando as perspectivas quanto ao caminho que será seguido o corte da taxa de juros. Apesar das expectativas de alta da atividade econômica, os dados de inflação e mercado de trabalho trouxeram alívio para a mudança nas expectativas do mercado quanto a condução da política monetária. Quanto a inflação o IPCA desatendeu em agosto e variou -0,02%. No ano, o IPCA acumula alta de 2,85% e nos últimos 12 meses de 4,24%, resultado este que não foi o suficiente para alterar as expectativas de alta da inflação. Ademais, o Copom elevou a taxa de juros para 10,75% a.a. Em comunicado, o Copom justificou a alta dos juros baseada nos seguintes fatores: resiliência na atividade econômica, pressão no mercado de trabalho, alta das estimativas de inflação e desconformidade das expectativas de inflação. Em relação às próximas reuniões, o comunicado teve um tom mais cauteloso quanto ao futuro. Quanto ao IBOVESPA, a bolsa brasileira finalizou o mês de agosto com alta de 6,54%, maior alta mensal do ano. No acumulado do ano, o Ibovespa entrou no patamar positivo ficando em +1,36%.							

