



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

Composição da Carteira				set/24			
		R\$	%	Rentabilidade mês			
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$	1.417.223,79	4,16%	R\$	6.221.611		
BANRISUL FOCO IMA-GI FI RENDA FIXA LP	R\$	480.476,92	1,42%	R\$	1.500,29		
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$	4.271.160,49	12,53%	R\$	17.434,54		
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$	96.431,12	0,28%	R\$	646,04		
BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$	70,40	0,00%	R\$	112,51		
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	R\$	699.564,09	2,05%	R\$	2.150,06		
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	R\$	97.503,18	0,29%	R\$	855,62		
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$	183.916,76	0,54%	R\$	1.209,49		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$	189.664,38	0,56%	R\$	1.309,11		
BB FI MULTICRÉDITO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$	41.887,85	0,12%	R\$	209,81		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$	282.046,25	0,83%	R\$	1.979,55		
BB PERFIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$	680.713,47	2,00%	R\$	5.663,07		
ITAUI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$	714.445,32	2,10%	R\$	6.086,34		
ITAUI HIGH GRADE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$	629.675,02	1,85%	R\$	5.575,07		
ITAUI IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$	100.986,35	0,30%	R\$	793,69		
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$	833.748,83	2,45%	R\$	7.387,54		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$	879.653,11	2,58%	R\$	6.084,20		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$	311.389,24	0,92%	R\$	2.507,75		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$	111.589,49	0,33%	R\$	592,29		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$	223.776,82	0,66%	R\$	728,20		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$	3.353.876,35	9,84%	R\$	12.758,82		
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$	2.071.037,93	6,06%	R\$	6.296,85		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$	2.479.905,64	7,38%	R\$	9.795,58		
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$	264.952,77	0,78%	R\$	6.029,72		
CAIXA JUROS E HOJEAS FI MULTIMERCADO LP	R\$	233.035,17	0,68%	R\$	1.818,21		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$	399.005,48	1,17%	R\$	3.295,85		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$	4.430.040,45	13,00%	R\$	37.566,11		
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$	977.393,58	2,87%	R\$	4.860,67		
MURILAI DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	173.804,40	0,52%	R\$	9.002,31		
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$	180.954,89	0,53%	R\$	77,62		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$	1.308.404,80	3,84%	R\$	11.289,00		
SICREDI LÍQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$	1.159.700,39	3,27%	R\$	26.552,71		
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$	241.687,56	0,71%	R\$	5.618,39		
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	R\$	532.852,06	1,56%	R\$	4.170,93		
INVEST 760149 (INVEST) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GERAL - NESPREV	R\$	18.672,67	0,05%	R\$	13.859,24		
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$	34.079.185,32	100,00%	R\$	202.064,43	

MOVIMENTAÇÕES DO MÊS			
Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Movimentação
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	02/09/2024	-R\$ 1.500,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	03/09/2024	-R\$ 9.224,65
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	03/09/2024	-R\$ 2.897,82
BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	04/09/2024	-R\$ 76,21
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/09/2024	-R\$ 100,00
BB PERFIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	04/09/2024	R\$ 45,55
BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/09/2024	-R\$ 112,79
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	06/09/2024	-R\$ 1.786,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	06/09/2024	-R\$ 926,82
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-87	10/09/2024	-R\$ 2.855,82
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.369.411/0001-90	10/09/2024	R\$ 65.790,53
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	10/09/2024	R\$ 99.348,36
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/09/2024	-R\$ 99.348,36
BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11/09/2024	R\$ 99.349,40
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/09/2024	R\$ 384,03
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	11.311.874/0001-86	11/09/2024	-R\$ 3.564,24
BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	12/09/2024	-R\$ 99.148,48
BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	13/09/2024	R\$ 16.608,64
BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	23/09/2024	-R\$ 16.719,24
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	23/09/2024	R\$ 15.419,24
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	23/09/2024	R\$ 99.336,11
BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	24/09/2024	-R\$ 10,03
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	24/09/2024	-R\$ 2.162,51
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	24/09/2024	-R\$ 180.125,07
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	25/09/2024	-R\$ 99.336,11
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/09/2024	-R\$ 119.190,47
BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	26/09/2024	R\$ 219.516,14
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/09/2024	R\$ 100.356,31
BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/09/2024	-R\$ 219.546,76
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/09/2024	-R\$ 4.147,47
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/09/2024	R\$ 16.732,88
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/09/2024	R\$ 274,05

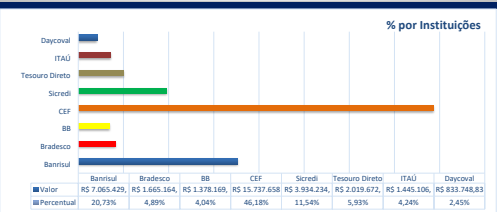
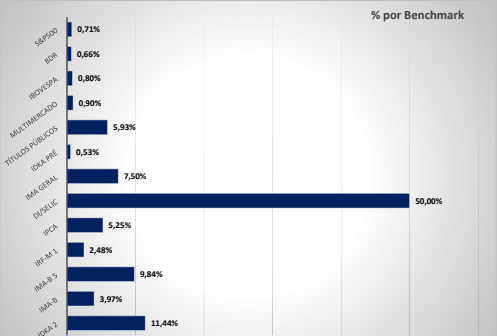
TOTAL APLICAÇÕES E RESGATES	R\$ 7.122.609,41
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 7.122.609,41
TOTAL RESGATES	-R\$ 783.762,30

COMENTÁRIO DO MERCADO

O mês de setembro foi marcado pelas decisões de juros nos EUA e no Brasil, a desaceleração da inflação nos EUA ao longo dos últimos meses e o menor aperto no mercado de trabalho tiveram o FOMC a dar início ao ciclo de corte de juros na última reunião em 0,50 p.p., ficando no intervalo entre 4,75% e 5,00%. Na China, foram adotadas diversas medidas de estímulo pelo Governo, com o intuito de atingir a meta de crescimento de 5% 5% e PIB recuando, incluindo ações para estimular o setor imobiliário. Ademais, o aumento da escalada do conflito no Oriente Médio, aumentou o sentimento de aversão ao risco no mercado.

No cenário local, quanto a inflação o IPCA acelerou em setembro e variou 0,44%. No ano, o IPCA acumula alta de 0,31% e nos últimos 12 meses de 4,42%, resultado foi influenciado pelas altas no grupo Habitação (1,80%), após aumento nos preços de energia elétrica residencial, que variou 2,77% em agosto para 5,80% em setembro, assim como no grupo da Alimentação e bebida (0,00%), que teve alta em setembro após dois meses consecutivos de queda. Ademais, o Copom elevou a taxa de juros em 0,25 p.p., passando 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, pressões no mercado de trabalho, alta das estimativas de inflação e desconvergência das expectativas de inflação. Em relação às próximas reuniões, o comunicado teve um tom mais vago quanto ao futuro.

Quanto ao IBOVESPA, a bolsa brasileira finalizou o mês de setembro com queda de 3,08%. No acumulado do ano, o Ibovespa evoluiu ao patamar negativo ficando em -1,77%.



2024	Rendimento do mês (R\$)	Rendimentos do mês (%)	Rentabilidade Acumulada (%)	Meta Atuarial Acumulada INPC+5,25%
Janeiro	R\$ 216.770,08	0,69%	0,69%	1,06%
Fevereiro	R\$ 245.429,37	0,73%	1,46%	2,25%
Março	R\$ 235.914,38	0,73%	2,21%	2,88%
Abril	R\$ 13.029,39	0,04%	2,25%	3,71%
Mai	R\$ 309.029,58	0,94%	3,21%	4,63%
Junho	R\$ 219.219,10	0,66%	3,90%	5,34%
Julho	R\$ 339.333,92	1,02%	4,95%	6,06%
Agosto	R\$ 277.037,01	0,82%	5,82%	6,37%
Setembro	R\$ 202.064,43	0,60%	6,45%	7,34%
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	R\$ 3.087.827,17			

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL EM R\$

