



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 005/2023 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 abril de 2023.

Indicadores Econômicos:

No ambiente externo, em decisão já esperada pelo mercado, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do FED (Banco central dos Estados Unidos) elevou os juros em 0,25p.p para a faixa entre 4,75% e 5% . Em relação ao Brasil, o Copom manteve a Selic em 13,75% pela sexta reunião consecutiva em linha com a expectativa do mercado. No comunicado o comitê destacou que a conjuntura demanda paciência e serenidade na condução da política monetária. Em relação a inflação, a prévia (IPCA-15) avançou 0,57 em abril, levemente abaixo da expectativa, chegando a uma variação de 4,16% em 12 meses. Nesse sentido, a questão fiscal segue sendo o principal fator de incertezas para o mercado com as dúvidas ainda presentes sobre o arcabouço fiscal em tramitação no Congresso. Assim permanecemos com viés de cautela.

Investimentos Rentabilidade x Meta:

No mês de abril/2023, através de dados extraídos do relatório gerado via sistema, a rentabilidade obtida foi de R\$ 273.075,33 (duzentos e setenta e três mil, setenta e cinco reais e trinta e três centavos), o que representa um percentual 0,97% ao mês, e perfaz 4,52% da meta para o período e a meta acumulada (INPC + 5,20%) que fechou abril em 4,17%. Dessa forma, a rentabilidade acumulada do NESPREV no ano está em R\$ 1.225.503,66 (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos e três reais e sessenta e seis centavos), possuindo de patrimônio R\$ 28.496.669,13 (vinte e oito milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e treze centavos). No tocante ao enquadramento, observou-se que todas as aplicações encontram-se em conformidade com a legislação relativa aos investimentos. O mês de Maio, requer a mesma cautela para os investimentos que sempre frisamos manter no NESPREV.

No referido mês houve compra e venda na renda variável, com várias operações e o aporte mensal será realizado conforme análise no Banrisul no fundo BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA.



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

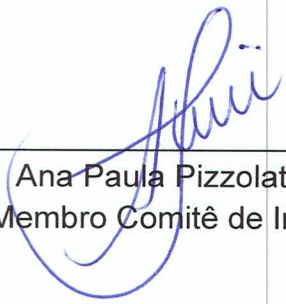
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Não foram realizadas movimentações financeiras, aguardando o comportamento do cenário econômico, para verificar qual a sinalização e caminho a tomar no tocante aos investimentos.

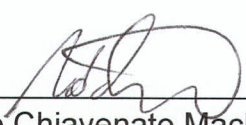
Política de Investimentos:

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, 16 de maio de 2023.



Ana Paula Pizzolato da Silveira
Membro Comitê de Investimentos



Adão Chiavenato Machado
Membro Comitê de Investimentos



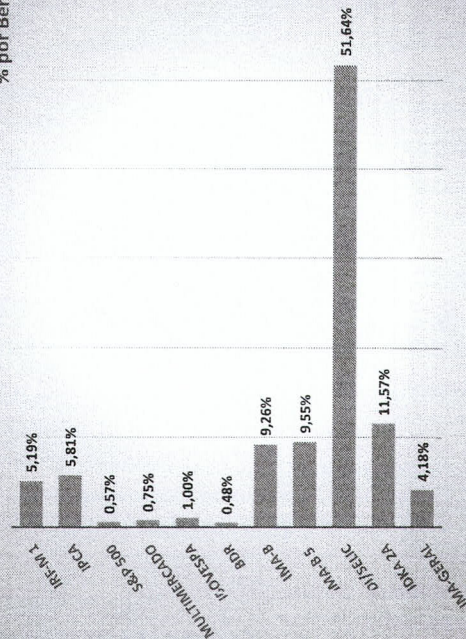
Elisandra Carloto Saciloto
Membro Comitê de Investimentos

RPPS NOVA ESPERANÇA DO SUL



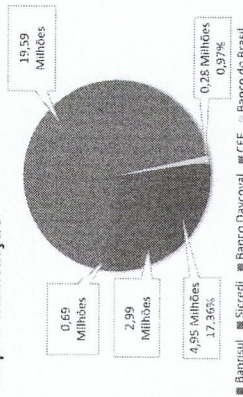
Composição da Carteira	abr/23	% *
BANRISUL FOCO IDCA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 906.061,31	3,18%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA LP	R\$ 76.011,32	0,27%
BANRISUL AGSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.132.708,35	10,99%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 647.967,06	2,27%
ISHARES BOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	R\$ 182.968,08	0,64%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 238.823,66	0,84%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 36.440,12	0,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.868.780,91	17,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.238.279,29	7,85%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.189.485,61	4,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.722.361,14	9,55%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.192.495,66	4,18%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 177.874,21	0,62%
CAIXA BRASIL IDCA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 366.279,45	1,29%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 137.308,81	0,48%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 101.609,74	0,36%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	R\$ 640.718,63	2,25%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 811.723,92	2,85%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.348.401,68	8,24%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 399.417,14	1,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 290.413,56	1,02%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	R\$ 161.074,62	0,57%
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	R\$ 2.542.148,32	8,92%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 684.818,36	2,44%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	R\$ 28.496.669,13	100%
TOTAL	R\$ 28.496.669,13	100%

% por Benchmark

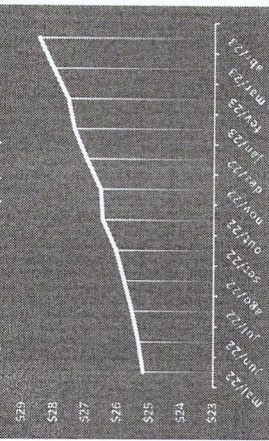


MÊS	SALDO RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada INPC + 5,20%
1 2023	R\$ 27.382.344,77	R\$ 303.338,13	1,12%	1,12%	0,89%
2 2023	R\$ 27.576.043,95	R\$ 263.168,21	0,96%	2,08%	2,09%
3 2023	R\$ 28.063.033,44	R\$ 385.921,69	1,39%	3,52%	3,18%
4 2023	R\$ 28.496.669,13	R\$ 273.075,33	0,97%	4,52%	4,17%
5 2023					
6 2023					
7 2023					
8 2023					
9 2023					
10 2023					
11 2023					
12 2023					
Total Rentabilidade		R\$ 1.225.503,66			

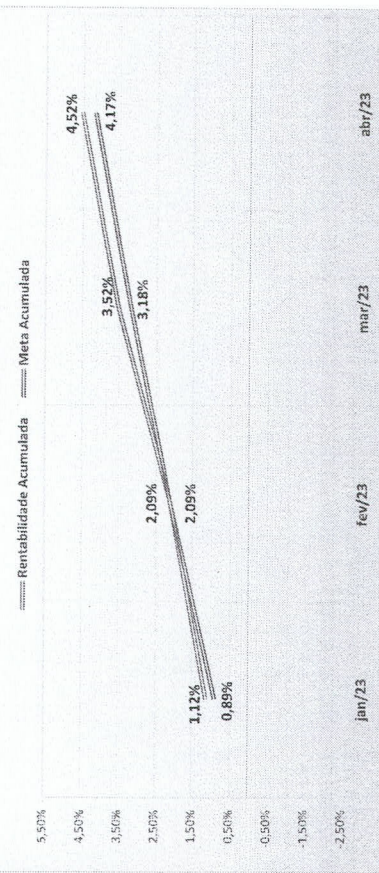
% por Instituição



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL (R\$/000)



RENTABILIDADE X META



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



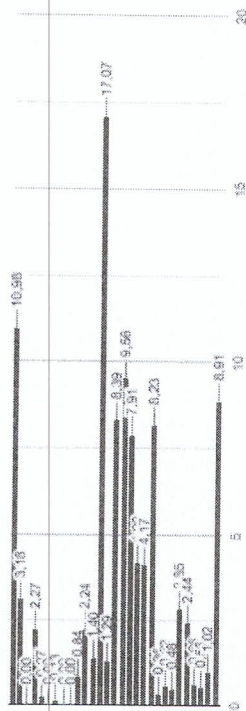
Relatório Risco da Carteira

RPPS CNPJ	NOVA ESPERANÇA DO SUL FUNDO DE INVESTIMENTO	VAR(95%)			SALDO
		MÊS	ANO		
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,02%	0,02%		3.145.929,16
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,57%	1,06%		911.370,00
04.828.795/0001-81	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,72%	1,01%		0,00
46.521.007/0001-50	BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,39%	0,90%		649.437,89
11.311.874/0001-86	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,02%	0,02%		76.326,75
02.430.487/0001-78	BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA	0,02%	0,01%		0,00
10.418.362/0001-50	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,47%	0,49%		36.658,92
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,61%	2,17%		0,00
07.111.384/0001-69	BB IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	1,46%		0,00
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,03%	0,06%		239.819,88
44.683.378/0001-02	CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,04%	0,37%		643.210,79
20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,39%	2,41%		400.323,05
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05%	0,03%		4.890.178,94
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,37%	0,29%		368.718,79
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,60%	1,10%		2.405.295,53
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43%	0,93%		2.737.795,22
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,59%	2,20%		2.265.606,92
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,73%	1,03%		1.202.394,10
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,09%	0,23%		1.194.408,24
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,05%	0,04%		2.359.378,53
44.683.343/0001-73	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	4,09%	3,41%		103.629,85
30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7,09%	7,45%		176.765,33
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,72%	8,37%		136.694,51
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,16%	0,23%		816.245,09
10.783.480/0001-68	DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,09%	0,39%		697.868,75
10.406.511/0001-61	ISHARES IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	11,01%	9,69%		189.679,67
24.633.818/0001-00	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7,09%	7,42%		160.092,63
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRE-M 1 FI RENDA FIXA	0,08%	0,21%		291.681,60
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,03%	0,02%		2.552.776,70
		Total:			R\$ 28.652.286,84

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%



% 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 ao aplicar seus recursos".



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

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021	PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	3.132.708,35	Art. 7º, I, "b"	10,99%	-	3.970.445.819,18	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	906.061,31	Art. 7º, I, "b"	3,18%	-	929.137.645,33	0,10%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	647.967,06	Art. 7º, I, "b"	2,27%	-	378.933.384,82	0,17%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	76.011,32	Art. 7º, I, "b"	0,27%	-	405.959.415,53	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	640.718,63	Art. 7º, I, "b"	2,25%	-	4.259.334.286,83	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	399.417,14	Art. 7º, I, "b"	1,40%	-	3.560.884.208,43	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	366.279,45	Art. 7º, I, "b"	1,29%	-	5.073.029.012,42	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.391.547,98	Art. 7º, I, "b"	8,39%	-	6.998.568.436,27	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.722.361,14	Art. 7º, I, "b"	9,55%	-	8.356.195.901,98	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.238.279,29	Art. 7º, I, "b"	7,85%	-	3.243.299.039,79	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.192.495,86	Art. 7º, I, "b"	4,18%	-	475.768.396,84	0,25%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.189.465,61	Art. 7º, I, "b"	4,17%	-	7.326.400.964,83	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.542.148,32	Art. 7º, I, "b"	8,92%	-	1.622.218.008,00	0,16%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	238.823,66	Art. 7º, III, "a"	0,84%	18.445.461,46 64,73% ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.869.760,91	Art. 7º, III, "a"	17,09%	-	14.478.047.383,36	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.348.401,68	Art. 7º, III, "a"	8,24%	-	15.640.448.903,65	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	290.413,56	Art. 7º, III, "a"	1,02%	-	14.112.115.876,43	0,02%	ENQUADRADO
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	694.818,36	Art. 7º, V, "b"	2,44%	7.747.399,80 27,19% ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	182.958,08	Art. 8º, II	0,64%	694.818,36 2,44% ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	137.308,81	Art. 9º, A, III	0,48%	182.958,08 0,64% ENQUADRADO	12.877.822.987,71	0,00%	ENQUADRADO
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	36.440,12	Art. 10º, I	0,13%	137.308,81 0,48% ENQUADRADO	1.992.900.655,39	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	101.609,74	Art. 10º, I	0,36%	-	312.896.697,55	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	177.874,21	Art. 10º, I	0,62%	-	109.742.142,70	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	811.723,92	Art. 10º, I	2,85%	-	1.620.180.004,79	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	161.074,62	Art. 10º, I	0,57%	-	1.714.946.889,94	0,05%	ENQUADRADO
TOTAL APLICAÇÕES:	28.496.669,12	-	-	1.288.722,61 4,52% 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 recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - NOVA ESPERANÇA DO SUL - 04/2023

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\$ 3.201.588,03	R\$ 1.935,23	R\$ 98.459,78	R\$ 27.644,87	R\$ 3.132.708,35	0,87%	90,83%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 613.772,89	R\$ 287.105,51	R\$ 0,00	R\$ 5.182,91	R\$ 906.061,31	0,77%	79,99%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 644.689,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.277,85	R\$ 647.967,06	0,51%	52,96%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 82.359,35	R\$ 31.875,17	R\$ 38.834,48	R\$ 611,28	R\$ 76.011,32	0,84%	87,53%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 36.111,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 328,82	R\$ 36.440,12	0,91%	94,85%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 236.723,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.099,73	R\$ 238.823,66	0,89%	92,40%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 634.705,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.013,62	R\$ 640.718,63	0,95%	98,69%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ -582,86	R\$ 399.417,14	0,51%	53,38%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 5.222.218,72	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	R\$ 47.542,18	R\$ 4.869.760,91	0,92%	95,64%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 469.154,87	R\$ 0,00	R\$ 106.968,44	R\$ 4.093,01	R\$ 366.279,45	0,87%	90,94%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.374.495,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.052,40	R\$ 2.391.547,98	0,72%	74,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.698.473,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.887,80	R\$ 2.722.361,14	0,89%	92,21%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.194.068,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.210,61	R\$ 2.238.279,29	2,02%	209,90%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.177.468,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.026,94	R\$ 1.192.495,86	1,28%	132,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.179.586,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.878,81	R\$ 1.189.465,61	0,84%	87,24%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.328.844,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.557,25	R\$ 2.348.401,68	0,84%	87,48%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 101.367,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,99	R\$ 101.609,74	0,24%	24,87%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 174.446,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.427,28	R\$ 177.874,21	1,96%	204,65%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 138.215,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -906,50	R\$ 137.308,81	-0,66%	-68,32%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 805.634,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.089,11	R\$ 811.723,92	0,76%	78,73%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	R\$ 689.376,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.441,37	R\$ 694.818,36	0,79%	82,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 83.814,21	R\$ 294.589,01	R\$ 200.681,86	R\$ 5.236,72	R\$ 182.958,08	2,51%	261,66%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 157.920,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.153,63	R\$ 161.074,62	2,00%	208,02%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 288.005,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.407,87	R\$ 290.413,56	0,84%	87,09%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 2.519.989,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.158,61	R\$ 2.542.148,32	0,88%	91,60%
	R\$ 28.053.033,46	R\$ 1.015.504,92	R\$ 844.944,56	R\$ 273.075,30	R\$ 28.496.669,12		

"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".



Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - NOVA ESPERANÇA DO SUL

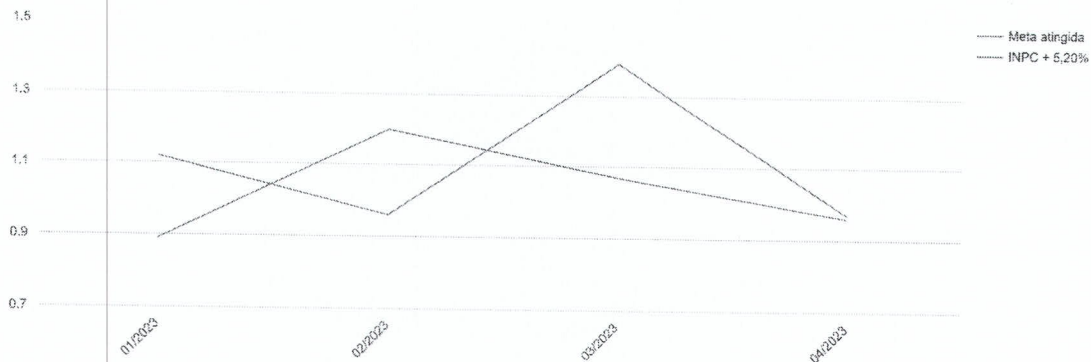
RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: NOVA ESPERANÇA DO SUL - 04/2023			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2023
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 124.820,68	4,15%	99,63%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 32.046,66	5,15%	123,49%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 28.425,94	4,59%	110,11%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 2.815,50	4,02%	96,37%
BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA	R\$ 1.401,60	3,45%	82,87%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.481,00	4,24%	101,67%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 9.379,97	4,09%	98,11%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 28.252,64	4,61%	110,71%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 203.338,83	4,02%	96,51%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 38.213,73	4,15%	99,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 116.445,40	5,12%	122,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 150.909,15	5,25%	125,94%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 129.005,51	6,00%	143,99%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 72.867,51	4,92%	118,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 47.893,68	4,20%	100,69%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	R\$ -983,83	-0,96%	-23,01%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 17.570,79	10,96%	263,05%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 9.866,60	7,74%	185,80%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 19.291,57	3,87%	92,82%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 15.893,63	2,34%	56,23%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 29,25	-4,71%	-113,04%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 16.108,25	11,11%	266,67%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 11.661,52	4,18%	100,40%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 100.949,18	4,14%	99,24%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 48.401,68	4,08%	98,02%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ -582,86	1,56%	37,55%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 1.225.503,60		

RPPS	NOVA ESPERANÇA DO SUL	
	Mensal	Ano
Data Base	04/2023	2023
Rentabilidade R\$	R\$ 273.075,30	R\$ 1.225.503,60
Rentabilidade %	0,97%	4,5202%
Meta Política de Investimento		INPC + 5,20%
Meta período %	0,96%	4,17%
% alcançado da meta no período	101,25%	108,48%



Abril/2023.

Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)



"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".

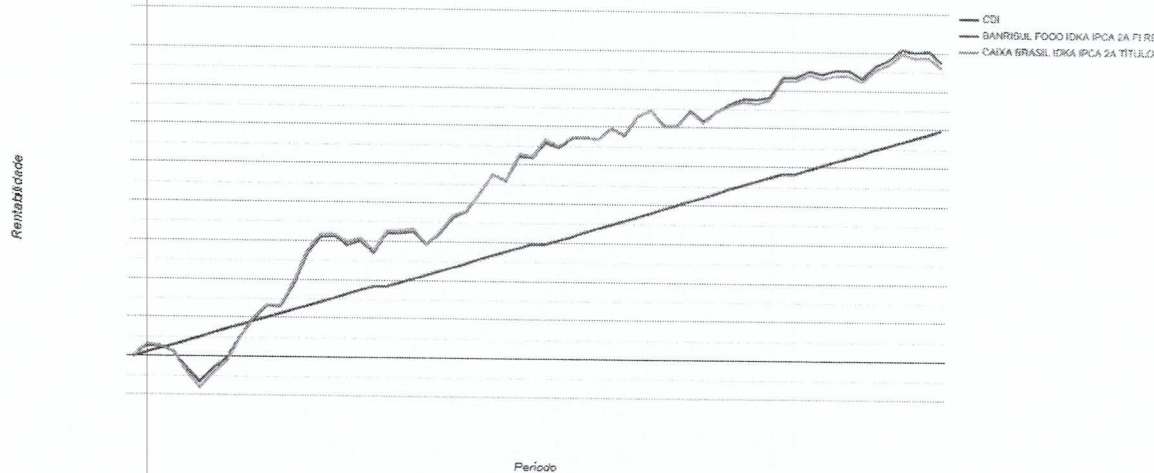


Porto Alegre, 04 de maio de 2023

LÂMINA COMPARATIVA - 28/01/2023 à 28/04/2023

Fundo de investimento	Retorno mês	Retorno ano	PL	Taxa de Adm	Taxa de perf.	Carência	Aplic mínima
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,77%	5,15%	R\$ 929.137.645,33	0,20%	Não possui	Não há	R\$ 50.000,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,72%	5,12%	R\$ 6.998.568.436,27	0,20%	Não possui	Não há	R\$ 1.000,00

Benchmark - Performance



"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".

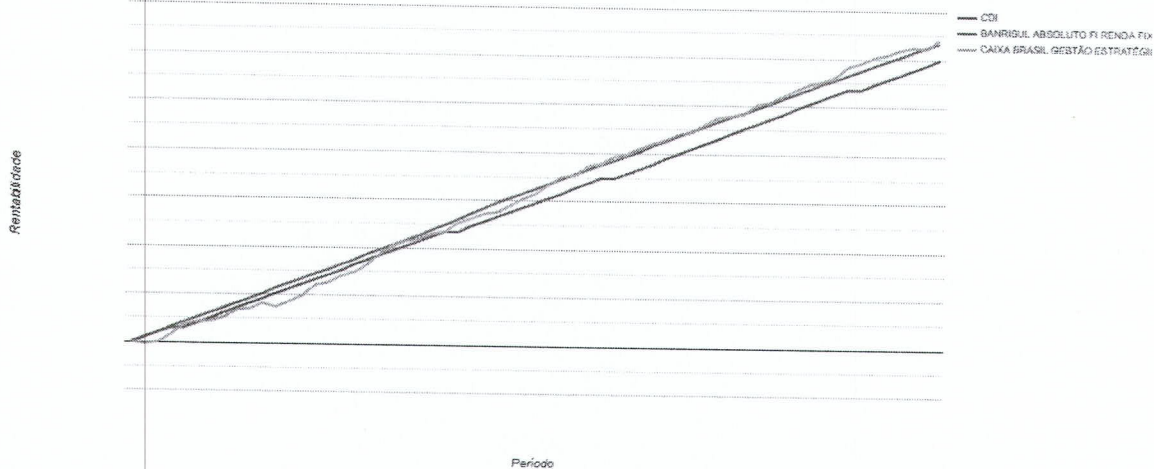


Porto Alegre, 25 de abril de 2023

LÂMINA COMPARATIVA - 20/01/2023 à 20/04/2023

Fundo de investimento	Retorno mês	Retorno ano	PL	Taxa de Adm	Taxa de perf.	Carência	Aplic mínima
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,63%	3,90%	R\$ 3.915.651.395,97	0,15%	Não possui	Não há	R\$ 500.000,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,65%	3,91%	R\$ 5.090.246.740,03	0,20%	Não possui	não há	R\$ 1.000,00

Benchmark - Performance



"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".

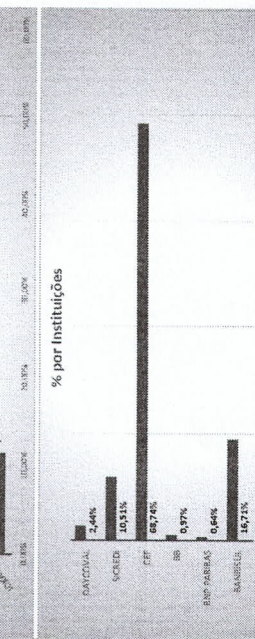
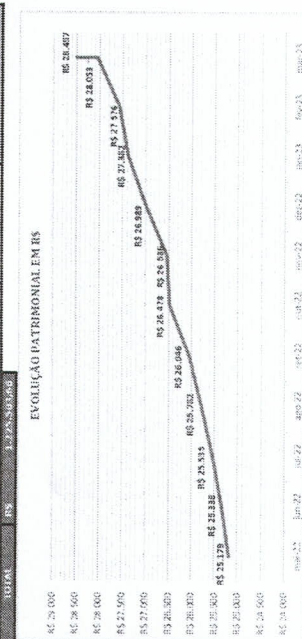
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lancamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	03/04/2023	98.063,60	Aplicação	98.24482900	998.15533294	12.580.250.347,81	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/04/2023	1.093,33	Aplicação	1.94690000	561.57481124	3.846.251.151,48	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/04/2023	587,94	Aplicação	2.98035000	197.27213247	392.403.115,10	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	04/04/2023	99.265,63	Resgate	98.59976900	1.006.75316998	12.482.730.792,87	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	05/04/2023	98.065,63	Aplicação	97.73431800	1.003.38992492	12.514.879.370,67	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	06/04/2023	1.986,42	Resgate	2.98322000	665.86440155	391.821.973,48	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/04/2023	841,90	Aplicação	1.94977000	431.79451935	3.812.345.141,62	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	10/04/2023	5.896,04	Aplicação	2.36828000	2.489.58737987	901.415.344,86	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/04/2023	2.209,72	Resgate	2.98463000	740.36647759	387.274.315,43	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/04/2023	980,00	Resgate	2.98463000	328.34890757	387.274.315,43	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/04/2023	4.848,97	Resgate	2.98597000	1.623.91785584	390.277.784,05	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	11/04/2023	101.416,23	Resgate	102.80772100	986.46511190	12.439.734.288,96	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	14/04/2023	281.209,47	Aplicação	2.37547000	118.380.56047856	920.480.571,67	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	18/04/2023	6.519,25	Resgate	2.99283000	2.178.28944511	405.006.586,79	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	18/04/2023	724,48	Resgate	2.99283000	242.07188514	405.006.586,79	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	18/04/2023	98.459,78	Aplicação	102.76105600	958.14293695	12.274.808.130,53	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	19/04/2023	98.459,78	Resgate	1.95629000	50.329.84884654	3.938.852.808,14	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	25/04/2023	1.833,70	Resgate	2.99849000	611.54114237	405.324.779,41	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	26/04/2023	163,84	Resgate	2.99992000	54.61478973	402.988.483,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	26/04/2023	15.288,92	Resgate	2.99992000	5.096.44257180	402.988.483,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	26/04/2023	15.388,92	Aplicação	2.99992000	5.129.77679405	402.988.483,33	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	26/04/2023	400.000,00	Aplicação	1.63153379	245.168.07586314	3.555.303.566,89	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	26/04/2023	400.000,00	Resgate	4.57940000	87.347.68746997	15.845.342.183,75	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	27/04/2023	106.968,44	Resgate	1.74400300	61.335.00917143	5.086.399.437,60	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/04/2023	228,09	Resgate	3.00257000	75.96492338	405.959.415,53	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/04/2023	4.051,09	Resgate	3.00257000	1.349.20751223	405.959.415,53	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/04/2023	15.898,31	Aplicação	3.00257000	5.294.90070173	405.959.415,53	Não gerado	Sim
		Aplicações: 1.015.504,92								
		Resgates: -844.944,56								

"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".

A bar chart titled '% per Benchmark' on the y-axis. The x-axis lists ten countries: Spain, USA, UK, Norway, Switzerland, United States, Canada, Italy, Germany, and France. The bars represent the percentage of respondents for each country. The United States bar is the tallest, reaching 51.44%.

Country	% per Benchmark
Spain	0.97%
USA	0.48%
UK	1.06%
Norway	0.73%
Switzerland	4.18%
United States	51.44%
Canada	5.83%
Italy	5.19%
Germany	9.55%
France	9.26%
Other	11.57%

[illegible]

PROVENTOS E DÍVITAS		CHUO	DATA	REVALUACIÓN
AMERISUL, FOGU INDIA LIXA 2 A 1 RENDIA 11 A 1	21.007.180.0001-01	10/09/2023	84	5.898,04
AMERISUL, FOGU INDIA LIXA 2 A 1 RENDIA 11 A 1	21.007.180.0011-03	14/09/2023	84	281.209,47
AMERISUL, SUPERABO FI RENDIA 11 A 1 SUPERES 1 P	11.311.874.0001-86	26/04/2023	84	15.409,42
AMERISUL, SUPERABO FI RENDIA 11 A 1 SUPERES 1 P	11.311.874.0001-86	05/04/2023	84	87,54
AMERISUL, SUPERABO FI RENDIA 11 A 1 SUPERES 1 P	11.311.874.0001-86	15/04/2023	84	15.409,42
AMERISUL, SUPERABO FI RENDIA 11 A 1 SUPERES 1 P	11.311.874.0001-86	26/04/2023	84	15.409,42
AMERISUL, SUPERABO FI RENDIA 11 A 1 SUPERES 1 P	11.311.874.0001-86	10/01/2023	84	289,40
AMERISUL, SUPERABO FI RENDIA 11 A 1 SUPERES 1 P	11.311.874.0001-86	18/01/2023	84	27,44
AMERISUL, SUPERABO FI RENDIA 11 A 1 SUPERES 1 P	11.311.874.0001-86	25/04/2023	84	1.631,70
AMERISUL, SUPERABO FI RENDIA 11 A 1 SUPERES 1 P	11.311.874.0001-86	26/04/2023	84	163,44
AMERISUL, SUPERABO FI RENDIA 11 A 1 SUPERES 1 P	11.311.874.0001-86	29/01/2023	84	4.051,49
AMERISUL, SUPERABO FI RENDIA 11 A 1 SUPERES 1 P	11.311.874.0001-86	06/04/2023	84	1.704,42
AMERISUL, SUPERABO FI RENDIA 11 A 1 SUPERES 1 P	11.311.874.0001-86	10/04/2023	84	2.439,72
AMERISUL, SUPERABO FI RENDIA 11 A 1 SUPERES 1 P	11.311.874.0001-86	11/04/2023	84	4.449,57
AMERISUL, SUPERABO FI RENDIA 11 A 1 SUPERES 1 P	11.311.874.0001-86	15/04/2023	84	6.119,23
AMERISUL, SUPERABO FI RENDIA 11 A 1 SUPERES 1 P	11.311.874.0001-86	28/04/2023	84	1.095,33
AMERISUL, SUPERABO FI RENDIA 11 A 1 SUPERES 1 P	11.311.874.0001-86	04/01/2023	84	841,90
AMERISUL, SUPERABO FI RENDIA 11 A 1 SUPERES 1 P	11.311.874.0001-86	10/01/2023	84	303.150,78
AMERISUL, SUPERABO FI RENDIA 11 A 1 SUPERES 1 P	11.311.874.0001-86	03/04/2023	84	98.065,60
AMERISUL, SUPERABO FI RENDIA 11 A 1 SUPERES 1 P	11.311.874.0001-86	05/04/2023	84	98.065,60
AMERISUL, SUPERABO FI RENDIA 11 A 1 SUPERES 1 P	11.311.874.0001-86	19/01/2023	84	99.459,78
AMERISUL, SUPERABO FI RENDIA 11 A 1 SUPERES 1 P	11.311.874.0001-86	04/04/2023	84	99.745,43
AMERISUL, SUPERABO FI RENDIA 11 A 1 SUPERES 1 P	11.311.874.0001-86	26/04/2023	84	10.214,32
AMERISUL, SUPERABO FI RENDIA 11 A 1 SUPERES 1 P	11.311.874.0001-86	11/01/2023	84	460.235,93
AMERISUL, SUPERABO FI RENDIA 11 A 1 SUPERES 1 P	11.311.874.0001-86	15/01/2023	84	460.235,93
AMERISUL, SUPERABO FI RENDIA 11 A 1 SUPERES 1 P	11.311.874.0001-86	26/04/2023	84	460.235,93
TOTAL AMPLIACIONES E REVALUACIONES				
TOTAL REVALUACIONES				
TOTAL REVALUACIONES				

O mês de abril foi marcado pela redução das licenças de bogo prazo, tanto no ambiente externo como no cenário local. No ambiente externo em razão das concessões imprevistas nas eleições, a economia da Suíça de desaceleração, apesar de que os Bancos Centrais talvez estejam perto do fim do ciclo de expansão. No Brasil, a inflação em março chegou a 5,00%, e a inflação de junho chegou a 5,25%. Apesar do aumento, o FMI não anulou a continuidade do ciclo de inflação. Quanto ao Brasil, o Copom manteve a taxa de juros em 13,75%. Em São Paulo, a necessidade de paciência e seriedade na condução da política monetária levou a convergência da inflação a meta. Neste cenário, após dois meses registrando perdas, a inflação avançou 0,1% (nos 104 mil pontos). Quanto a Renda Fixa, a redução das licenças de bogo prazo levou a uma recuperação do mercado em relação aos títulos de bogo prazo. O que fez que a inflação do INPC ficou em 0,53% e acumulou 4,52% no mês, acumulando um retorno de 4,52% no ano, ficando acima da meta anual que ficou em 4,7% (INPC = 5,20%).
