



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

Composição da Carteira				Jun/24	
	R\$	%	Rentabilidade mês		
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 727.967,89	2,19%	R\$ 8.296,65		
BANRISUL FOCO IDKA IDCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 1.391.213,71	4,19%	R\$ 3.140,14		
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 471.962,76	1,42%	R\$ 26,47		
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.238.098,77	9,75%	R\$ 25.335,64		
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 82.296,70	0,25%	R\$ 9.713,16		
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 33,84	0,00%	R\$ 34,02		
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - IBOV11	R\$ 396.105,24	1,19%	R\$ 6.176,88		
IBI IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 180.713,75	0,54%	R\$ 1.290,18		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 186.172,59	0,56%	R\$ 1.852,53		
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 40.679,89	0,12%	R\$ 146,68		
IBI ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 274.597,64	0,83%	R\$ 1.047,54		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 465.485,50	1,20%	R\$ 5.186,76		
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 399.897,35	1,20%	R\$ 3.273,15		
ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 712.155,77	2,14%	R\$ 5.151,71		
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 99.399,63	0,30%	R\$ 1.084,50		
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 810.152,47	2,44%	R\$ 6.921,47		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 863.448,12	2,60%	R\$ 8.678,49		
CAIXA BRASIL IBI-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.112.137,56	3,35%	R\$ 6.729,54		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 227.476,52	0,69%	R\$ 755,79		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	R\$ 222.114,32	0,67%	R\$ 25.086,47		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.292.435,54	9,92%	R\$ 12.214,29		
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.021.770,89	6,09%	R\$ 2.738,72		
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 531.179,72	1,60%	R\$ 6.123,52		
CAIXA BRASIL IDKA IDCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.437.886,19	7,34%	R\$ 4.748,51		
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 425.087,51	1,28%	R\$ 4.871,81		
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 249.211,95	0,75%	R\$ 9.355,43		
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 227.534,51	0,69%	R\$ 1.501,49		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 389.760,66	1,17%	R\$ 2.990,68		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.172.111,07	12,99%	R\$ 29.134,73		
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 170.955,55	0,51%	R\$ 3.348,06		
BRADESCO IDKA PRF 2 FI RENDA FIXA	R\$ 177.811,21	0,54%	R\$ 1.027,14		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 1.01.892,20	3,05%	R\$ 8.127,50		
SICREDI LÍQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 3.077.618,81	9,27%	R\$ 19.686,25		
SICREDI INSTITUCIONAL IBI-M FI RENDA FIXA LP	R\$ -	0,00%	R\$ 1.561,24		
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 226.964,88	0,68%	R\$ 8.771,79		
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IBI-M 1	R\$ 519.943,46	1,57%	R\$ 3.019,15		
NTN-B 780199 (1365155) 15/08/2012 (25.04.2024) - G. GENIAL - NESPREV	R\$ 2.034.171,57	6,13%	R\$ 17.340,43		
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 33.204.392,10	100,00%	R\$ 210.219,10		

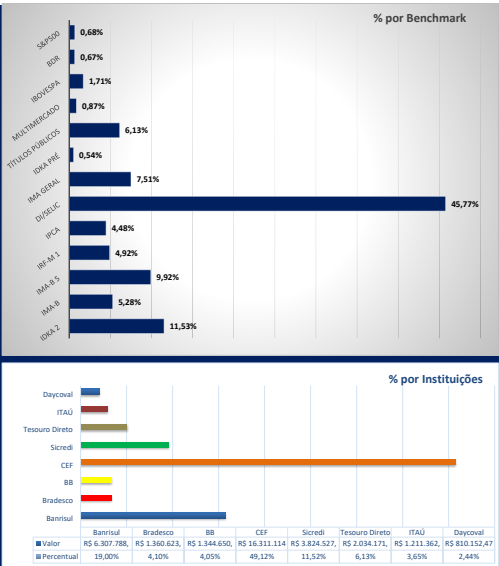
MOVIMENTAÇÕES DO MÊS				
Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Movimentação	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/06/2024	-R\$ 203.199,90	
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.20/0001-03	04/06/2024	R\$ 108,98	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/06/2024	-R\$ 8.839,52	
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.20/0001-03	07/06/2024	R\$ 146,30	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/06/2024	-R\$ 8.840,40	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/06/2024	-R\$ 893,31	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/06/2024	-R\$ 2.839,78	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10/06/2024	R\$ 45,55	
ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	09.063.983/0001-04	10/06/2024	R\$ 6.102,17	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/06/2024	-R\$ 6.087,24	
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.20/0001-03	12/06/2024	R\$ 50,00	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	12/06/2024	-R\$ 8.840,40	
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.20/0001-03	14/06/2024	-R\$ 50,03	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	14/06/2024	R\$ 16.748,67	
ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	09.093.883/0001-04	14/06/2024	R\$ 19.681,79	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	18/06/2024	-R\$ 8.730,63	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	19/06/2024	-R\$ 273,30	
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.20/0001-03	20/06/2024	R\$ 30,18	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	20/06/2024	-R\$ 100,00	
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.20/0001-03	21/06/2024	R\$ 100,00	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	21/06/2024	-R\$ 194,00	
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.20/0001-03	24/06/2024	-R\$ 180,26	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	24/06/2024	-R\$ 509,80	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	24/06/2024	R\$ 900.000,00	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-27	24/06/2024	-R\$ 900.000,00	
SICREDI INSTITUCIONAL IBI-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	24/06/2024	-R\$ 681.935,34	
SICREDI LÍQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	25/06/2024	R\$ 681.935,34	
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.20/0001-03	26/06/2024	R\$ 93,38	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	26/06/2024	-R\$ 100,00	
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.20/0001-03	27/06/2024	R\$ 103.947,23	
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.20/0001-03	27/06/2024	R\$ 3.953,95	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/06/2024	-R\$ 5.895,71	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/06/2024	-R\$ 238,08	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	27/06/2024	-R\$ 119.189,87	
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.20/0001-03	28/06/2024	-R\$ 103.947,23	
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.20/0001-03	28/06/2024	-R\$ 4.047,37	
TOTAL APLICAÇÕES E RESGATES				
TOTAL APLICAÇÕES			R\$ 1.923.040,54	
TOTAL RESGATES			-R\$ 2.048.423,81	

COMENTÁRIO DO MERCADO

O mês de junho foi mais um mês marcado por muita volatilidade e incertezas. Nos EUA, a última ata do Fomc reforçou as expectativas de apenas um ajuste na taxa de juros para meados do fim do segundo semestre. Apesar dos dados econômicos mostrarem uma leve desaceleração em junho, esses não foram o suficiente para que o Fed mudasse o tom que vem utilizando nos últimos meses. Na China, a atividade industrial voltou a dar sinais de desaceleração pelo segundo mês consecutivo.

No que tange a inflação, o IPCA acelerou em junho e variou 0,21% após fechar maio em 0,46%. Assim, o IPCA de junho subiu 0,21%, acumulando 4,23% nos últimos 12 meses e alta de 2,44% no ano.

Quanto ao IBOVESPA, a bolsa brasileira teve uma leve melhora em junho com alta de 1,46% interrompendo o ciclo de quedas dos últimos meses. Entretanto, apesar do mês ter encerrado no positivo, o resultado não foi o suficiente para salvar o semestre que encerrou com queda de -7,66% no acumulado do ano. O clima mais tenso no Brasil tem influenciado negativamente os ativos de risco enquanto as expectativas de inflação seguem em alta. O risco fiscal do Brasil continua no radar dos investidores, desse modo impedindo uma retomada mais consistente do Ibovespa.



2024	Rendimento do mês (R\$)	Rendimentos do mês (%)	Rentabilidade Acumulada (%)	Meta Atuarial Acumulada INPC+5,25%
Jan	R\$ 216.770,08	0,69%	0,69%	1,00%
Fev	R\$ 245.429,27	0,77%	1,46%	2,25%
Mar	R\$ 235.914,38	0,73%	2,21%	2,88%
Abr	R\$ 13.029,39	0,04%	2,25%	3,71%
Mai	R\$ 309.029,58	0,94%	3,21%	4,63%
Jun	R\$ 219.219,10	0,66%	3,90%	5,34%
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	R\$ 1.239.391,81			

