



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

Ata nº 018/2024

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro às dezesseis horas e trinta minutos, após o expediente, conforme Decreto expedido pelo Executivo Municipal, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos: Ana Paula Pizzolato da Silveira, Adão Chiavenato Machado e Dieisa Nadalon Pereira, nomeados através da Portaria nº 464 de 11 de junho de 2024 para sua reunião ordinária. No primeiro momento da reunião foi debatido o cenário econômico, onde em novembro, a apresentação (junto com o amplamente antecipado pacote de controle de gastos) da proposta de reforma do Imposto de Renda de Pessoa Física ampliou o grau de desconfiança dos mercados sobre a política econômica brasileira. O arcabouço fiscal segue com o problema fundamental de, mesmo se cumprido à risca, não estancar o crescimento da relação dívida/PIB. Além disso, agora os agentes questionam se a proposta de isentar do pagamento de Imposto de Renda praticamente 70% da população que entrega a declaração anual à Receita (e, em contrapartida, tentar taxar os "super-ricos") não acabará resultando em menos arrecadação e mais pressão inflacionária numa economia já superaquecida. Antes disso, a ampla vitória (colégio eleitoral, voto popular e maioria nas duas câmaras do congresso) dos Republicanos nas eleições americanas do início do mês trouxe mais problemas potenciais para países emergentes. O dólar fechou o mês acumulando mais valorização contra quase todas as moedas que acompanhamos, e o espectro de um choque de tarifas no comércio global seguirá rondando os mercados ao menos pelos próximos meses. No evento mais importante do mês, as eleições americanas, Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, retornando à Casa Branca após vencer uma das disputas mais polarizadas da história. Enfrentando uma corrida marcada por sua condenação por crimes e sobrevivência a duas tentativas de assassinato, Trump conseguiu derrotar Kamala Harris. Além disso, garantiu maioria tanto na Câmara quanto no Senado, evidenciando o descontentamento dos americanos com a gestão do atual presidente, Joe Biden. Donald Trump já começou a montar sua equipe de governo, e uma das escolhas que mais chamou a atenção foi a de Scott Bessent para o cargo de Secretário do Tesouro, uma posição estratégica com grande influência sobre questões econômicas e regulatórias internacionais. Fiel à agenda "América em Primeiro Lugar", alinhada ao pensamento do presidente eleito, Bessent possui uma sólida conexão com o mercado financeiro e tem defendido reformas fiscais e tributárias ambiciosas. O mercado financeiro vê sua nomeação com otimismo, esperando que ela possa suavizar a imposição de tarifas pesadas, uma das bandeiras centrais de Trump durante a campanha presidencial. No início do mês, o Federal Reserve realizou mais um corte de 0,25% nas taxas de juros. No entanto, dados recentes sobre atividade econômica e inflação vieram mais robustos, levando vários dirigentes do FED a adotarem um tom mais cauteloso. Jerome Powell destacou que não há necessidade de acelerar os cortes nas taxas, ressaltando que, embora a inflação esteja se aproximando da meta, o progresso é irregular. Ele também afirmou que a economia está em bom desempenho, mas é crucial agir com prudência



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

diante de um cenário ainda incerto. Além disso, acrescentou que é cedo para avaliar os impactos das políticas de Trump. Por aqui, após meses de expectativa em relação ao ajuste fiscal sinalizado pelo governo, o sentimento de frustração foi consensual no mercado brasileiro. A demora em anunciar as medidas, por si só, já pressionaram os preços dos ativos domésticos ao longo dos últimos três meses. O resultado dessa procrastinação somados a uma economia aquecida, a troca de comando no Banco Central (a primeira desde sua independência) e a falta de perspectiva de um equilíbrio fiscal factível e sustentável desencadearam uma forte pressão na curva de juros doméstica. Nosso balizador do mercado, a taxa Selic, vem sendo revisada semanalmente pelo mercado. Não há uma sinalização clara do patamar que ela encerrará seu ciclo de alta, nem quando ela chegará ao seu final. Enquanto isso ocorre, transitamos numa incerteza que se reflete no preço dos ativos. Em resumo, tivemos bolsa caindo, juros reais disparando e CDI em ascensão. Ainda no mês tivemos outros contratempos por aqui, começamos com a primeira-dama insultando o futuro ministro dos EUA, Elon Musk. Em seguida, o G20 terminou de forma melancólica, e logo depois veio a “revelação” de um suposto plano golpista, com Bolsonaro, claro, no centro das acusações. Para encerrar, como já mencionamos, o governo finalmente apresentou o tão atrasado pacote de cortes de gastos. Na renda fixa os principais fatos que influenciaram o humor do mercado foram os juros futuros globais que recuaram ao longo do mês, com os mercados atentos às indicações do novo governo dos EUA e suas implicações sobre a trajetória das taxas de juros nos EUA. No Brasil, as curvas de juros tiveram forte alta, com o impacto do aumento das incertezas sobre a condução da política fiscal. Na Renda variável, os índices de ações globais encerraram o mês em alta, impulsionados pelo resultado das eleições presidenciais nos EUA e pelo bom desempenho das empresas do setor de tecnologia. No Brasil, o Ibovespa sofreu queda, refletindo principalmente as incertezas fiscais no cenário doméstico e a perspectiva de alta mais acentuada da taxa Selic. Finalizando com a inflação de novembro, o IPCA subiu 0,39% no mês, acumulando uma alta de 4,29% no ano de 2024 e 4,87% nos últimos 12 meses. A alta foi influenciada principalmente pelo grupo de Alimentação e bebidas, após aumento nos preços das carnes, no grupo de Transportes, que foi impulsionado pela alta nos preços das passagens aéreas. O resultado — acima das projeções do mercado financeiro — também aumenta a pressão sobre o Banco Central do Brasil (BC). Já o INPC teve uma alta de 0,33% no mês, acumula no ano 4,27% e nos últimos 12 meses uma alta de 4,84%. Segundo o economista “O cenário macro, o fato relevante de novembro foi o aumento significativo da percepção do risco fiscal pelo mercado após a divulgação do pacote fiscal, julgado insuficiente. As incertezas fiscais, que já vinham pressionando as curvas de juros nos últimos meses, se agravaram em novembro. No campo da política monetária, esperamos que o Banco Central intensifique o ritmo de elevação da taxa Selic, em resposta ao quadro de potencial piora na política fiscal, crescimento econômico robusto e desancoragem das expectativas de inflação. De maneira geral, a precificação dos ativos locais e as perspectivas de lucro para as empresas seguem positivas. No entanto, as incertezas em torno das contas públicas e da



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

trajetória da taxa Selic são fatores que podem influenciar negativamente o desempenho das ações domésticas. No cenário global, as políticas econômicas a serem adotadas pelo novo governo nos EUA precisam ser monitoradas, mas a perspectiva para as ações globais segue favorável. Assim, diante do colocado nesta e nas últimas cartas, a nossa recomendação continua "cautelosa". Sugerimos em relação as despesas, utilizar ativos com menor volatilidade (IRF-M1 e DI). Para os ativos de risco (IMA-B) recomendamos algo em torno de 5% a 10%, os de risco mais elevados (IRF-M1+ e IMA-B 5+) entendemos que o cenário ainda requer uma certa cautela e não recomendamos no momento. Para ativos de médio prazo (IDKA 2/IMA-B 5), recomendamos uma exposição entre 5% e 15%. Ressaltamos que ativos de proteção devem fazer parte da carteira de investimento do RPPS, mesmo para perfis de investidores mais agressivo. Para aqueles que a relação das obrigações futuras e o caixa permitem, ainda recomendamos Tesouro Direto, existem TPF com taxas bem superiores a meta da política de investimento." Em relação aos investimentos do NESPREV, no mês de Novembro a rentabilidade obtida foi de R\$R\$ 258.374,78 (duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos), o que representa um percentual 0,74% ao mês e a meta acumulada (INPC +5,25%) fechou em 9,27%, no tocante a meta acumulada apresentou o percentual de 8,0662%, onde no referido mês estamos com 86,97% da meta para o exercício, com isso o NESPREV possui de patrimônio R\$ 35.178.714,17 (trinta e cinco milhões, cento e setenta e oito mil, setecentos e quatorze reais e dezessete centavos). Dessa forma a rentabilidade acumulada no ano é de R\$ 2.581.890,61 (dois milhões, quinhentos e oitenta e um mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e um centavos). O patrimônio do NESPREV, encontra-se alocado nas instituições financeiras, devidamente credenciadas, sendo a seguinte distribuição: Banco do Estado do Rio Grande do Sul – R\$ 6.965.234,85, Banco do Brasil – R\$ 1.615.689,89, Bradesco S.A – R\$ 3.123.572,72, Caixa Econômica Federal – R\$ 11.751.939,80, Itaú – R\$ 1.468.631,69, Tesouro Direto – R\$ 6.054.321,20, BNP Paribas – R\$ 188.430,03 e Sicredi – R\$ 4.010.893,98. Para o repasse da competência de Novembro/2024, conforme análise da sugestão e pensando com perfil conservador, e na rentabilidade, de acordo com o atual cenário foi alocado no BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, CNPJ: 03.399.411/0001-90, Enquadramento: Art.7ºIII, A, Taxa de Adm: 0,20%, Disponibilidade dos recursos: D+0, com a finalidade de proteção da carteira, essa foi a motivação da tomada de decisão para o fundo mencionado. E para o pagamento da folha da competência de Novembro/24, analisando as sugestões apresentadas a de menor retorno ao NESPREV é o fundo: CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CNPJ 11.061.217/0001-28 e Enquadramento: Art. 7º, I, b. Já o resgate para o pagamento da folha referente ao 13º salário final, analisando as sugestões, a de menor retorno é o fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 11.060.913/0001-10, Enquadramento: Art. 7º, I, b e Disponibilidade dos recursos: D+0. Com relação a execução do orçamento do RPPS, foi analisado o Relatório de Acompanhamento da Suficiência Financeira, competência de Novembro/24, que mostra as receitas e despesas, por



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

elemento, na vinculação 0800 e 0802, onde os mesmos estão em conformidade com o previsto para o exercício de 2024, ou seja, dotação inicial, empenhado no mês e liquidado no mês. Isto é, o relatório analisado mostra exatamente a sobra líquida de recursos para aplicação nos fundos, estando inclusive em conformidade com a Lei Orçamentária Anual (LOA). Até a presente data não foi ofertado ao NESPREV nenhuma proposta de investimento, para tanto não se faz necessário análises técnicas, como também identificar e avaliar os riscos de cada proposta, incluídos os riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, jurídico e sistêmico. O NESPREV possui no mercado de renda variável duas mãos comprada até o presente mês. Sendo estes os assuntos a serem tratados, encerra-se a presente ata, que após lida e estando em conformidade é assinada por todos os presentes. Nova Esperança do Sul - RS, 17 de dezembro de 2024.

Diogo Pereira

Adriano

[Signature]



REFERÊNCIA
GESTÃO E RISCO

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

CONJUNTURA ECONÔMICA E FINANCEIRA

11/2024



Av. Getúlio Vargas 1151 – sala 1611 | Bairro: Menino Deus | CEP: 90150-005 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059

[Handwritten signature in blue ink]

INTRODUÇÃO

Neste relatório disponibilizamos a conjuntura econômica financeira para a gestão financeira do **RPPS**, com dados relevantes ao mês.

A EMPRESA tem como base o comprometimento, a ética profissional e a transparência na troca de informações com nossos clientes, ou seja, é a prestação de serviços de qualidade com o comprometimento das legislações vigentes.

Nosso trabalho consiste em analisar os produtos que o investidor apresente, nos baseando em um processo eficiente e fundamentado, processo esse que anda junto com os objetivos do investidor. Junto a isto podemos emitir um parecer quanto às características e risco de cada produto.

Com isso exposto, demostramos toda nossa transparência quanto às instituições financeiras e produtos por elas distribuídos, não nos permitindo a indicação de instituições financeiras.

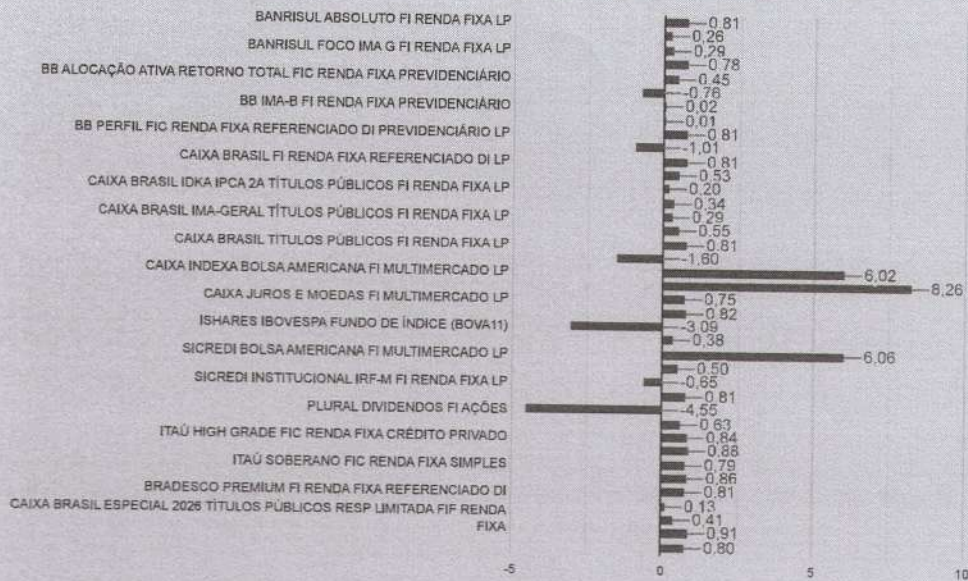
Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituição, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere.



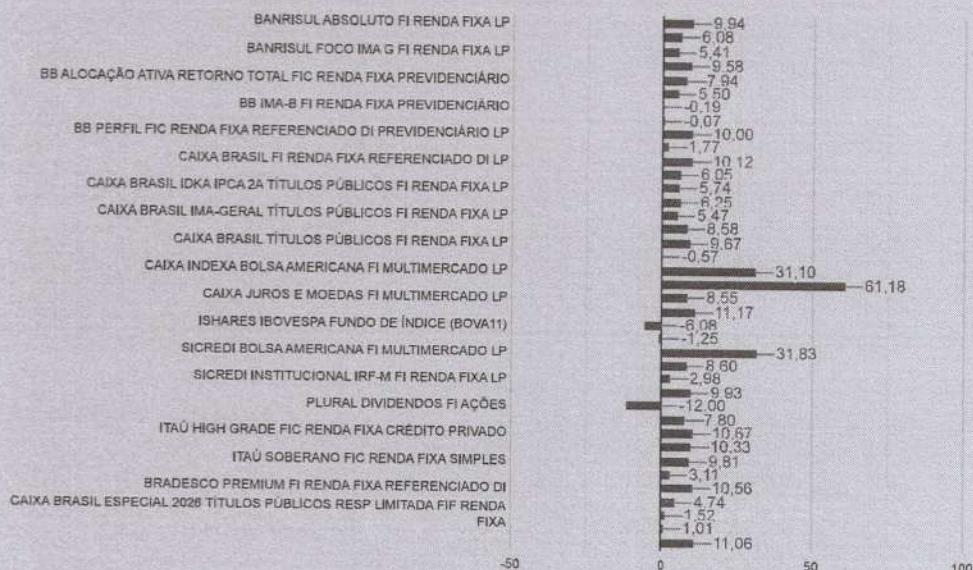
Abaixo apresentamos uma tabela onde informamos a rentabilidade em percentuais do mês, últimos seis meses e do ano. Também esta sendo demonstrado a rentabilidade em reais do mês e do ano. Ambas informações estão sendo utilizado a data-base do mês deste relatório.

RENTABILIDADE					
Fundos de Investimento	11/2024 (%)	Últimos 6 meses (%)	No ano (%)	11/2024 (R\$)	ANO (R\$)
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,81%	5,36%	9,94%	34.017,02	351.389,43
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,63%	4,17%	7,80%	40,11	1.014,62
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,26%	3,25%	6,08%	3.779,87	76.697,38
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,29%	3,24%	5,41%	1.384,30	29.991,38
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,00%	2,73%	7,27%	0,00	50.050,04
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	0,13%	2,79%	4,74%	889,49	5.107,12
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,78%	5,17%	9,58%	714,65	6.692,72
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	4,43%	7,94%	1.292,68	31.634,71
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	-0,76%	3,03%	5,50%	-318,11	2.177,24
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,02%	0,35%	-0,19%	30,28	-350,59
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	0,41%	-0,07%	20,36	-129,83
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,81%	5,39%	10,00%	7.331,70	49.418,60
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	-1,01%	0,41%	1,77%	-1.837,60	3.116,20
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,80%	5,67%	11,06%	4.592,87	4.592,87
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,81%	5,53%	10,56%	14.406,71	71.607,39
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00%	2,78%	4,35%	0,00	29.644,90
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00%	2,80%	4,28%	0,00	37.347,54
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,41%	1,52%	1,52%	4.005,93	19.261,41
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,81%	5,41%	10,12%	37.100,30	377.259,50
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,53%	3,90%	6,05%	0,00	14.603,95
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	3,03%	5,74%	1.229,77	128.855,16
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,34%	3,43%	6,25%	11.407,42	193.245,27
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,00%	0,41%	-0,06%	-4,49	-31.346,02
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,29%	3,24%	5,47%	0,00	122.607,68
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,55%	4,61%	8,58%	1.740,53	78.708,48
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,81%	5,31%	9,67%	3.258,60	75.619,34
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-1,60%	1,74%	-0,57%	0,00	-917,32
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,02%	16,90%	31,10%	15.903,62	66.404,65
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,26%	29,64%	61,18%	19.586,52	97.404,22
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,75%	4,86%	8,55%	1.770,85	18.667,91
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,82%	5,72%	11,17%	1.407,86	79.426,66
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-3,09%	2,70%	-6,08%	-6.001,53	3.197,20
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,84%	5,61%	10,67%	5.325,70	43.683,93
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,38%	0,36%	-1,25%	0,00	-1.833,74
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88%	5,49%	10,33%	6.552,58	34.439,66
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,79%	5,26%	9,81%	0,00	76,73
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	0,86%	2,99%	3,11%	17.604,14	121.584,39
NTN-B 760199 (1697539) 15/08/2030 (30/10/2024) - C. GENIAL - NESPREV	0,91%	1,01%	1,01%	35.992,86	39.769,69
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,55%	-2,28%	-12,00%	-7.849,53	-13.639,20
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,06%	17,35%	31,83%	14.596,12	61.728,86
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,50%	4,53%	8,60%	2.669,85	42.769,28
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	-0,65%	1,47%	2,98%	0,00	20.758,12
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,81%	5,34%	9,93%	25.733,35	239.553,07
Total:				258.374,78	2.581.890,61

Rentabilidade da Carteira Mensal - 11/2024



Rentabilidade da Carteira Ano - Ano 2024



[Handwritten signatures]

Enquadramento 4.963/2021 e suas alterações – Política de Investimento

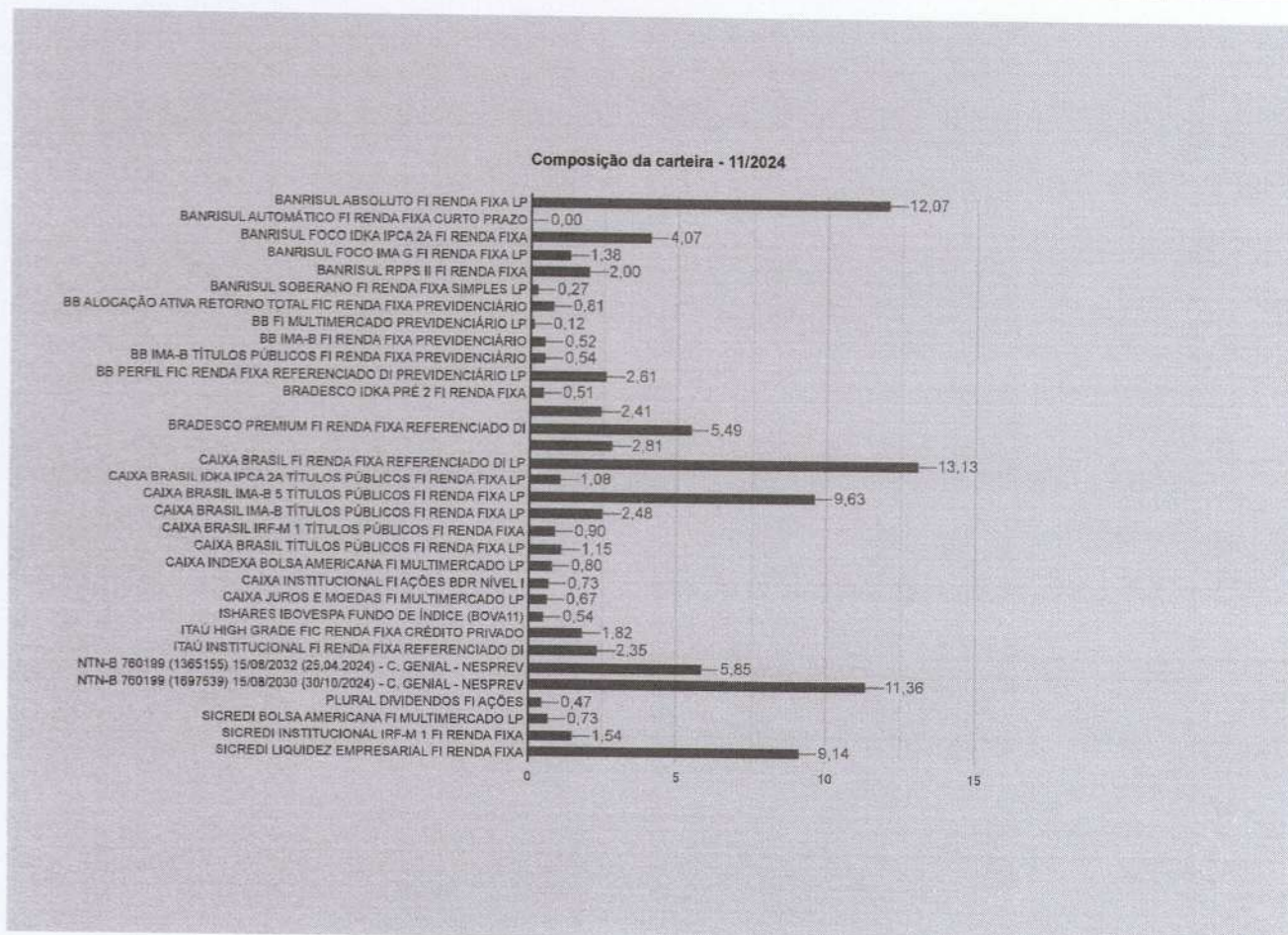
Enquadramento	Valor Aplicado (R\$)	% Aplicado	% Limite alvo	% Limite Superior	Status
Titulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7, I, "a"	6.054.321,20	17,21%	6,00%	60,00%	ENQUADRADO
FI 100% titulos TN - Art. 7º, I, "b"	17.012.707,04	48,36%	63,00%	100,00%	ENQUADRADO
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"	9.199.002,27	26,15%	18,50%	65,00%	ENQUADRADO
FI em Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, V, "b"	1.488.575,17	4,23%	2,00%	5,00%	ENQUADRADO
FI Ações - Art. 8º, I	164.819,01	0,47%	0,50%	10,00%	ENQUADRADO
ETF - Art. 8º, II	188.430,03	0,54%	5,00%	25,00%	ENQUADRADO
Fundos Multimercados - Art. 10º, I	814.252,25	2,31%	2,00%	10,00%	ENQUADRADO
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - Art. 8º, III	256.607,19	0,73%	0,50%	5,00%	ENQUADRADO
Total:	35.178.714,17	100,00%	97,50%		

Na tabela abaixo mostramos a composição da carteira por fundo de investimentos do RPPS no mês deste relatório, na sequência uma tabela com a composição dos investimentos por benchmark e um gráfico com a porcentagem investida em cada fundo de investimento.

Composição da Carteira	11/2024	
	RS	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	4.245.997,62	12,07
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	39,71	0,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.431.714,27	4,07
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	486.569,03	1,38
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	705.107,12	2,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	95.807,10	0,27
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	285.451,39	0,81
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	41.758,49	0,12
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	182.704,14	0,52
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	188.352,50	0,54
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	917.423,37	2,61
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	179.225,48	0,51
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	847.573,05	2,41
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.931.955,18	5,49
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	990.100,25	2,81
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.620.061,96	13,13
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	381.529,81	1,08
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.389.344,91	9,63
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	873.653,24	2,48
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	317.717,18	0,90
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	406.065,29	1,15
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	279.957,66	0,80
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	256.607,19	0,73
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	236.902,31	0,67
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	188.430,03	0,54
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	641.002,13	1,82
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	827.629,56	2,35
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	2.058.568,49	5,85
NTN-B 760199 (1697539) 15/08/2030 (30/10/2024) - C. GENIAL - NESPREV	3.995.752,71	11,36
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	164.819,01	0,47
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	255.633,78	0,73
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	540.002,58	1,54
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	3.215.257,62	9,14
Total:	35.178.714,17	100,00

Disponibilidade em conta corrente:	0,00
Montante total - Aplicações + Disponibilidade:	35.178.714,17

Composição por segmento		
Benchmark	%	RS
CDI	49,53	17.423.593,24
IDKA 2	5,15	1.813.244,08
IMA Geral	1,38	486.569,03
IPCA	4,82	1.695.207,38
Multimercado	0,91	321.716,16
IMA-B	3,54	1.244.709,87
IDKA 2 PRÉ	0,51	179.225,48
Crédito Privado	2,41	847.573,05
IMA-B 5	9,63	3.389.344,91
IRF-M 1	2,44	857.719,77
Ibovespa	1,00	353.249,05
BDR	0,73	256.607,19
Titulos Públicos	17,21	6.054.321,20
S&P 500	0,73	255.633,78
Total:	100,00	35.178.714,17

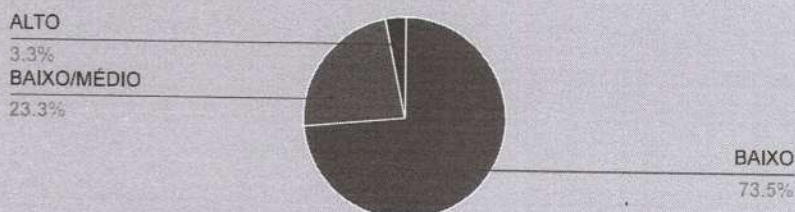


[Handwritten signatures and initials]

Abaixo apresentamos uma tabela onde informamos o risco em percentuais do mês e do ano corrente bem como o valor e percentual alocado em cada fundo de investimento.

Fundos de Investimentos	RISCO		ALOCÇÃO	
	VAR 95% - CDI			
	11/2024	Ano	RS	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,01%	0,03%	4.245.997,62	12,07
BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,02%	0,02%	39,71	0,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,11%	0,89%	1.431.714,27	4,07
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1,10%	0,79%	486.569,03	1,38
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	1,20%	1,15%	705.107,12	2,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,01%	0,03%	95.807,10	0,27
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,43%	0,34%	285.451,39	0,81
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,09%	0,75%	41.758,49	0,12
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,95%	1,84%	182.704,14	0,52
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,97%	1,84%	188.352,50	0,54
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,01%	0,02%	917.423,37	2,61
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,95%	1,48%	179.225,48	0,51
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,04%	0,07%	847.573,05	2,41
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02%	0,05%	1.931.955,18	5,49
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,08%	0,91%	990.100,25	2,81
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,01%	0,02%	4.620.061,96	13,13
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,13%	0,92%	381.529,81	1,08
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,08%	0,80%	3.389.344,91	9,63
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,98%	1,84%	873.653,24	2,48
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,22%	0,21%	317.717,18	0,90
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,01%	0,05%	406.065,29	1,15
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,60%	5,77%	279.957,66	0,80
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,66%	7,77%	256.607,19	0,73
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,03%	0,19%	236.902,31	0,67
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	8,14%	5,75%	188.430,03	0,54
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,04%	0,05%	641.002,13	1,82
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,14%	0,05%	827.629,56	2,35
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	1,49%	1,76%	2.058.568,49	5,85
NTN-B 760199 (1697539) 15/08/2030 (30/10/2024) - C. GENIAL - NESPREV	1,53%	1,05%	3.995.752,71	11,36
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	8,94%	5,83%	164.819,01	0,47
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,61%	5,78%	255.633,78	0,73
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,30%	0,26%	540.002,58	1,54
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,01%	0,02%	3.215.257,62	9,14
Total:			35.178.714,17	100,00

% Alocado por Grau de Risco - 11/2024



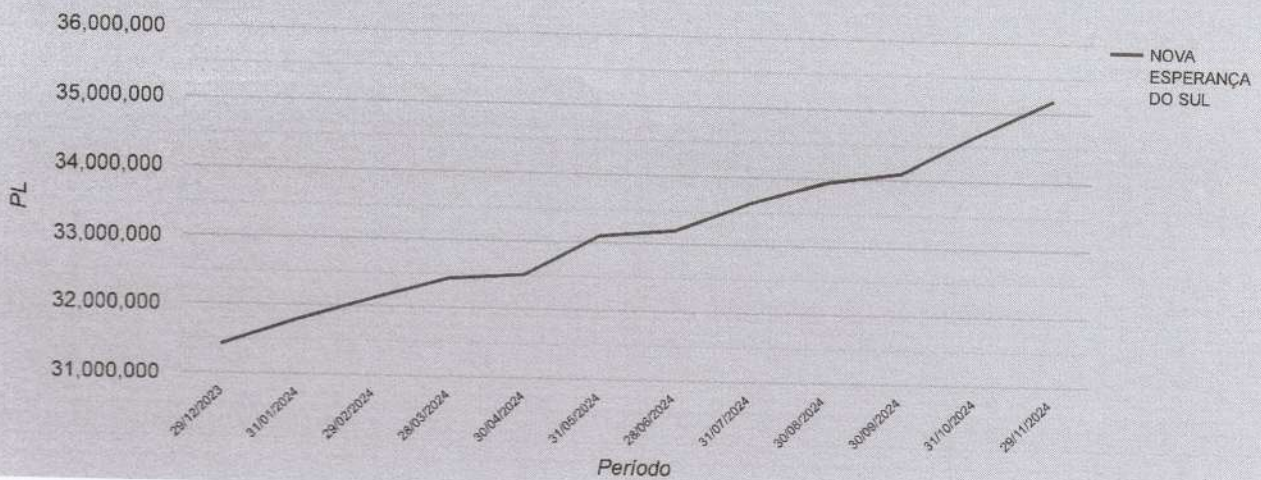
O Gráfico ao lado se refere a exposição em risco da carteira de investimento do RPPS, ou seja, os percentuais demonstrados mostram o volume alocado em % exposto ao risco de mercado. Saliento que a medida esta sendo levando em consideração o cenário atual e as expectativas.

[Handwritten signatures]

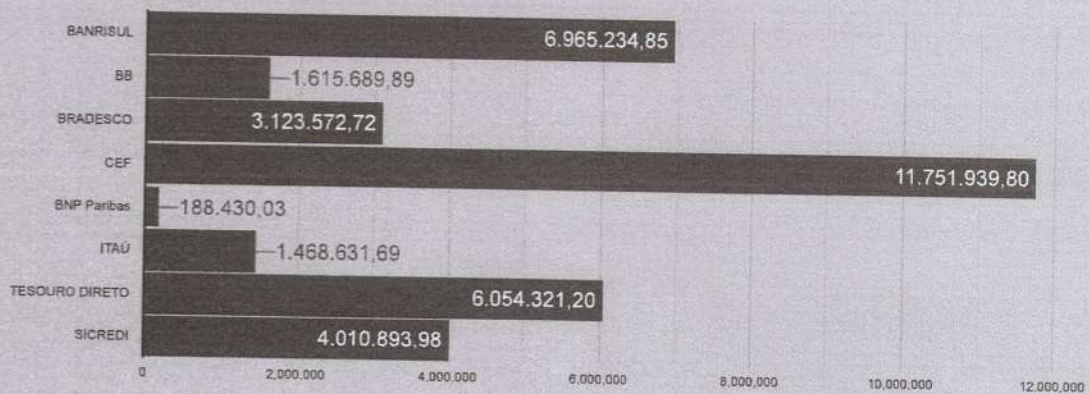
A seguir mostraremos um comparativo em percentuais entre alguns benchmarks selecionados e a rentabilidade acumulada atingida mês a mês pelo RPPS. Na sequência serão demonstrados três gráficos: a) Evolução Patrimonial; b) Percentual alocado por Instituição Financeira e; c) Percentual alocado em Renda Fixa e Variável.

	Benchmarks					NOVA ESPERANÇA DO SUL
	IMA Geral	IMA B	IRF-M I	Ibovespa	INPC + 5,25%	
01/2024	0,47%	-0,45%	0,83%	-4,79%	1,00%	0,69%
02/2024	0,64%	0,55%	0,76%	0,99%	1,24%	0,77%
03/2024	0,52%	0,08%	0,84%	-0,71%	0,62%	0,73%
04/2024	-0,22%	-1,61%	0,58%	-1,70%	0,80%	0,04%
05/2024	0,95%	1,33%	0,78%	-3,04%	0,89%	0,94%
06/2024	0,05%	-0,97%	0,63%	1,48%	0,68%	0,66%
07/2024	1,36%	2,09%	0,94%	3,41%	0,69%	1,02%
08/2024	0,64%	0,22%	0,67%	6,89%	0,29%	0,82%
09/2024	0,46%	-0,29%	0,81%	-2,61%	0,91%	0,60%
10/2024	0,57%	-0,18%	0,85%	-0,42%	1,04%	0,77%
11/2024	-0,14%	-1,15%	0,45%	-4,41%	0,76%	0,74%

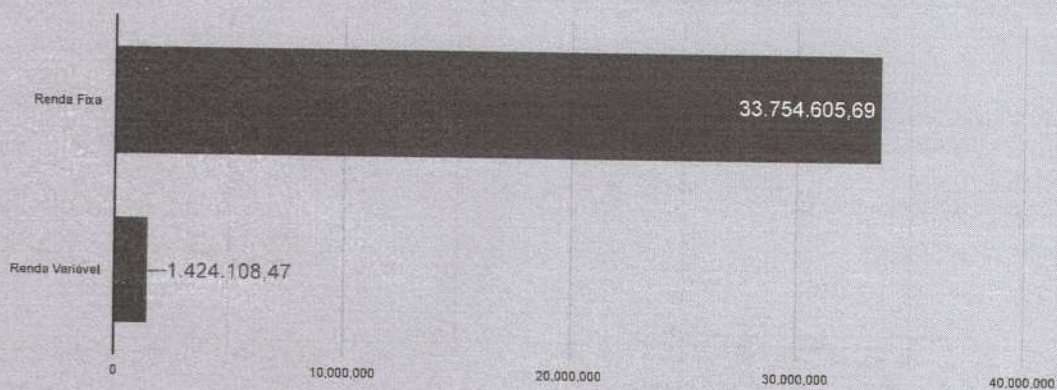
Evolução Patrimonial



R\$ Por instituição Financeira



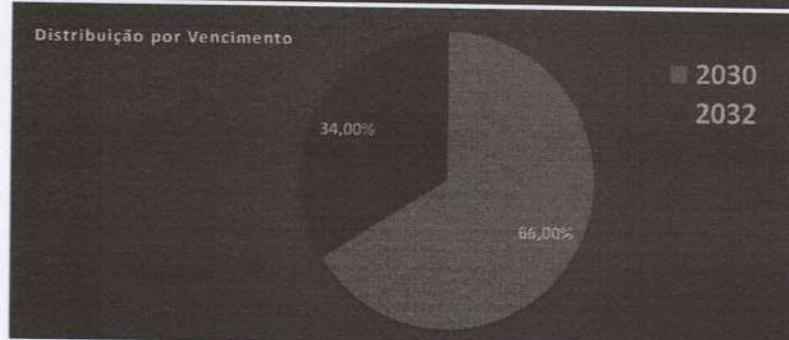
Renda Fixa x Renda Variável



[Handwritten signature]

TESOURO NACIONAL - RPPS NOVA ESPERANÇA DO SUL

Nº Operação	Marcação	Taxa	Data Compra	Vencimento	Papel	Quantidade	Valor da Curva	Preço unitário	Rendimento mês	Valor Total
1.365.155	na curva	6,12%	25/04/2024	15/08/2032	NTNB20320815 - 760199	466	R\$ 1.996.435,97	4.417,52895	R\$	2.058.568,49
1.697.539	na curva	6,77%	30/10/2024	15/08/2030	NTNB20300815 - 760199	930	R\$ 3.955.983,02	4.296,50829	R\$	3.995.752,71
									R\$	0,00
									R\$	0,00
									R\$	0,00
									R\$	0,00
									R\$	0,00
									R\$	0,00
						1.396			R\$	53.597,00
									R\$	6.054.321,20
									R\$	53.597,00
									R\$	53.597,00



RESUMO MÊS		Novembro/2024
Saldo Anterior	R\$	6.000.724,20
Aplicações	R\$	0,00
Amortização	R\$	0,00
Resgate	R\$	0,00
Rendimentos	R\$	53.597,00
NTN-N	R\$	6.054.321,20
Custos Selic	R\$	0,00
Custos Tx Adm	R\$	0,00
Saldo Final NTN-B	R\$	6.054.321,20

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

RESUMO MERCADO X CARTEIRA DE INVESTIMENTO

Em novembro, a apresentação (junto com o amplamente antecipado pacote de controle de gastos) da proposta de reforma do Imposto de Renda de Pessoa Física ampliou o grau de desconfiança dos mercados sobre a política econômica brasileira. O arcabouço fiscal segue com o problema fundamental de, mesmo se cumprido à risca, não estancar o crescimento da relação dívida/PIB. Além disso, agora os agentes questionam se a proposta de isentar do pagamento de IR praticamente 70% da população que entrega a declaração anual à Receita (e, em contrapartida, tentar taxar os "super-ricos") não acabará resultando em menos arrecadação e mais pressão inflacionária numa economia já superaquecida.

Antes disso, a ampla vitória (colégio eleitoral, voto popular e maioria nas duas câmaras do congresso) dos Republicanos nas eleições americanas do início do mês trouxe mais problemas potenciais para países emergentes. O dólar fechou o mês acumulando mais valorização contra quase todas as moedas que acompanhamos, e o espectro de um choque de tarifas no comércio global seguirá rondando os mercados ao menos pelos próximos meses.

No evento mais importante do mês, as eleições americanas, Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, retornando à Casa Branca após vencer uma das disputas mais polarizadas da história. Enfrentando uma corrida marcada por sua condenação por crimes e sobrevivência a duas tentativas de assassinato, Trump conseguiu derrotar Kamala Harris. Além disso, garantiu maioria tanto na Câmara quanto no Senado, evidenciando o descontentamento dos americanos com a gestão do atual presidente, Joe Biden.

Donald Trump já começou a montar sua equipe de governo, e uma das escolhas que mais chamou a atenção foi a de Scott Bessent para o cargo de Secretário do Tesouro, uma posição estratégica com grande influência sobre questões econômicas e regulatórias internacionais. Fiel à agenda "América em Primeiro Lugar", alinhada ao pensamento do presidente eleito, Bessent possui uma sólida conexão com o mercado financeiro e tem defendido reformas fiscais e tributárias ambiciosas. O mercado financeiro vê sua nomeação com otimismo, esperando que ela possa suavizar a imposição de tarifas pesadas, uma das bandeiras centrais de Trump durante a campanha presidencial.

No início do mês, o Federal Reserve realizou mais um corte de 0,25% nas taxas de juros. No entanto, dados recentes sobre atividade econômica e inflação vieram mais robustos, levando vários dirigentes do FED a adotarem um tom mais cauteloso. Jerome Powell destacou que não há necessidade de acelerar os cortes nas taxas, ressaltando que, embora a inflação esteja se aproximando da meta, o progresso é irregular. Ele também afirmou que a economia está em bom desempenho, mas é crucial agir com prudência diante de um cenário ainda incerto. Além disso, acrescentou que é cedo para avaliar os impactos das políticas de Trump.

Por aqui, após meses de expectativa em relação ao ajuste fiscal sinalizado pelo governo, o sentimento de frustração foi consensual no mercado brasileiro. A demora em anunciar as medidas, por si só, já pressionaram os preços dos ativos domésticos ao longo dos últimos três meses. O resultado dessa procrastinação somados a uma economia aquecida, a troca de comando no Banco Central (a primeira desde sua independência) e a falta de perspectiva de um equilíbrio fiscal factível e sustentável desencadearam uma forte pressão na curva de juros doméstica.

Nosso balizador do mercado, a taxa Selic, vem sendo revisada semanalmente pelo mercado. Não há uma sinalização clara do patamar que ela encerrará seu ciclo de alta, nem quando ela chegará ao seu final. Enquanto isso ocorre, transitamos numa incerteza que se reflete no preço dos ativos. Em resumo, tivemos bolsa caindo, juros reais disparando e CDI em ascensão.

Ainda no mês tivemos outros contratempos por aqui, começamos com a primeira-dama insultando o futuro ministro dos EUA, Elon Musk. Em seguida, o G20 terminou de forma melancólica, e logo depois veio a "revelação" de um suposto plano golpista, com Bolsonaro, claro, no centro das acusações. Para encerrar, como já mencionamos, o governo finalmente apresentou o tão atrasado pacote de cortes de gastos.

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'Rafael' and the initials are 'R' and 'S'.

Na renda fixa os principais fatos que influenciaram o humor do mercado foram os juros futuros globais que recuaram ao longo do mês, com os mercados atentos às indicações do novo governo dos EUA e suas implicações sobre a trajetória das taxas de juros nos EUA. No Brasil, as curvas de juros tiveram forte alta, com o impacto do aumento das incertezas sobre a condução da política fiscal.

Na Renda variável, os índices de ações globais encerraram o mês em alta, impulsionados pelo resultado das eleições presidenciais nos EUA e pelo bom desempenho das empresas do setor de tecnologia. No Brasil, o Ibovespa sofreu queda, refletindo principalmente as incertezas fiscais no cenário doméstico e a perspectiva de alta mais acentuada da taxa Selic.

Finalizando com a inflação de novembro, o IPCA subiu 0,39% no mês, acumulando uma alta de 4,29% no ano de 2024 e 4,87% nos últimos 12 meses. A alta foi influenciada principalmente pelo grupo de Alimentação e bebidas, após aumento nos preços das carnes, no grupo de Transportes, que foi impulsionado pela alta nos preços das passagens aéreas. O resultado — acima das projeções do mercado financeiro — também aumenta a pressão sobre o Banco Central do Brasil (BC). Já o INPC teve uma alta de 0,33% no mês, acumula no ano 4,27% e nos últimos 12 meses uma alta de 4,84%.

COMENTÁRIO DO ECONOMISTA:

O cenário macro, o fato relevante de novembro foi o aumento significativo da percepção do risco fiscal pelo mercado após a divulgação do pacote fiscal, julgado insuficiente. As incertezas fiscais, que já vinham pressionando as curvas de juros nos últimos meses, se agravaram em novembro. No campo da política monetária, esperamos que o Banco Central intensifique o ritmo de elevação da taxa Selic, em resposta ao quadro de potencial piora na política fiscal, crescimento econômico robusto e desancoragem das expectativas de inflação.

De maneira geral, a precificação dos ativos locais e as perspectivas de lucro para as empresas seguem positivas. No entanto, as incertezas em torno das contas públicas e da trajetória da taxa Selic são fatores que podem influenciar negativamente o desempenho das ações domésticas. No cenário global, as políticas econômicas a serem adotadas pelo novo governo nos EUA precisam ser monitoradas, mas a perspectiva para as ações globais segue favorável.

Assim, diante do colocado nesta e nas últimas cartas, a nossa recomendação continua “cautelosa”. Sugerimos em relação as despesas, utilizar ativos com menor volatilidade (IRF-M1 e DI). Para os ativos de risco (IMA-B) recomendamos algo em torno de 5% a 10%, os de risco mais elevados (IRF-M1+ e IMA-B 5+) entendemos que o cenário ainda requer uma certa cautela e não recomendamos no momento. Para ativos de médio prazo (IDKA 2/IMA-B 5), recomendamos uma exposição entre 5% e 15%. Ressaltamos que ativos de proteção devem fazer parte da carteira de investimento do RPPS, mesmo para perfis de investidores mais agressivo. Para aqueles que a relação das obrigações futuras e o caixa permitem, ainda recomendamos Tesouro Direto, existem TPF com taxas bem superiores a meta da política de investimento.



Na renda variável, continuamos sugerindo escolher bem os ativos neste segmento com viés passivos e, se o risco for de aceite dos gestores, entrada de forma gradativa. Com incertezas que sempre estão em nosso radar devemos escolher bem os ativos domésticos e priorizar a gestão ativa neste segmento.

Benchmark	Composição por segmento	
	RS	%
CDI	17.423.593,24	49,53
IDKA 2	1.813.244,08	5,15
IMA Geral	486.569,03	1,38
IPCA	1.695.207,38	4,82
Multimercado	321.716,16	0,91
IMA-B	1.244.709,87	3,54
IDKA 2 PRÉ	179.225,48	0,51
Crédito Privado	847.573,05	2,41
IMA-B 5	3.389.344,91	9,63
IRF-M 1	857.719,77	2,44
Ibovespa	353.249,05	1,00
BDR	256.607,19	0,73
Títulos Públicos	6.054.321,20	17,21
S&P 500	255.633,78	0,73
Total:	35.178.714,17	100,00

Abaixo podemos verificar, referente ao mês de novembro, a rentabilidade acumulada em reais e percentual para o exercício. Finalizando o mês conseguimos visualizar uma comparação com a meta da política de investimento para o mesmo período, conforme segue:

MÊS BASE	RENTABILIDADE ACUMULADA		META	% da Meta
	RS	%		
11/2024	R\$ 2.581.890,61	8,0662%	INPC + 5,25%	9,27 %
				86,97%

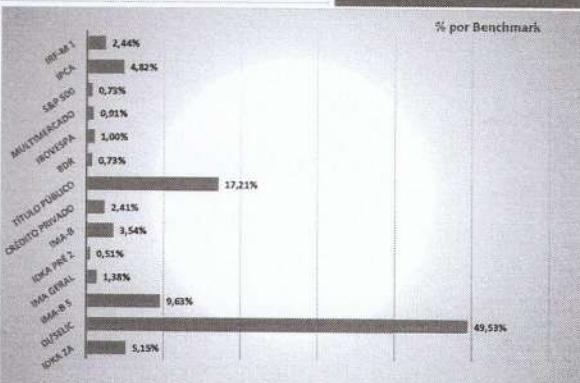
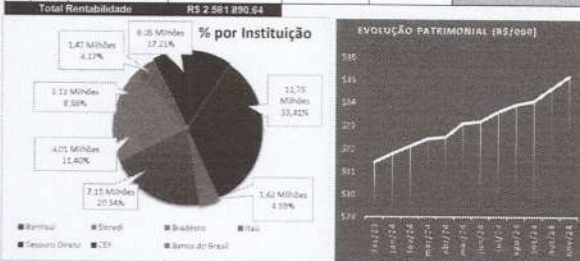
INFORMAMOS QUE A(S) ATA(S) DO COMITE DE INVESTIMENTO SOBRE A ANÁLISE DESTE RELATÓRIO ESTÃO EM ANEXO AO MESMO.

Referência Gestão e Risco





MES	SALDO RPPS	Rendimentos do mes	Rentabilidade Alíquota	Rentabilidade Acumulada	Meta Anual Acumulada INPC + 5,35%
1 2024	R\$ 31.704.126,58	R\$ 216.770,08	0,60%	0,60%	1,00%
2 2024	R\$ 32.115.878,50	R\$ 245.426,27	0,77%	1,48%	2,35%
3 2024	R\$ 32.434.609,50	R\$ 238.014,38	0,60%	2,11%	2,60%
4 2024	R\$ 32.512.721,81	R\$ 13.020,39	0,04%	2,15%	2,65%
5 2024	R\$ 33.111.555,61	R\$ 300.020,58	0,64%	3,21%	4,63%
6 2024	R\$ 33.204.362,10	R\$ 219.218,10	0,68%	3,91%	5,34%
7 2024	R\$ 33.681.743,15	R\$ 236.333,92	1,02%	4,95%	7,00%
8 2024	R\$ 33.698.213,70	R\$ 277.037,01	0,82%	5,80%	8,15%
9 2024	R\$ 34.579.185,33	R\$ 202.064,43	0,58%	6,45%	7,60%
10 2024	R\$ 34.940.481,08	R\$ 258.668,61	0,77%	7,20%	8,45%
11 2024	R\$ 35.178.714,22	R\$ 258.374,86	0,73%	8,07%	9,27%



Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - NOVA ESPERANÇA DO SUL

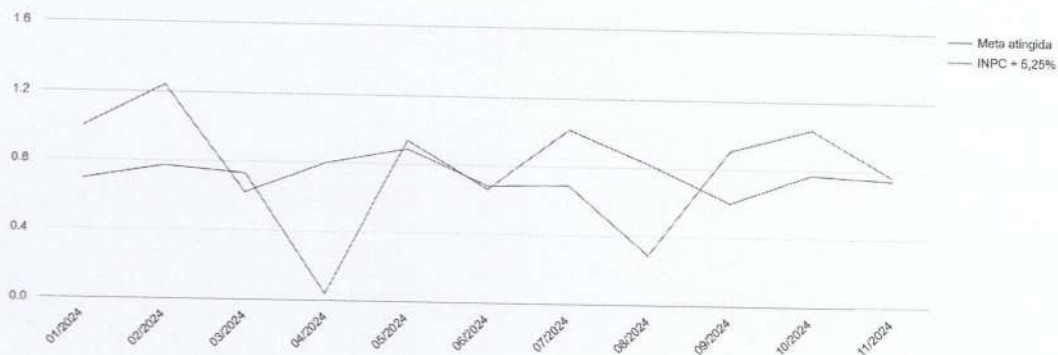
RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: NOVA ESPERANÇA DO SUL - 11/2024			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2024
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 351.389,43	9,94%	107,22%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 76.697,38	6,08%	65,53%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 29.991,38	5,41%	58,38%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 50.050,04	7,27%	78,36%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 6.692,72	9,58%	103,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 31.634,71	7,94%	85,63%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.177,24	5,50%	59,31%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ -350,59	-0,19%	-2,06%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ -129,83	-0,07%	-0,74%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 49.418,60	10,00%	107,84%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$ 3.116,20	1,77%	19,08%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 29.644,90	4,35%	46,85%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 37.347,54	4,28%	46,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 377.259,50	10,12%	109,07%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 14.603,95	6,05%	65,24%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 128.855,16	5,74%	61,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 193.245,27	6,25%	67,37%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ -31.346,02	-0,06%	-0,60%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 122.607,68	5,47%	59,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 78.708,48	8,58%	92,51%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 75.619,34	9,67%	104,29%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	R\$ -917,32	-0,57%	-6,16%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 66.404,65	31,10%	335,27%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 97.404,22	61,18%	659,68%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 18.667,91	8,55%	92,23%
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 79.426,66	11,17%	120,41%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 3.197,20	-6,08%	-65,56%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ -1.833,74	-1,25%	-13,52%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 61.728,86	31,83%	343,25%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 42.769,28	8,60%	92,74%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 20.758,12	2,98%	32,08%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 239.553,07	9,93%	107,11%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ -13.639,20	-12,00%	-129,33%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 1.014,62	7,80%	84,05%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 43.683,93	10,67%	115,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 34.439,66	10,33%	111,39%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 76,73	9,81%	105,73%
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	R\$ 121.584,39	3,11%	33,56%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 71.607,39	10,56%	113,88%
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	R\$ 5.107,12	4,74%	51,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 19.261,41	1,52%	16,35%
NTN-B 760199 (1697539) 15/08/2030 (30/10/2024) - C. GENIAL - NESPREV	R\$ 39.769,69	1,01%	10,84%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 4.592,87	11,06%	119,23%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 2.581.890,61		

RPPS	NOVA ESPERANÇA DO SUL	
	Mensal	Ano
Data Base	11/2024	2024
Rentabilidade R\$	R\$ 258.374,78	R\$ 2.581.890,61
Rentabilidade %	0,74%	8,0662%
Meta Política de Investimento		INPC + 5,25%
Meta período %	0,76%	9,27%
% alcançado da meta no período	97,52%	86,97%



Novembro/2024.

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

[Handwritten signatures]

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - NOVA ESPERANÇA DO SUL - 11/2024

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\$ 4.211.980,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.017,02	R\$ 4.245.997,62	0,81%	106,27%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 47,09	R\$ 120.139,83	R\$ 120.187,92	R\$ 40,11	R\$ 39,71	0,63%	83,14%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 1.427.934,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.779,87	R\$ 1.431.714,27	0,26%	34,83%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 485.184,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.384,30	R\$ 486.569,03	0,29%	37,54%
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	R\$ 704.217,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 889,49	R\$ 705.107,12	0,13%	16,62%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 99.497,20	R\$ 37.283,85	R\$ 41.688,60	R\$ 714,65	R\$ 95.807,10	0,78%	102,93%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 284.158,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.292,68	R\$ 285.451,39	0,45%	59,86%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 42.076,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -318,11	R\$ 41.758,49	-0,76%	-99,48%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 182.673,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,28	R\$ 182.704,14	0,02%	2,18%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 188.332,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,36	R\$ 188.352,50	0,01%	1,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 908.074,80	R\$ 2.016,87	R\$ 0,00	R\$ 7.331,70	R\$ 917.423,37	0,81%	106,07%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$ 181.063,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.837,60	R\$ 179.225,48	-1,01%	-133,54%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 0,00	R\$ 842.980,18	R\$ 0,00	R\$ 4.592,87	R\$ 847.573,05	0,80%	104,63%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 1.522.044,95	R\$ 395.503,52	R\$ 0,00	R\$ 14.406,71	R\$ 1.931.955,18	0,81%	106,38%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 986.094,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.005,93	R\$ 990.100,25	0,41%	53,45%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.582.961,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.100,30	R\$ 4.620.061,96	0,81%	106,52%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 499.490,51	R\$ 0,00	R\$ 119.190,47	R\$ 1.229,77	R\$ 381.529,81	0,20%	26,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.377.937,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.407,42	R\$ 3.389.344,91	0,34%	44,44%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 873.657,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4,49	R\$ 873.653,24	-0,00%	-0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 315.976,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.740,53	R\$ 317.717,18	0,55%	72,48%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 402.806,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.258,60	R\$ 406.065,29	0,81%	106,44%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 264.054,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.903,62	R\$ 279.957,66	6,02%	792,48%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 237.020,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.586,52	R\$ 256.607,19	8,26%	1.087,32%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 235.131,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.770,85	R\$ 236.902,31	0,75%	99,10%
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 841.572,32	R\$ 0,00	R\$ 842.980,18	R\$ 1.407,86	R\$ 0,00	0,82%	108,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 194.431,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -6.001,53	R\$ 188.430,03	-3,09%	-406,15%
ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 635.676,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.325,70	R\$ 641.002,13	0,84%	110,24%
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 821.076,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.552,58	R\$ 827.629,56	0,88%	115,94%
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	R\$ 2.040.964,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.604,14	R\$ 2.058.568,49	0,86%	113,49%
NTN-B 760199 (1697539) 15/08/2030 (30/10/2024) - C. GENIAL - NESPREV	R\$ 3.959.759,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.992,86	R\$ 3.995.752,71	0,91%	119,60%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 172.668,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -7.849,53	R\$ 164.819,01	-4,55%	-598,16%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 241.037,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.596,12	R\$ 255.633,78	6,06%	796,78%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 537.332,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.669,85	R\$ 540.002,58	0,50%	65,38%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 3.189.524,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.733,35	R\$ 3.215.257,62	0,81%	106,16%
	R\$ 0,00	R\$ 1.397.924,25	R\$ 1.124.046,57	R\$ 258.374,78	R\$ 35.178.714,17		

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.





ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 11/2024

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 11/2024

Fundo de investimento	CNPJ	Saldo	% Recurso	% Limite Alvo	% Limite Superior	Status
Titulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7, I, "a"						
NTN-8 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	76.019.913/6515-55	R\$ 2.058.568,49				
NTN-8 760199 (1697539) 15/08/2030 (30/10/2024) - C. GENIAL - NESPREV	76.019.916/7359-15	R\$ 3.995.752,71				
		R\$ 6.054.321,20	17,21%	6,00%	60,00%	ENQUADRADO
FI 100% titulos TN - Art. 7, I, "b"						
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R\$ 4.245.997,62				
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	R\$ 39,71				
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	R\$ 1.431.714,27				
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	R\$ 486.569,03				
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	46.655.127/0001-40	R\$ 705.107,12				
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	R\$ 95.807,10				
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R\$ 285.451,39				
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	R\$ 188.352,50				
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.134.800/0001-50	R\$ 990.100,25				
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R\$ 381.529,81				
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 3.389.344,91				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 873.653,24				
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 317.717,18				
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 406.065,29				
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R\$ 3.215.257,62				
		R\$ 17.012.707,04	48,36%	63,00%	100,00%	ENQUADRADO
FI Renda Fixa - Art. 7, III, "a"						
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	R\$ 182.704,14				
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 917.423,37				
BRADESCO IDKA PRE 2 FI RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	R\$ 179.225,48				
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	R\$ 1.931.955,18				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 4.620.061,96				
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	R\$ 827.629,56				
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	R\$ 540.002,58				
		R\$ 9.199.002,27	26,15%	18,50%	65,00%	ENQUADRADO
FI em Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7, V, "b"						
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	44.961.198/0001-45	R\$ 847.573,05				
ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	09.093.883/0001-04	R\$ 641.002,13				
		R\$ 1.488.575,17	4,23%	2,00%	5,00%	ENQUADRADO
FI Ações - Art. 8, I						
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	11.898.280/0001-13	R\$ 164.819,01				
		R\$ 164.819,01	0,47%	0,50%	10,00%	ENQUADRADO



ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 11/2024						
ETF - Art. 8º, II						
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	R\$ 188.430,03				
		R\$ 188.430,03	0,54%	5,00%	25,00%	ENQUADRADO
Fundos Multimercados - Art. 10º, I						
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	R\$ 41.758,49				
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	R\$ 279.957,66				
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	R\$ 236.902,31				
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	R\$ 255.633,78				
		R\$ 814.252,25	2,31%	2,00%	10,00%	ENQUADRADO
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - Art. 8º, III						
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 256.607,19				
		R\$ 256.607,19	0,73%	0,50%	5,00%	ENQUADRADO
Total:		R\$ 35.178.714,17	100,00%			

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\$ 4.245.997,62	12,07%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA		21.007.180/0001-03	R\$ 1.431.714,27	4,07%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP		04.828.795/0001-81	R\$ 486.569,03	1,38%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP		11.311.874/0001-86	R\$ 95.807,10	0,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		35.292.588/0001-89	R\$ 285.451,39	0,81%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP		10.418.362/0001-50	R\$ 41.758,49	0,12%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		07.861.554/0001-22	R\$ 182.704,14	0,52%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		07.442.078/0001-05	R\$ 188.352,50	0,54%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		13.077.418/0001-49	R\$ 917.423,37	2,61%
BRASECO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA		24.022.566/0001-82	R\$ 179.225,48	0,51%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		03.737.206/0001-97	R\$ 4.620.061,96	13,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14.386.926/0001-71	R\$ 381.529,81	1,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	R\$ 3.389.344,91	9,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10.740.658/0001-93	R\$ 873.653,24	2,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	R\$ 317.717,18	0,90%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		05.164.356/0001-84	R\$ 406.065,29	1,15%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		30.036.235/0001-02	R\$ 279.957,66	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68	R\$ 256.607,19	0,73%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP		14.120.520/0001-42	R\$ 236.902,31	0,67%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)		10.406.511/0001-61	R\$ 188.430,03	0,54%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		24.633.818/0001-00	R\$ 255.633,78	0,73%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA		19.196.599/0001-09	R\$ 540.002,58	1,54%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA		24.634.187/0001-43	R\$ 3.215.257,62	9,14%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES		11.898.280/0001-13	R\$ 164.819,01	0,47%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		01.353.260/0001-03	R\$ 39,71	0,00%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		09.093.883/0001-04	R\$ 641.002,13	1,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		00.832.435/0001-00	R\$ 827.629,56	2,35%
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV		76.019.913/6515-55	R\$ 2.058.568,49	5,85%
BRASECO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	R\$ 1.931.955,18	5,49%
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA		46.655.127/0001-40	R\$ 705.107,12	2,00%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.134.800/0001-50	R\$ 990.100,25	2,81%
NTN-B 760199 (1697539) 15/08/2030 (30/10/2024) - C. GENIAL - NESPREV		76.019.916/7359-15	R\$ 3.995.752,71	11,36%
BRASECO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP		44.961.198/0001-45	R\$ 847.573,05	2,41%
		Total: R\$ 35.178.714,17 100,00%		

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
11/2024	R\$ 35.178.714,17	R\$ 2.581.890,61	0,74%	8,07%	9,27%

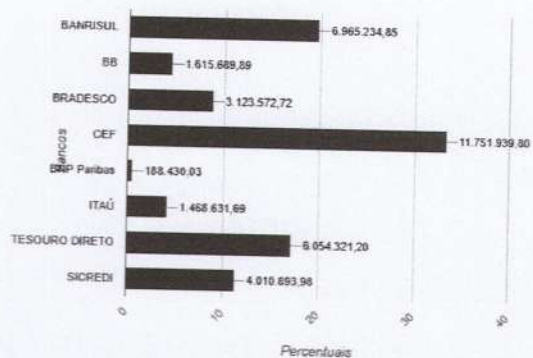
 



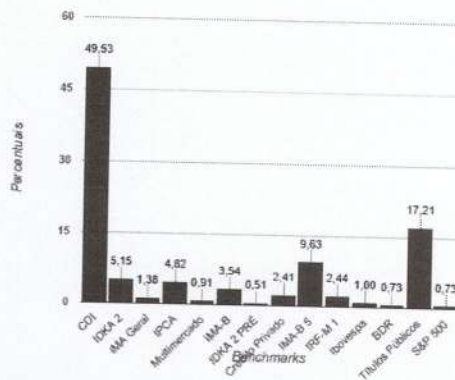


Porto Alegre, 17 de dezembro de 2024

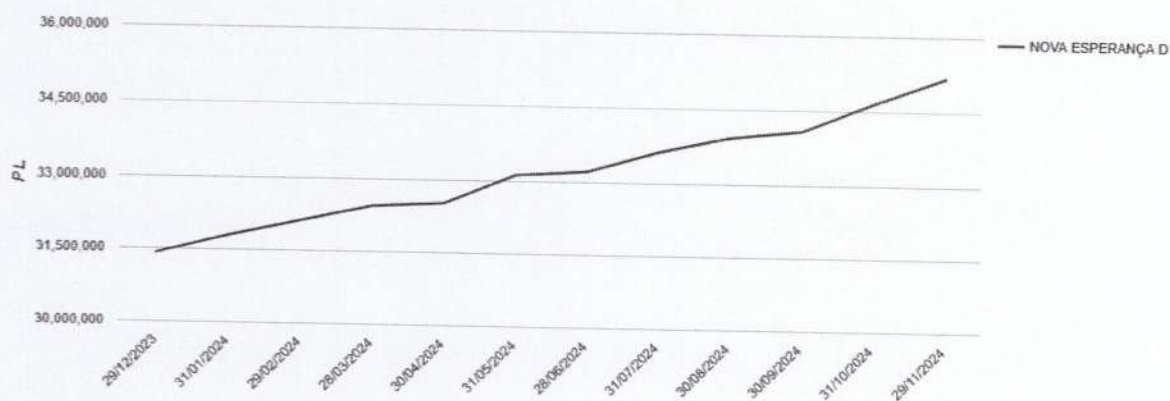
Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$



"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 CNPJ	NOVA ESPERANÇA DO SUL FUNDO DE INVESTIMENTO	VAR(95%)		SALDO
		MES	ANO	
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,01%	0,03%	4.262.053,66
01.353.260/0001-03	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,02%	0,02%	39,83
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2,30%	0,98%	1.422.123,27
04.828.795/0001-81	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1,54%	0,82%	487.334,23
46.655.127/0001-40	BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	2,57%	1,23%	699.717,25
11.311.874/0001-86	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,01%	0,03%	96.157,66
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	0,35%	285.994,13
10.418.362/0001-50	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,47%	0,74%	41.813,84
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,06%	1,95%	182.924,62
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,08%	1,95%	188.588,94
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,01%	0,02%	920.816,19
24.022.566/0001-82	BRABESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2,81%	1,54%	178.026,90
44.961.198/0001-45	BRABESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,04%	0,07%	850.481,85
03.399.411/0001-90	BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02%	0,04%	1.939.473,28
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,01%	0,02%	4.637.769,42
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,15%	0,63%	0,00
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,39%	1,01%	378.788,85
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,16%	0,89%	3.371.406,46
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,12%	1,96%	874.789,81
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,54%	0,82%	0,00
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,24%	0,21%	318.507,80
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,01%	0,05%	407.577,57
44.683.343/0001-73	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	5,34%	2,72%	0,00
30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,55%	5,70%	281.499,18
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,67%	7,75%	264.292,39
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,05%	0,18%	237.684,84
10.783.480/0001-68	DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,03%	0,09%	0,00
10.406.511/0001-61	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10,31%	5,95%	189.112,05
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,11%	0,05%	643.486,50
05.073.656/0001-58	ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	4,10%	2,04%	0,00
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02%	0,05%	830.656,05
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00%	0,01%	0,00
11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	9,73%	5,99%	165.304,32
24.633.818/0001-00	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,55%	5,71%	257.106,36
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,36%	0,27%	541.099,30
13.081.159/0001-20	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2,31%	1,40%	0,00
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,01%	0,02%	3.227.401,00
		Total:		R\$ 28.182.027,57



SIG - Sistema de Gestão em Investimentos

Dezembro/2024,

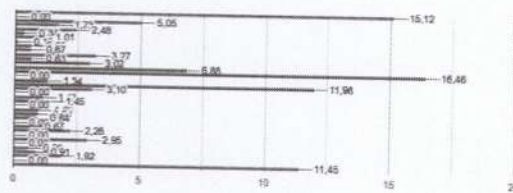
VAR (95%): O VaR indica a perda percentual máxima esperada para um ativo ou portfólio de investimentos, dado um prazo, com um certo nível de confiança. Por exemplo, se o VaR de 1 dia de um fundo é de 4%, com um nível de confiança 95%, significa que, estatisticamente, temos 95% de certeza que, se houver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



SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Dezembro/2024.

% 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 investimento 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 de fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

[Handwritten signatures]

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

Numero	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	04/11/2024	49,37	Aplicação	3.58674000	13.76458846	1.884.795.551,95	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/11/2024	385,00	Resgate	3.53619000	108.87424035	407.245.620,21	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/11/2024	100,00	Resgate	3.53619000	28.27902347	407.245.620,21	Não gerado	Sim
0	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	05/11/2024	193.846,31	Aplicação	18.17837430	10.663.56687352	15.034.950.154,08	Não gerado	Sim
0	DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	06/11/2024	842.980,18	Resgate	4.41104608	191.106.63654640	2.986.459.409,72	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	07/11/2024	96,55	Resgate	3.59019000	26.89272713	1.881.797.466,59	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/11/2024	1.200,00	Resgate	3.54041000	338.94379465	411.533.753,05	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/11/2024	1.935,80	Resgate	3.54041000	546.77283140	411.533.753,05	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/11/2024	306,63	Resgate	3.54041000	86.60861313	411.533.753,05	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/11/2024	4.718,62	Resgate	3.54187000	1.332.23974906	407.777.222,98	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/11/2024	531,67	Resgate	3.54187000	150.10997016	407.777.222,98	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	08/11/2024	2.016,39	Aplicação	3.35084525	601.75563220	20.729.993.530,23	Não gerado	Sim
0	BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	44.961.198/0001-45	08/11/2024	842.980,18	Aplicação	1.31498040	641.059.12148957	1.026.436.091,27	Não gerado	Sim
0	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	08/11/2024	6.460,43	Aplicação	18.20086220	354.95186596	15.156.721.000,09	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/11/2024	7.326,17	Resgate	3.54333000	2.067.59460733	405.407.299,79	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	13/11/2024	899,99	Aplicação	3.59505000	250.34144170	1.846.147.267,60	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	13/11/2024	100,00	Resgate	3.54637000	28.19784738	405.832.131,42	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	13/11/2024	385,01	Aplicação	3.54637000	108.56453218	405.832.131,42	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/11/2024	900,00	Resgate	3.59626000	250.25999233	1.867.331.247,09	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	14/11/2024	17.598,64	Aplicação	3.54781000	4.960.42347251	405.398.486,83	Não gerado	Sim
0	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	14/11/2024	195.196,78	Aplicação	18.23160300	10.706.50671803	15.294.984.102,77	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	18/11/2024	8.823,00	Resgate	3.54924000	2.485.88430199	408.647.186,92	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	25/11/2024	1.300,00	Resgate	3.55516000	365.66568031	414.483.558,89	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	25/11/2024	9.224,65	Resgate	3.55516000	2.594.72147526	414.483.558,89	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	26/11/2024	0,30	Resgate	3.60348000	0.08325286	2.001.805.838,95	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	26/11/2024	1.315,44	Resgate	3.55663000	369.85573422	415.319.206,84	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/11/2024	119.190,47	Aplicação	3.60472000	33.065.11185335	1.996.258.611,06	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	27/11/2024	119.190,47	Resgate	3.24278800	36.755.55417129	3.920.097.480,97	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/11/2024	4.047,37	Resgate	3.60592000	33.054.10824422	1.979.816.829,23	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/11/2024	19.300,20	Aplicação	3.55954000	1.137.04860740	404.678.075,23	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/11/2024	100,00	Resgate	3.56104000	5.422.10510347	404.678.075,23	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/11/2024	274,25	Resgate	3.56104000	77.01401838	401.867.057,05	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/11/2024	0,48	Aplicação	3.36957342	0.14245127	19.993.814.988,50	Não gerado	Sim
				Aplicações: 1.397.924,25						
				Resgates: -1.124.046,57						



"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: RE: Sugestão resgate folha dezembro_2024

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

Data: 18/12/2024, 13:14

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

Boa tarde,

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 para o resgate no Banrisul e na CEF.

Justificativa: Resgate com a finalidade para pagamento da folha do 13º. As opções sugeridas são em razão da liquidez (D+0) e pelo saldo disponível para efetivar a operação e devido ao atual cenário e suas expectativas.

BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP

CNPJ 21.743.480/0001-50

Enquadramento: Art. 7º I, b

Disponibilidade dos recursos: D+0

Objetivo do Fundo: Obter ganhos de capital

Característica do Ativo: Aplica seus recursos em ativos e derivativos de renda fixa remunerados à taxa flutuante em CDI ou Selic.

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Enquadramento: Art. 7º, I, b

Disponibilidade dos recursos: D+0

Objetivo do Fundo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IMA-B5.

Característica do Ativo: Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B 5.

Reforçamos que o mês de dezembro exige a mesma cautela em investimentos que sempre destacamos. Abaixo, apresentamos os principais eventos no radar dos investidores e que mais influenciaram os mercados recentemente:

Ibovespa: O Ibovespa fechou em alta na terça-feira (17) com alta de 0,92%, aos 124.700 pontos diante de sinais de esforço com Congresso com a pauta fiscal. Já o dólar após atingir R\$6,20, recuou após as sinalizações do presidente da Câmara, Arthur Lira e duas intervenções do Banco Central no mercado do câmbio.

Renda Fixa: Os juros futuros encerraram sem uma direção única com os vértices de longo prazo em queda com um alívio do prêmio de risco após as sinalizações do Congresso do avanço da pauta fiscal.

Pacote Fiscal – A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do projeto de lei complementar do pacote fiscal

Selic: O Copom decidiu, acelerar o ritmo de alta da Selic, e elevou a taxa em 1% levando a taxa para 12,25% ao ano. Boa parte do mercado já precificava uma elevação expressiva diante de um cenário adverso com a piora nas projeções de inflação para 2025.

Inflação: O IPCA de novembro apresentou alta de 0,39%, impulsionada pelos grupos Alimentação e Bebidas, com destaque para o aumento nos preços das carnes (8,02%), e Transportes (0,89%), influenciado pela alta nas passagens aéreas (22,65%). No acumulado do ano, o IPCA subiu 4,29%, e nos últimos 12 meses, 4,87%.

18/12/2024, 13:20

Bolsas de Nova York: As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta terça-feira, na véspera da decisão de juros do Federal Reserve (Fed), apesar da maioria dos investidores apostar que o banco central deve cortar os juros em 0,25 ponto percentual.

Juros nos EUA: O Comitê de Mercado Aberto (FOMC) do Federal Reserve manteve o ciclo de flexibilização monetária, reduzindo a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, para o intervalo entre 4,50% e 4,75%, conforme esperado pelo mercado.

Atenciosamente,
Leandro Becker Cavali
CORECON /RS: 8186



REFERÊNCIA
GESTÃO E RISCO

Av. Getúlio Vargas, 1151 | Sala 1611
| Porto Alegre | RS
(51) 3207-8059 | (51) 3276-1094 | (51)99216-4641
www.referencia.poa.br

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

Enviado: quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 13:07

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

Assunto: Sugestão resgate folha dezembro_2024

Boa tarde,

Venho pelo presente solicitar indicação de fundo para resgate da folha de competência dezembro/24.

No aguardo.

Atenciosamente,

--

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

18/12/2024, 13:20



Porto Alegre, 18 de dezembro de 2024

LÂMINA COMPARATIVA - 01/01/2024 à 13/12/2024

Fundo de investimento	Retorno mês	Retorno ano	PL	Taxa de Adm	Taxa de perf.	Carência	Aplic mínima
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,42%	10,41%	R\$ 5.294.146.189,15	0,15%	Não possui	Não há	R\$ 500.000,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,14%	5,32%	R\$ 519.277.043,74	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".

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL – RS
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – NESPREV
UNIDADE GESTORA DO RPPS
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA
Art. 40 CF/88 - §1º, Art. 2º da Lei nº 9.717/98 - §1º, Art. 1º e Art. 69 da LRF

Ano de referência:
Mês de referência:

2024
Novembro

PLANO PREVIDENCIÁRIO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
RECEITAS ELEGÍVEIS				
	no mês		no ano	
Alíquota Normal	144.623,61		1.549.898,88	
Alíquota Suplementar	50.730,71		538.756,85	
Parcelamentos Previdenciários	6.460,43		67.871,66	
Rendimentos das Aplicações	212.087,30		2.532.039,03	
Compensações Previdenciárias	3.151,62		230.375,52	
Outras Receitas	0,00		150,98	
Total das Receitas Elegíveis	417.053,67		4.919.092,92	
DESPESAS ELEGÍVEIS				
	no mês		no ano	
	Empenhadas	Liquidadas	Empenhadas	Liquidadas
Benefícios Previdenciários	119.348,01	119.348,01	1.291.039,64	1.291.039,64
Compensações Previdenciárias	3.075,86	3.075,86	42.774,62	42.774,62
Outras Despesas	0,00	0,00	8.174,38	8.174,38
Total das Despesas Elegíveis	122.423,87	122.423,87	1.341.988,64	1.341.988,64
Resultado Financeiro	294.629,80	294.629,80	3.577.104,28	3.577.104,28

PLANO ADMINISTRATIVO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
RECEITAS ELEGÍVEIS				
	no mês		no ano	
Alíquota Normal	16.698,64		183.685,04	
Rendimentos das Aplicações	1.480,57		15.269,70	
Outras Receitas	0,00		0,00	
Total das Receitas Elegíveis	18.179,21		198.954,74	
DESPESAS ELEGÍVEIS				
	no mês		no ano	
	Empenhadas	Liquidadas	Empenhadas	Liquidadas
Despesas Administrativas	15.521,93	20.622,68	145.777,13	122.647,66
Total das Despesas Elegíveis	15.521,93	20.622,68	145.777,13	122.647,66
Resultado Financeiro	2.657,28	-2.443,47	53.177,61	76.307,08
Saldo Financeiro na conta da Taxa de Administração em 31/12/2023			93.421,36	

PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

CONTABILIDADE

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

Data: 18/12/2024

Hora: 08:51:25

Período: Novembro/2024 - Entidades selecionadas: 1 - Da receita 00000000000000 até 99999999999999 - Até o nível 24

[illegible]

Usuário/Matrícula: ELISANDRA CARLOTO SAGILOTO/531 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA

Página 1 de 3

PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

CONTABILIDADE

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

Data: 18/12/2024

Hora: 08:51:25

Período: Novembro/2024 - Entidades selecionadas: 1 - Da receita 00000000000000 até 99999999999999 - Até o nível 24

Acesso	Código	Descrição	Prevista	Anterior	Período	Total	Arrecadar
13184	4.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.478.359,00	1.178.249,19	121.924,00	1.298.173,19	180.185,81
13220	4.7.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Contribuições	1.478.359,00	1.178.249,19	121.924,00	1.298.173,19	180.185,81
13221	4.7.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	1.478.359,00	1.178.249,19	121.924,00	1.298.173,19	180.185,81
13222	4.7.2.1.5.0.0.0.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	1.478.359,00	1.178.249,19	121.924,00	1.298.173,19	180.185,81
13230	4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.406.111,00	1.112.729,46	115.235,88	1.227.965,34	178.145,66
13231	4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.406.111,00	1.112.729,46	115.235,88	1.227.965,34	178.145,66
13232	4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.406.111,00	1.112.579,66	115.235,88	1.227.815,54	178.295,46
13233	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - BENEFÍCIOS	789.278,00	625.477,13	64.605,21	690.082,34	99.195,66
3469	4.7.2.1.5.02.1.1.01.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	786.437,00	624.386,38	64.605,21	688.991,59	97.445,41
3470	4.7.2.1.5.02.1.1.01.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA DE	2.841,00	1.090,75	0,00	1.090,75	1.750,25
13235	4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Passivo	616.833,00	487.102,53	50.630,67	537.733,20	79.099,80
3473	4.7.2.1.5.02.1.1.03.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Amortização	614.612,00	486.322,36	50.630,67	536.953,03	77.658,97
3474	4.7.2.1.5.02.1.1.03.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Amortização	2.221,00	780,17	0,00	780,17	1.440,83
3475	4.7.2.1.5.02.1.2.00.00.00.00	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e	0,00	149,80	0,00	149,80	-149,80
14411	4.7.2.1.5.02.1.2.01.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - BENEFÍCIOS	0,00	149,80	0,00	149,80	-149,80
14412	4.7.2.1.5.02.1.2.01.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	0,00	149,80	0,00	149,80	-149,80
13238	4.7.2.1.5.50.0.0.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e	2.248,00	2.108,50	227,69	2.336,19	-88,19
13239	4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	2.248,00	2.108,50	227,69	2.336,19	-88,19
13240	4.7.2.1.5.50.1.1.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	2.248,00	2.108,50	227,69	2.336,19	-88,19
13241	4.7.2.1.5.50.1.1.01.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - BENEFÍCIOS	1.370,00	1.184,89	127,65	1.312,54	57,46
3498	4.7.2.1.5.50.1.1.01.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - PREFEITURA	1.370,00	1.184,89	127,65	1.312,54	57,46
13243	4.7.2.1.5.50.1.1.03.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Passivo	878,00	923,61	100,04	1.023,65	-145,65
3502	4.7.2.1.5.50.1.1.03.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo -	878,00	923,61	100,04	1.023,65	-145,65
13247	4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	70.000,00	61.411,23	6.460,43	67.871,66	2.128,34
13248	4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	70.000,00	61.411,23	6.460,43	67.871,66	2.128,34
3535	4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo -	70.000,00	61.411,23	6.460,43	67.871,66	2.128,34
13823	9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Receita Orçamentária	259.000,00	-125.692,45	-7.221,25	-132.913,70	126.086,30
13824	9.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	259.000,00	-125.692,45	-7.221,25	-132.913,70	126.086,30
4103	9.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	259.000,00	-125.692,45	-7.221,25	-132.913,70	126.086,30
4104	9.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários	259.000,00	-125.692,45	-7.221,25	-132.913,70	126.086,30
4105	9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	259.000,00	-125.692,45	-7.221,25	-132.913,70	126.086,30

Usuário/Matrícula: ELISANDRA CARLOTO SAGILOTO/531 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA

Página 2 de 3



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

CONTABILIDADE

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

Data: 18/12/2024

Hora: 08:51:25

Período: Novembro/2024 - Entidades selecionadas: 1 - Da receita 00000000000000 até 99999999999999 - Até o nível 24

Acesso	Código	Descrição	Prevista	Anterior	Período	Total	Arrecadar
13965	9.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	259.000,00	-125.692,45	-7.221,25	-132.913,70	126.086,30
13966	9.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	259.000,00	-125.692,45	-7.221,25	-132.913,70	126.086,30
13967	9.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	259.000,00	-125.692,45	-7.221,25	-132.913,70	126.086,30
6827	9.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00.00	Investimentos em Renda Fixa	224.000,00	-93.063,09	-1.842,09	-94.905,18	129.094,82
6828	9.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00.00	Investimentos em Renda Variável	35.000,00	-32.629,36	-5.379,16	-38.008,52	-3.008,52
Total Geral			4.486.614,00	4.502.039,25	417.053,67	4.919.092,92	-432.478,92



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

CONTABILIDADE

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

Data: 18/12/2024

Hora: 08:53:32

Período: Novembro/2024 - Entidades selecionadas: 1 - Da receita 0000000000000 até 9999999999999 - Até o nível 24

Acesso	Código	Descrição	Prevista	Anterior	Período	Total	Arrecadar
6829	9.1.3.2.1.04.0.1.02.01.00.00	Investimentos em Renda Fixa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total Geral	214.196,00	180.775,53	18.179,21	198.954,74	15.241,26



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

USUÁRIO: 1064ELISANDRA CARLOTO SACLETO / 531

DATA: 18/12/2024

HORA: 08:54:50

BALANCETE DA DESPESA - GERAL EMPENHADO/PAGO

Período: Novembro/2024 - Entidades selecionadas: 1 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 0000 até 9999 99 99 999 - Apenas vínculo 0800

DESPESA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	SUPLEM. / REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	EMPENHADO			PAGO		
					NO MÊS	NO ANO	SALDO VERBA	NO MÊS	NO ANO	EMP. PAGAR
11										
1101	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS									
0003	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
11.01.09.272.0310.3190 01 00 00 000 (969) 0800 80000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	99.516,14	1.073.722,53	376.277,47	99.516,14	1.073.722,53	0,00
3190 01 01 01 000	Aposentadorias por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	42.754,65	467.909,03		42.754,65	467.909,03	0,00
3190 01 01 03 000	Aposentadorias por Invalidez	0,00	0,00	0,00	2.824,00	31.064,00		2.824,00	31.064,00	0,00
3190 01 01 04 000	Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	10.484,26	114.776,14		10.484,26	114.776,14	0,00
3190 01 01 07 000	Aposentadorias Professores	0,00	0,00	0,00	19.633,86	209.791,79		19.633,86	209.791,79	0,00
3190 01 01 09 000	Aposentadorias Pendentes de Aprovação	0,00	0,00	0,00	23.819,37	250.134,35		23.819,37	250.134,35	0,00
3190 01 51 10 000	Aposentadorias por tempo de contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22		0,00	47,22	0,00
11.01.09.272.0310.3190 03 00 00 000 (970) 0800 80000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	260.000,00	0,00	260.000,00	19.831,87	217.317,11	42.682,89	19.831,87	217.317,11	0,00
3190 03 01 00 000	Pensões - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	19.786,13	216.755,01		19.786,13	216.755,01	0,00
3190 03 51 00 000	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	45,74	562,10		45,74	562,10	0,00
	Total do Projeto/Atividade	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	119.348,01	1.291.039,64	418.960,36	119.348,01	1.291.039,64	0,00
0004	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/RGPS									
11.01.28.845.0000.3390 86 00 00 000 (971) 0800 80000	Compensações a Regimes de Previdência	200.000,00	0,00	200.000,00	3.075,86	42.774,62	157.225,38	1.537,93	39.698,76	3.075,86
3390 86 00 00 000	Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	3.075,86	42.774,62		1.537,93	39.698,76	3.075,86
	Total do Projeto/Atividade	200.000,00	0,00	200.000,00	3.075,86	42.774,62	157.225,38	1.537,93	39.698,76	3.075,86
0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS									
11.01.99.997.0310.9999 99 00 00 000 (972) 0800 80000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.566.614,00	0,00	2.566.614,00	0,00	0,00	2.566.614,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	2.566.614,00	0,00	2.566.614,00	0,00	0,00	2.566.614,00	0,00	0,00	0,00
2111	MANUTENÇÃO DOS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES DO RPPS									
11.01.09.123.0310.3390 39 00 00 000 (982) 0800 80000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.174,38	1.825,62	0,00	8.174,38	0,00
3390 39 03 00 000	Comissões, Corretagens e Custódias	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,38		0,00	8.174,38	0,00
	Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.174,38	1.825,62	0,00	8.174,38	0,00
	Total do Órgão	4.486.614,00	0,00	4.486.614,00	122.423,87	1.341.988,64	3.144.625,36	120.885,94	1.338.912,78	3.075,86

Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA.



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

USUÁRIO: 1064ELISANDRA CARLOTO SACIOTO / 531

DATA: 18/12/2024

HORA: 08:54:50

BALANCETE DA DESPESA - GERAL EMPENHADO/PAGO

Período: Novembro/2024 - Entidades selecionadas: 1 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 999 - Apenas vínculo 0800

DESPESA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	SUPLEM. / REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	EMPENHADO			PAGO		
					NO MÊS	NO ANO	SALDO VERBA	NO MÊS	NO ANO	EMP. PAGAR
Total Orçamentário		4.486.614,00	0,00	4.486.614,00	122.423,87	1.341.988,64	3.144.625,36	120.885,94	1.338.912,78	3.075,86

[Handwritten signatures]



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

USUÁRIO: 1064ELISANDRA CARLOTO SACILOTO / 531

DATA: 18/12/2024

HORA: 08:55:23

BALANCETE DA DESPESA - GERAL EMPENHADO/PAGO

Período: Novembro/2024 - Entidades selecionadas: 1 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 999 - Apenas vínculo 0802

DESPESA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	SUPLEM. / REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	EMPENHADO			PAGO		
					NO MÊS	NO ANO	SALDO VERBA	NO MÊS	NO ANO	EMP. PAGAR
11										
1101	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS									
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES									
11.01.09.122.0310.4490 52 00 00 000 (973) 0802 80200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.020,00	980,00	0,00	9.020,00	0,00
4490 52 41 00 000	Equipamentos de T.I.C. - Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00		0,00	7.520,00	0,00
4490 52 42 00 000	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.020,00	980,00	0,00	9.020,00	0,00
2110	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
11.01.09.122.0310.3190 11 00 00 000 (974) 0802 80200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.400,00	0,00	52.400,00	4.047,37	41.962,00	10.438,00	4.047,37	41.962,00	0,00
3190 11 33 01 000	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.748,15	18.214,90		1.748,15	18.214,90	0,00
3190 11 73 03 000	Jetons dos Integrantes dos Conselhos do RPPS	0,00	0,00	0,00	2.299,22	23.747,10		2.299,22	23.747,10	0,00
11.01.09.122.0310.3390 30 00 00 000 (975) 0802 80200	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	-1.500,00	11.500,00	0,00	8.134,08	3.365,92	352,80	6.666,86	1.467,22
3390 30 07 02 000	Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,61		273,00	3.906,72	1.324,89
3390 30 16 00 000	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	402,67		0,00	260,34	142,33
3390 30 17 00 000	Material de T.I.C. (Consumo)	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80		79,80	79,80	0,00
3390 30 23 00 000	Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3390 30 96 01 000	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
3390 30 99 99 000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00		0,00	2.220,00	0,00
11.01.09.122.0310.3390 32 00 00 000 (976) 0802 80200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	1.500,00	8.500,00	7.020,00	8.484,85	15,15	0,00	1.014,85	7.470,00
3390 32 99 13 000	Outras Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	640,00	-640,00
3390 32 99 99 000	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	7.020,00	8.484,85		0,00	374,85	8.110,00
11.01.09.122.0310.3390 35 00 00 000 (977) 0802 80200	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.938,29	1.061,71	1.300,00	11.338,29	2.600,00
3390 35 01 00 000	Acessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	13.938,29		1.300,00	11.338,29	2.600,00
11.01.09.122.0310.3390 36 00 00 000 (978) 0802 80200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11.01.09.122.0310.3390 39 00 00 000 (979) 0802 80200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.796,00	14.000,00	24.796,00	-1.800,00	22.011,00	2.785,00	8.550,00	10.521,00	11.490,00

[Handwritten signatures and marks]



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

USUÁRIO: 1064ELISANDRA CARLOTO SACILOTO / 531

DATA: 18/12/2024

HORA: 08:55:23

BALANCETE DA DESPESA - GERAL EMPENHADO/PAGO

Período: Novembro/2024 - Entidades selecionadas: 1 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 999 - Apenas vínculo 0802

DESPESA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	SUPLEM. / REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	EMPENHADO			PAGO		
					NO MÊS	NO ANO	SALDO VERBA	NO MÊS	NO ANO	EMP. PAGAR
3390 39 01 00 000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
3390 39 05 00 000	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	19.800,00		8.550,00	8.550,00	11.250,00
3390 39 23 99 000	Outras Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
3390 39 58 00 000	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	60,00	40,00
3390 39 78 99 000	Outros Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		0,00	0,00	200,00
3390 39 81 00 000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00		0,00	11,00	0,00
3390 39 99 99 000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
11.01.09.122.0310.3390 40 00 00 000 (980) 0802 80200	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	2.720,28	30.279,72	200,00	2.200,28	520,00
3390 40 06 00 000	Locação de Software	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,24		200,00	1.182,24	200,00
3390 40 12 00 000	Manutenção e Conservação de Equipamentos de T.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00		0,00	475,00	0,00
3390 40 13 00 000	Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	543,04		0,00	543,04	0,00
3390 40 23 00 000	Emissão de Certificados Digitais	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00		0,00	0,00	320,00
11.01.09.122.0310.3390 47 00 00 000 (981) 0802 80200	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3390 47 15 00 000	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	147.196,00	0,00	147.196,00	9.267,37	97.750,50	49.445,50	14.450,17	74.203,28	23.547,22
2112 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS										
11.01.09.128.0310.3390 14 00 00 000 (983) 0802 80200	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	4.000,00	24.000,00	5.363,30	17.097,37	6.902,63	5.363,30	17.097,37	0,00
3390 14 14 01 000	Diárias Servidores	0,00	0,00	0,00	3.334,04	11.157,35		3.334,04	11.157,35	0,00
3390 14 14 02 000	Diárias Conselheiros	0,00	0,00	0,00	2.029,26	5.940,02		2.029,26	5.940,02	0,00
11.01.09.128.0310.3390 30 00 00 000 (1125) 0802 80200	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 30 96 01 000	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.01.09.128.0310.3390 33 00 00 000 (984) 0802 80200	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11.01.09.128.0310.3390 39 00 00 000 (985) 0802 80200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	891,26	22.039,26	7.960,74	891,26	22.039,26	0,00
3390 39 48 00 000	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	891,26	21.949,26		891,26	21.949,26	0,00
3390 39 96 01 000	Serviços de estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00		0,00	90,00	0,00

Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA.



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

USUÁRIO: 1064ELISANDRA CARLOTO SACIOTO / 531

DATA: 18/12/2024

HORA: 08:55:23

BALANCETE DA DESPESA - GERAL EMPENHADO/PAGO

Período: Novembro/2024 - Entidades selecionadas: 1 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 999 - Apenas vínculo 0802

DESPESA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	SUPLEM. / REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	EMPENHADO			PAGO		
					NO MÊS	NO ANO	SALDO VERBA	NO MÊS	NO ANO	EMP. PAGAR
	Total do Projeto/Atividade	57.000,00	0,00	57.000,00	6.254,56	39.136,63	17.863,37	6.254,56	39.136,63	0,00
	Total do Órgão	214.196,00	0,00	214.196,00	15.521,93	145.907,13	68.288,87	20.704,73	122.359,91	23.547,22
	Total Orçamentário	214.196,00	0,00	214.196,00	15.521,93	145.907,13	68.288,87	20.704,73	122.359,91	23.547,22