

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

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	3.132.708,35	Art. 7º, I, "b"	10,99%	-	-	-	3.970.445.819,18	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	906.061,31	Art. 7º, I, "b"	3,18%	-	-	-	929.137.645,33	0,10%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	647.967,06	Art. 7º, I, "b"	2,27%	-	-	-	378.933.384,82	0,17%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	76.011,32	Art. 7º, I, "b"	0,27%	-	-	-	405.959.415,53	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	640.718,63	Art. 7º, I, "b"	2,25%	-	-	-	4.259.334.286,83	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	399.417,14	Art. 7º, I, "b"	1,40%	-	-	-	3.560.884.208,43	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	366.279,45	Art. 7º, I, "b"	1,29%	-	-	-	5.073.029.012,42	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.391.547,98	Art. 7º, I, "b"	8,39%	-	-	-	6.998.568.436,27	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.722.361,14	Art. 7º, I, "b"	9,55%	-	-	-	8.356.195.901,98	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.238.279,29	Art. 7º, I, "b"	7,85%	-	-	-	3.243.299.039,79	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.192.495,86	Art. 7º, I, "b"	4,18%	-	-	-	475.768.396,84	0,25%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.189.465,61	Art. 7º, I, "b"	4,17%	-	-	-	7.326.400.964,83	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.542.148,32	Art. 7º, I, "b"	8,92%	-	-	-	1.622.218.008,00	0,16%	ENQUADRADO
-	-	-	-	18.445.461,46	64,73%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	238.823,66	Art. 7º, III, "a"	0,84%	-	-	-	14.478.047.383,36	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.869.760,91	Art. 7º, III, "a"	17,09%	-	-	-	15.640.448.903,65	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.348.401,68	Art. 7º, III, "a"	8,24%	-	-	-	14.112.115.876,43	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	290.413,56	Art. 7º, III, "a"	1,02%	-	-	-	537.878.100,45	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	7.747.399,80	27,19%	ENQUADRADO	-	-	-
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	694.818,36	Art. 7º, V, "b"	2,44%	-	-	-	1.407.767.986,92	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	694.818,36	2,44%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	182.958,08	Art. 8º, II	0,64%	-	-	-	12.877.822.987,71	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	182.958,08	0,64%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	137.308,81	Art. 9º, A, III	0,48%	-	-	-	1.992.900.655,39	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	137.308,81	0,48%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	36.440,12	Art. 10º, I	0,13%	-	-	-	312.896.697,55	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	101.609,74	Art. 10º, I	0,36%	-	-	-	109.742.142,70	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	177.874,21	Art. 10º, I	0,62%	-	-	-	1.620.180.004,79	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	811.723,92	Art. 10º, I	2,85%	-	-	-	1.714.946.889,94	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	161.074,62	Art. 10º, I	0,57%	-	-	-	189.191.236,50	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.288.722,61	4,52%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	28.496.669,12			-	-	-	-	-	-