



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 | | | - | - | - | - | - | - |

"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 do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".