

**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	2.788.506,42	Art. 7º, I, "b"	10,22%	-	-	-	3.657.526.942,00	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	693.332,57	Art. 7º, I, "b"	2,54%	-	-	-	868.212.464,08	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	628.131,94	Art. 7º, I, "b"	2,30%	-	-	-	363.946.316,34	0,17%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	57.136,95	Art. 7º, I, "b"	0,21%	-	-	-	391.949.756,44	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	621.633,66	Art. 7º, I, "b"	2,28%	-	-	-	4.131.139.951,79	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.348.863,06	Art. 7º, I, "b"	4,94%	-	-	-	5.210.677.767,90	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.307.155,80	Art. 7º, I, "b"	8,45%	-	-	-	6.830.711.830,39	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.620.552,00	Art. 7º, I, "b"	13,27%	-	-	-	7.844.346.137,20	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.608.416,58	Art. 7º, I, "b"	9,56%	-	-	-	3.356.845.685,28	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.738.488,01	Art. 7º, I, "b"	6,37%	-	-	-	483.170.355,38	0,36%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.154.371,47	Art. 7º, I, "b"	4,23%	-	-	-	6.631.421.970,83	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.468.462,90	Art. 7º, I, "b"	9,04%	-	-	-	1.435.687.271,40	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	20.035.051,37	73,41%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA	58.795,98	Art. 7º, III, "a"	0,22%	-	-	-	823.567.215,33	0,01%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	232.022,14	Art. 7º, III, "a"	0,85%	-	-	-	12.971.898.325,20	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.121.859,67	Art. 7º, III, "a"	18,77%	-	-	-	15.285.936.736,43	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	281.818,07	Art. 7º, III, "a"	1,03%	-	-	-	443.883.178,18	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.694.495,85	20,87%	ENQUADRADO	-	-	-
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	676.469,00	Art. 7º, V, "b"	2,48%	-	-	-	1.951.478.074,32	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	676.469,00	2,48%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	93.568,99	Art. 8º, II	0,34%	-	-	-	13.056.354.583,67	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	93.568,99	0,34%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	132.944,40	Art. 9º, A, III	0,49%	-	-	-	1.979.769.025,50	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	132.944,40	0,49%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	35.365,97	Art. 10º, I	0,13%	-	-	-	311.225.304,67	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	104.364,61	Art. 10º, I	0,38%	-	-	-	112.717.480,48	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	170.764,63	Art. 10º, I	0,63%	-	-	-	1.758.911.660,14	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	194.541,65	Art. 10º, I	0,71%	-	-	-	1.658.091.407,45	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	154.476,63	Art. 10º, I	0,57%	-	-	-	197.377.322,42	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	659.513,49	2,42%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	27.292.043,10			-	-	-	-	-	-

"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".