



## 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	3.009.164,58	Art. 7º, I, "b"	10,27%	-	-	-	4.205.163.867,15	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.196.872,18	Art. 7º, I, "b"	4,09%	-	-	-	807.345.428,24	0,15%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	653.946,41	Art. 7º, I, "b"	2,23%	-	-	-	394.636.141,49	0,17%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	76.843,24	Art. 7º, I, "b"	0,26%	-	-	-	351.674.364,61	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	403.100,03	Art. 7º, I, "b"	1,38%	-	-	-	3.755.106.041,15	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	505.058,66	Art. 7º, I, "b"	1,72%	-	-	-	1.661.635.333,21	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	380.739,53	Art. 7º, I, "b"	1,30%	-	-	-	5.348.206.988,95	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.425.207,91	Art. 7º, I, "b"	8,28%	-	-	-	5.947.143.642,03	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.767.786,65	Art. 7º, I, "b"	9,45%	-	-	-	8.254.253.931,25	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.557.469,07	Art. 7º, I, "b"	12,14%	-	-	-	4.240.209.456,14	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.401.980,47	Art. 7º, I, "b"	8,20%	-	-	-	540.330.909,91	0,44%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.216.756,89	Art. 7º, I, "b"	4,15%	-	-	-	7.342.301.496,88	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.690.311,33	Art. 7º, I, "b"	5,77%	-	-	-	1.743.834.178,15	0,10%	ENQUADRADO
				<b>20.285.236,95</b>	<b>69,24%</b>	<b>ENQUADRADO</b>			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	244.211,65	Art. 7º, III, "a"	0,83%	-	-	-	14.982.085.274,92	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.466.272,57	Art. 7º, III, "a"	11,83%	-	-	-	15.331.819.820,88	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.784.568,97	Art. 7º, III, "a"	6,09%	-	-	-	14.603.622.203,04	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	297.418,50	Art. 7º, III, "a"	1,02%	-	-	-	561.427.301,95	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	918.102,25	Art. 7º, III, "a"	3,13%	-	-	-	412.559.771,37	0,22%	ENQUADRADO
				<b>6.710.573,95</b>	<b>22,91%</b>	<b>ENQUADRADO</b>			
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	712.240,43	Art. 7º, V, "b"	2,43%	-	-	-	1.266.257.133,10	0,06%	ENQUADRADO
				<b>712.240,43</b>	<b>2,43%</b>	<b>ENQUADRADO</b>			
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	97.227,06	Art. 8º, II	0,33%	-	-	-	13.663.261.287,23	0,00%	ENQUADRADO
				<b>97.227,06</b>	<b>0,33%</b>	<b>ENQUADRADO</b>			
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	145.959,53	Art. 9º, A, III	0,50%	-	-	-	2.036.420.590,68	0,01%	ENQUADRADO
				<b>145.959,53</b>	<b>0,50%</b>	<b>ENQUADRADO</b>			
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	37.255,15	Art. 10º, I	0,13%	-	-	-	321.979.093,39	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	108.545,31	Art. 10º, I	0,37%	-	-	-	117.232.808,80	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	192.639,31	Art. 10º, I	0,66%	-	-	-	1.596.861.875,61	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	832.788,19	Art. 10º, I	2,84%	-	-	-	1.654.107.518,67	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	174.516,08	Art. 10º, I	0,60%	-	-	-	188.426.890,47	0,09%	ENQUADRADO
				<b>1.345.744,05</b>	<b>4,59%</b>	<b>ENQUADRADO</b>			
<b>TOTAL APLICAÇÕES:</b>	<b>29.296.981,97</b>								

"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".