



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
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	2.061.225,81	Art. 7, I, "a"	5,68%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (1697539) 15/08/2030 (30/10/2024) - C. GENIAL - NESPREV	4.003.830,70	Art. 7, I, "a"	11,04%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (3147537) 15/08/2032 (31/01/2025) - C. GENIAL - NESPREV	3.725.067,57	Art. 7, I, "a"	10,27%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	9.790.124,09 26,99% ENQUADRADO			-	-	-
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	4.800.871,66	Art. 7º, I, "b"	13,24%	-	-	-	5.881.847.265,43	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,12	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	2.224.758.286,74	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.464.581,72	Art. 7º, I, "b"	4,04%	-	-	-	573.629.003,85	0,26%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	721.901,13	Art. 7º, I, "b"	1,99%	-	-	-	328.309.115,45	0,22%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	55.257,34	Art. 7º, I, "b"	0,15%	-	-	-	420.331.423,36	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	983.041,63	Art. 7º, I, "b"	2,71%	-	-	-	2.603.266.196,18	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	327.151,15	Art. 7º, I, "b"	0,90%	-	-	-	8.210.316.090,70	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	417.890,47	Art. 7º, I, "b"	1,15%	-	-	-	12.641.893.817,43	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	3.309.402,20	Art. 7º, I, "b"	9,12%	-	-	-	4.013.439.435,77	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	12.080.097,43 33,30% ENQUADRADO			-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.730.972,04	Art. 7º, III, "a"	4,77%	-	-	-	21.522.738.493,95	0,01%	ENQUADRADO
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	182.285,85	Art. 7º, III, "a"	0,50%	-	-	-	182.050.078,01	0,10%	ENQUADRADO
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.619.468,39	Art. 7º, III, "a"	7,22%	-	-	-	15.618.986.158,69	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.550.207,77	Art. 7º, III, "a"	15,30%	-	-	-	21.942.883.714,74	0,03%	ENQUADRADO
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	851.905,41	Art. 7º, III, "a"	2,35%	-	-	-	6.893.886.901,45	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	555.743,66	Art. 7º, III, "a"	1,53%	-	-	-	941.499.381,61	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	11.490.583,11 31,68% ENQUADRADO			-	-	-
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	872.436,59	Art. 7º, V, "b"	2,41%	-	-	-	727.916.473,32	0,12%	ENQUADRADO
ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	660.143,40	Art. 7º, V, "b"	1,82%	-	-	-	15.075.505.328,15	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.532.579,99 4,23% ENQUADRADO			-	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	166.166,24	Art. 8º, I	0,46%	-	-	-	471.092.349,27	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	166.166,24 0,46% ENQUADRADO			-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	184.487,24	Art. 8º, II	0,51%	-	-	-	10.140.808.106,56	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	184.487,24 0,51% ENQUADRADO			-	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	279.443,72	Art. 10º, I	0,77%	-	-	-	2.140.832.727,01	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	243.460,69	Art. 10º, I	0,67%	-	-	-	824.082.595,85	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	255.531,02	Art. 10º, I	0,70%	-	-	-	766.137.098,30	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	778.435,42 2,15% ENQUADRADO			-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	249.528,96	Art. 8º, III	0,69%	-	-	-	2.956.276.037,04	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	249.528,96 0,69% ENQUADRADO			-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	36.272.002,47			-	-	-	-	-	-

"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".