

**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	3.142.144,97	Art. 7º, I, "b"	10,83%	-	-	-	4.147.807.554,32	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.207.936,98	Art. 7º, I, "b"	4,16%	-	-	-	763.704.322,85	0,16%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	660.844,28	Art. 7º, I, "b"	2,28%	-	-	-	399.668.048,28	0,17%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	78.388,20	Art. 7º, I, "b"	0,27%	-	-	-	346.488.394,90	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	176.156,65	Art. 7º, I, "b"	0,61%	-	-	-	4.905.523.474,02	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	407.362,09	Art. 7º, I, "b"	1,40%	-	-	-	3.809.865.990,18	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	510.442,66	Art. 7º, I, "b"	1,76%	-	-	-	1.714.616.629,82	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	384.139,70	Art. 7º, I, "b"	1,32%	-	-	-	5.462.057.088,14	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.447.427,20	Art. 7º, I, "b"	8,44%	-	-	-	5.655.699.960,16	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.794.124,73	Art. 7º, I, "b"	9,63%	-	-	-	8.226.261.315,96	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.585.982,17	Art. 7º, I, "b"	12,36%	-	-	-	4.916.698.620,80	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.424.205,29	Art. 7º, I, "b"	8,36%	-	-	-	557.454.164,61	0,43%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.229.792,45	Art. 7º, I, "b"	4,24%	-	-	-	7.409.323.495,01	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.708.212,99	Art. 7º, I, "b"	5,89%	-	-	-	1.766.134.115,39	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	20.757.160,37	71,55%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	242.619,81	Art. 7º, III, "a"	0,84%	-	-	-	14.673.774.494,53	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.305.827,02	Art. 7º, III, "a"	11,40%	-	-	-	14.867.599.167,79	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.693.393,86	Art. 7º, III, "a"	5,84%	-	-	-	13.970.526.845,65	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	300.763,00	Art. 7º, III, "a"	1,04%	-	-	-	597.896.762,85	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	926.798,36	Art. 7º, III, "a"	3,19%	-	-	-	461.032.837,64	0,20%	ENQUADRADO
-	-	-	-	6.469.402,06	22,30%	ENQUADRADO	-	-	-
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	721.168,94	Art. 7º, V, "b"	2,49%	-	-	-	1.229.776.040,07	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	721.168,94	2,49%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	76.776,30	Art. 8º, II	0,26%	-	-	-	14.168.181.104,18	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	76.776,30	0,26%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	149.047,71	Art. 9º, A, III	0,51%	-	-	-	2.066.727.306,72	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	149.047,71	0,51%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	37.630,46	Art. 10º, I	0,13%	-	-	-	330.106.903,96	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	110.896,66	Art. 10º, I	0,38%	-	-	-	119.772.339,51	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	199.651,85	Art. 10º, I	0,69%	-	-	-	1.655.052.227,35	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	308.264,34	Art. 10º, I	1,06%	-	-	-	1.628.550.372,57	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	180.959,01	Art. 10º, I	0,62%	-	-	-	204.873.125,98	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	837.402,32	2,89%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	29.010.957,69			-	-	-	-	-	-

"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".