


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	3.436.720,38	Art. 7º, I, "b"	10,94%	-	-	-	3.621.394.647,54	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.255.016,89	Art. 7º, I, "b"	3,99%	-	-	-	712.519.915,94	0,18%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	556.577,65	Art. 7º, I, "b"	1,77%	-	-	-	732.734.186,44	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	688.657,86	Art. 7º, I, "b"	2,19%	-	-	-	416.905.172,41	0,17%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	8.278,78	Art. 7º, I, "b"	0,03%	-	-	-	356.011.709,14	0,00%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	391.560,06	Art. 7º, I, "b"	1,25%	-	-	-	6.297.472.287,75	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	188.482,33	Art. 7º, I, "b"	0,60%	-	-	-	5.283.374.941,87	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	413.562,67	Art. 7º, I, "b"	1,32%	-	-	-	3.886.422.398,07	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	517.159,44	Art. 7º, I, "b"	1,65%	-	-	-	1.849.904.916,51	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	425.392,12	Art. 7º, I, "b"	1,35%	-	-	-	5.290.529.627,75	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.321.865,11	Art. 7º, I, "b"	7,39%	-	-	-	5.218.373.540,00	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.896.099,64	Art. 7º, I, "b"	9,22%	-	-	-	7.603.591.100,02	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.704.999,26	Art. 7º, I, "b"	11,79%	-	-	-	5.157.397.073,53	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.534.224,56	Art. 7º, I, "b"	8,07%	-	-	-	629.703.068,32	0,40%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.290.208,51	Art. 7º, I, "b"	4,11%	-	-	-	8.470.280.308,74	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.553.103,16	Art. 7º, I, "b"	4,94%	-	-	-	11.756.324.476,80	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.793.769,21	Art. 7º, I, "b"	5,71%	-	-	-	2.215.883.112,99	0,08%	ENQUADRADO
	-	-	-	23.975.677,64	76,30%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	183.054,73	Art. 7º, III, "a"	0,58%	-	-	-	936.281.150,45	0,02%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	144.347,99	Art. 7º, III, "a"	0,46%	-	-	-	16.475.113.370,57	0,00%	ENQUADRADO
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	176.109,28	Art. 7º, III, "a"	0,56%	-	-	-	313.436.133,45	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.480.349,67	Art. 7º, III, "a"	11,08%	-	-	-	13.988.008.512,08	0,02%	ENQUADRADO
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	101.770,73	Art. 7º, III, "a"	0,32%	-	-	-	506.987.845,30	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	497.233,31	Art. 7º, III, "a"	1,58%	-	-	-	796.716.426,56	0,06%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.155.124,21	Art. 7º, III, "a"	3,68%	-	-	-	687.634.115,38	0,17%	ENQUADRADO
	-	-	-	5.737.989,91	18,26%	ENQUADRADO	-	-	-
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	763.553,52	Art. 7º, V, "b"	2,43%	-	-	-	1.191.662.752,72	0,06%	ENQUADRADO
	-	-	-	763.553,52	2,43%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	159.202,97	Art. 9º, A, III	0,51%	-	-	-	1.995.875.754,00	0,01%	ENQUADRADO
	-	-	-	159.202,97	0,51%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	39.581,25	Art. 10º, I	0,13%	-	-	-	330.202.693,33	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	120.001,90	Art. 10º, I	0,38%	-	-	-	129.584.550,75	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	213.553,01	Art. 10º, I	0,68%	-	-	-	1.635.814.462,49	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	218.234,40	Art. 10º, I	0,69%	-	-	-	1.339.887.646,18	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	193.904,92	Art. 10º, I	0,62%	-	-	-	206.236.756,37	0,09%	ENQUADRADO
	-	-	-	785.275,47	2,50%	ENQUADRADO	-	-	-



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
TOTAL APLICAÇÕES:	31.421.699,51			-	-	-	-	-	-