



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	2.858.823,42	Art. 7º, I, "b"	9,52%	-	-	-	3.369.747.174,80	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.220.265,88	Art. 7º, I, "b"	4,06%	-	-	-	743.024.364,63	0,16%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	536.258,60	Art. 7º, I, "b"	1,79%	-	-	-	685.911.991,28	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	674.117,71	Art. 7º, I, "b"	2,24%	-	-	-	407.903.293,73	0,17%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	87.359,75	Art. 7º, I, "b"	0,29%	-	-	-	358.625.803,52	0,02%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	203.573,99	Art. 7º, I, "b"	0,68%	-	-	-	6.050.581.610,41	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	180.000,10	Art. 7º, I, "b"	0,60%	-	-	-	5.367.605.963,99	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	404.816,38	Art. 7º, I, "b"	1,35%	-	-	-	3.791.584.166,14	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	506.102,39	Art. 7º, I, "b"	1,68%	-	-	-	1.779.752.599,75	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	413.310,77	Art. 7º, I, "b"	1,38%	-	-	-	5.614.661.167,38	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.475.157,64	Art. 7º, I, "b"	8,24%	-	-	-	5.412.384.350,74	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.813.953,75	Art. 7º, I, "b"	9,37%	-	-	-	8.162.684.334,70	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.538.492,90	Art. 7º, I, "b"	11,78%	-	-	-	5.222.821.325,49	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.441.999,83	Art. 7º, I, "b"	8,13%	-	-	-	594.550.248,64	0,41%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.254.756,90	Art. 7º, I, "b"	4,18%	-	-	-	7.513.988.203,57	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.745.167,81	Art. 7º, I, "b"	5,81%	-	-	-	1.956.686.337,58	0,09%	ENQUADRADO
				21.354.157,82	71,09%	ENQUADRADO			
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	174.841,63	Art. 7º, III, "a"	0,58%	-	-	-	923.636.374,46	0,02%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	247.802,82	Art. 7º, III, "a"	0,82%	-	-	-	15.259.689.366,93	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.381.073,85	Art. 7º, III, "a"	11,26%	-	-	-	14.368.447.188,06	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.617.896,87	Art. 7º, III, "a"	5,39%	-	-	-	13.380.727.353,70	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	97.363,85	Art. 7º, III, "a"	0,32%	-	-	-	470.464.896,61	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	307.123,61	Art. 7º, III, "a"	1,02%	-	-	-	657.761.377,45	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.107.079,03	Art. 7º, III, "a"	3,69%	-	-	-	563.913.337,62	0,20%	ENQUADRADO
				6.933.181,67	23,08%	ENQUADRADO			
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	738.829,26	Art. 7º, V, "b"	2,46%	-	-	-	1.233.038.633,53	0,06%	ENQUADRADO
				738.829,26	2,46%	ENQUADRADO			
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	146.920,03	Art. 8º, II	0,49%	-	-	-	12.804.645.404,51	0,00%	ENQUADRADO
				146.920,03	0,49%	ENQUADRADO			
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	147.892,62	Art. 9º, A, III	0,49%	-	-	-	1.999.422.357,55	0,01%	ENQUADRADO
				147.892,62	0,49%	ENQUADRADO			
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	38.194,11	Art. 10º, I	0,13%	-	-	-	328.550.492,06	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	107.453,50	Art. 10º, I	0,36%	-	-	-	116.053.626,17	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	189.001,37	Art. 10º, I	0,63%	-	-	-	1.537.651.847,22	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	212.433,15	Art. 10º, I	0,71%	-	-	-	1.550.573.133,57	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	171.381,69	Art. 10º, I	0,57%	-	-	-	187.594.614,14	0,09%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Límite de concentração
-	-	-	-	718.463,82	2,39%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APlicações:	30.039.445,21			-	-	-	-	-	-