



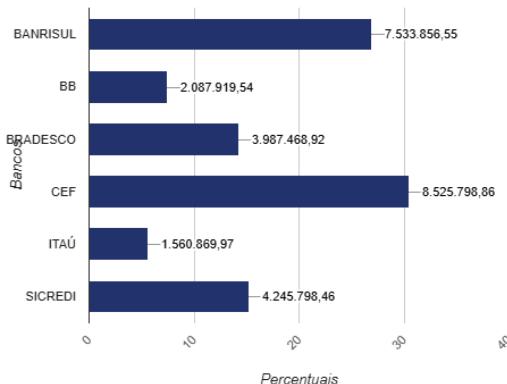
RELATÓRIO DINÂMICO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R\$ 5.113.195,91	18,30%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	R\$ 101.287,85	0,36%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	R\$ 1.504.513,11	5,38%
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	46.655.127/0001-40	R\$ 740.792,19	2,65%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	R\$ 74.067,49	0,27%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 2.087.919,54	7,47%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	R\$ 191.592,16	0,69%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	44.961.198/0001-45	R\$ 902.176,41	3,23%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	R\$ 2.704.375,06	9,68%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.134.800/0001-50	R\$ 1.006.355,34	3,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 337.991,94	1,21%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 5.974.712,67	21,38%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 430.986,35	1,54%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	R\$ 281.564,12	1,01%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 243.444,86	0,87%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	R\$ 250.743,58	0,90%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	09.093.883/0001-04	R\$ 681.609,21	2,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	R\$ 879.260,76	3,15%
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	76.019.913/6515-55	R\$ 2.109.963,32	7,55%
NTN-B 760199 (1697539) 15/08/2030 (30/10/2024) - C. GENIAL - NESPREV	76.019.916/7359-15	R\$ 4.102.376,82	14,68%
NTN-B 760199 (3147537) 15/08/2032 (31/01/2025) - C. GENIAL - NESPREV	76.019.916/7359-20	R\$ 3.822.424,23	13,68%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	11.898.280/0001-13	R\$ 189.325,30	0,68%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	R\$ 257.775,20	0,92%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	R\$ 574.057,66	2,05%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R\$ 3.413.965,61	12,22%
Total:			R\$ 27.941.712,31 135,91%

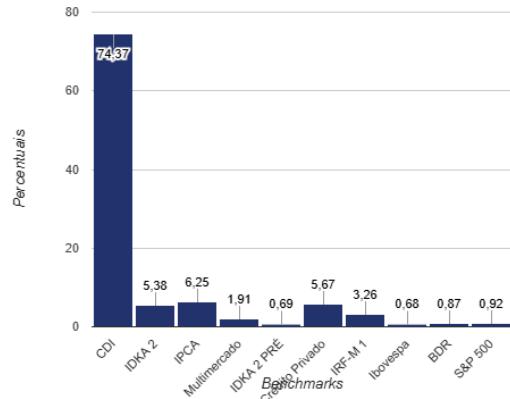
COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
05/2025	R\$ 27.941.712,31	R\$ 1.876.873,70	1,24%	5,59%	5,07%



Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$

