



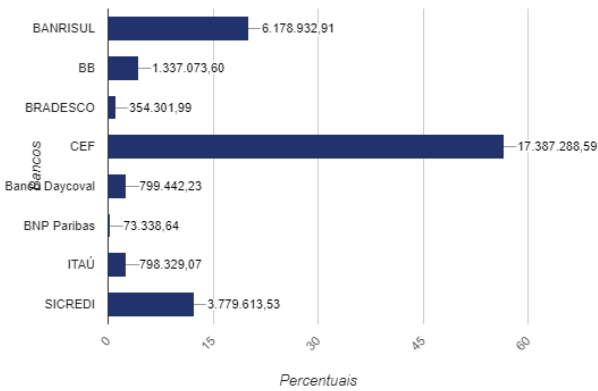
RELATÓRIO DINÂMICO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV

| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA | CNPJ | R\$ | % |
|--|--------------------|----------------------------------|--------|
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | R\$ 3.316.218,29 | 10,20% |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 21.007.180/0001-03 | R\$ 1.074.651,49 | 3,31% |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 04.828.795/0001-81 | R\$ 766.428,78 | 2,36% |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA | 46.521.007/0001-50 | R\$ 713.367,70 | 2,19% |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | 11.311.874/0001-86 | R\$ 84.003,13 | 0,26% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 35.292.588/0001-89 | R\$ 271.590,74 | 0,84% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 10.418.362/0001-50 | R\$ 40.426,46 | 0,12% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 07.861.554/0001-22 | R\$ 180.172,80 | 0,55% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 07.442.078/0001-05 | R\$ 185.602,09 | 0,57% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | R\$ 651.773,70 | 2,00% |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | 24.022.566/0001-82 | R\$ 177.887,66 | 0,55% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 20.139.595/0001-78 | R\$ 416.527,51 | 1,28% |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 50.635.944/0001-03 | R\$ 520.412,42 | 1,60% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | R\$ 3.105.063,52 | 9,55% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 23.215.097/0001-55 | R\$ 458.691,91 | 1,41% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.386.926/0001-71 | R\$ 2.158.952,37 | 6,64% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.060.913/0001-10 | R\$ 2.947.693,22 | 9,07% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.740.658/0001-93 | R\$ 1.658.245,25 | 5,10% |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.061.217/0001-28 | R\$ 2.892.393,73 | 8,90% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | R\$ 1.097.072,47 | 3,37% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.356/0001-84 | R\$ 1.378.113,36 | 4,24% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 30.036.235/0001-02 | R\$ 228.288,48 | 0,70% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 17.502.937/0001-68 | R\$ 184.520,74 | 0,57% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | 14.120.520/0001-42 | R\$ 224.419,91 | 0,69% |
| DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 10.783.480/0001-68 | R\$ 796.107,66 | 2,45% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) | 10.406.511/0001-61 | R\$ 72.138,75 | 0,22% |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 05.073.656/0001-58 | R\$ 99.105,41 | 0,30% |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 24.633.818/0001-00 | R\$ 207.576,68 | 0,64% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 19.196.599/0001-09 | R\$ 513.041,38 | 1,58% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | 13.081.159/0001-20 | R\$ 1.173.669,91 | 3,61% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | 24.634.187/0001-43 | R\$ 1.857.415,98 | 5,71% |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES | 11.898.280/0001-13 | R\$ 171.462,18 | 0,53% |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | R\$ 195.715,40 | 0,60% |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 09.093.883/0001-04 | R\$ 501.752,20 | 1,54% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 00.832.435/0001-00 | R\$ 193.478,01 | 0,60% |
| NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV | 76.019.913/6515-55 | R\$ 1.998.740,51 | 6,15% |
| | | Total: R\$ 32.512.721,82 100,00% | |

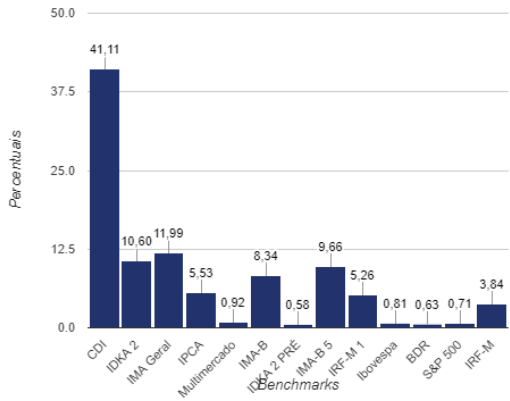
| COMPETÊNCIA | SALDO RPPS | RENDIMENTOS DO ANO | RENTABILIDADE MÊS | RENTABILIDADE ACUMULADA | META ATUARIAL ACUMULADA |
|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 04/2024 | R\$ 32.512.721,82 | R\$ 711.143,15 | 0,04% | 2,25% | 3,71% |



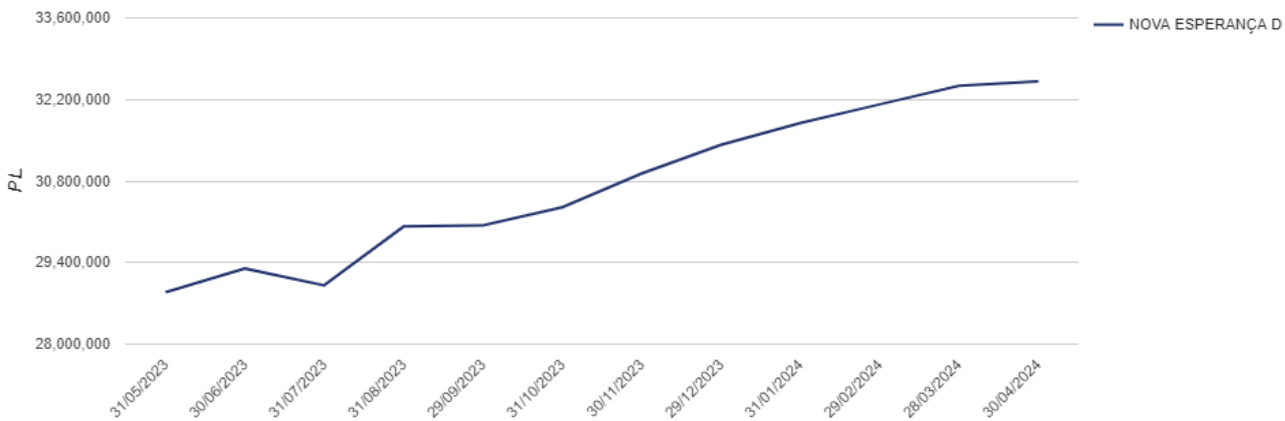
Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$



"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".