



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
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	2.079.564,20	Art. 7º, I, "a"	5,88%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (1697539) 15/08/2030 (30/10/2024) - C. GENIAL - NESPREV	4.038.560,62	Art. 7º, I, "a"	11,42%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	6.118.124,82	17,29%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	4.342.895,21	Art. 7º, I, "b"	12,28%	-	-	-	5.345.211.605,32	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.427.822,43	Art. 7º, I, "b"	4,04%	-	-	-	664.817.567,25	0,21%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	483.434,80	Art. 7º, I, "b"	1,37%	-	-	-	530.485.003,04	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	701.890,87	Art. 7º, I, "b"	1,98%	-	-	-	319.206.603,00	0,22%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	35.431,78	Art. 7º, I, "b"	0,10%	-	-	-	395.647.791,54	0,01%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	285.935,16	Art. 7º, I, "b"	0,81%	-	-	-	5.307.578.902,09	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	183.419,46	Art. 7º, I, "b"	0,52%	-	-	-	3.482.330.917,61	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	991.174,08	Art. 7º, I, "b"	2,80%	-	-	-	2.566.658.981,86	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	380.428,83	Art. 7º, I, "b"	1,08%	-	-	-	3.604.057.716,61	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.141.910,83	Art. 7º, I, "b"	8,88%	-	-	-	6.393.295.147,70	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	850.395,40	Art. 7º, I, "b"	2,40%	-	-	-	2.738.410.858,21	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	319.917,48	Art. 7º, I, "b"	0,90%	-	-	-	8.167.774.869,09	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	409.541,25	Art. 7º, I, "b"	1,16%	-	-	-	11.311.864.366,70	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	3.242.947,68	Art. 7º, I, "b"	9,17%	-	-	-	3.764.444.627,39	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	16.797.145,24	47,48%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	178.014,76	Art. 7º, III, "a"	0,50%	-	-	-	601.103.699,33	0,03%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	999.963,91	Art. 7º, III, "a"	2,83%	-	-	-	20.140.019.415,30	0,00%	ENQUADRADO
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	175.241,32	Art. 7º, III, "a"	0,50%	-	-	-	192.131.005,99	0,09%	ENQUADRADO
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.160.370,72	Art. 7º, III, "a"	6,11%	-	-	-	15.214.543.760,15	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.658.347,75	Art. 7º, III, "a"	13,17%	-	-	-	18.901.575.347,13	0,02%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	834.717,16	Art. 7º, III, "a"	2,36%	-	-	-	6.911.306.522,53	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	543.052,20	Art. 7º, III, "a"	1,53%	-	-	-	921.018.548,51	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	9.549.707,81	26,99%	ENQUADRADO	-	-	-
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	852.985,19	Art. 7º, V, "b"	2,41%	-	-	-	663.515.647,84	0,13%	ENQUADRADO
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	647.069,44	Art. 7º, V, "b"	1,83%	-	-	-	17.321.453.484,90	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.500.054,63	4,24%	ENQUADRADO	-	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	159.021,46	Art. 8º, I	0,45%	-	-	-	435.870.798,80	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	159.021,46	0,45%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	180.596,72	Art. 8º, II	0,51%	-	-	-	10.091.134.671,35	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	180.596,72	0,51%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	41.971,09	Art. 10º, I	0,12%	-	-	-	312.517.352,00	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	274.717,07	Art. 10º, I	0,78%	-	-	-	2.100.762.128,65	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	238.808,23	Art. 10º, I	0,67%	-	-	-	866.379.031,52	0,03%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	251.104,24	Art. 10º, I	0,71%	-	-	-	756.658.645,11	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	806.600,63	2,28%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	267.909,32	Art. 8º, III	0,76%	-	-	-	3.298.833.640,03	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	267.909,32	0,76%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	35.379.160,62			-	-	-	-	-	-

"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".