



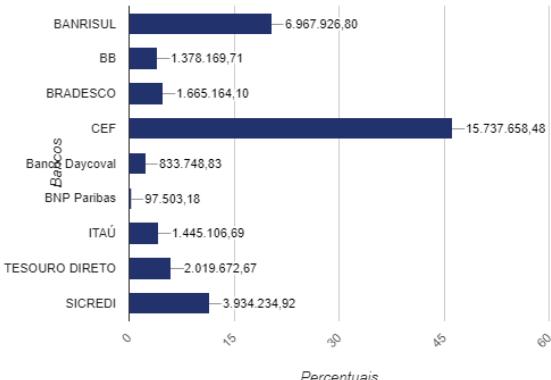
RELATÓRIO DINÂMICO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV

| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA | CNPJ | R\$ | % |
|--|--------------------|------------------|----------------|
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | R\$ 4.271.160,48 | 12,53% |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 21.007.180/0001-03 | R\$ 1.417.223,79 | 4,16% |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 04.828.795/0001-81 | R\$ 483.476,92 | 1,42% |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | 11.311.874/0001-86 | R\$ 96.431,12 | 0,28% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 35.292.588/0001-89 | R\$ 282.048,25 | 0,83% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 10.418.362/0001-50 | R\$ 41.887,85 | 0,12% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 07.861.554/0001-22 | R\$ 183.916,76 | 0,54% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 07.442.078/0001-05 | R\$ 189.604,38 | 0,56% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | R\$ 680.712,47 | 2,00% |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | 24.022.566/0001-82 | R\$ 180.954,89 | 0,53% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | R\$ 4.430.040,45 | 13,00% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 23.215.097/0001-55 | R\$ 111.589,42 | 0,33% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.386.926/0001-71 | R\$ 2.479.905,62 | 7,28% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.060.913/0001-10 | R\$ 3.353.878,41 | 9,84% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.740.658/0001-93 | R\$ 879.653,11 | 2,58% |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.061.217/0001-28 | R\$ 2.071.037,93 | 6,08% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | R\$ 313.389,72 | 0,92% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.356/0001-84 | R\$ 399.005,48 | 1,17% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 30.036.235/0001-02 | R\$ 264.952,77 | 0,78% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 17.502.937/0001-68 | R\$ 223.776,82 | 0,66% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | 14.120.520/0001-42 | R\$ 233.035,17 | 0,68% |
| DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 10.783.480/0001-68 | R\$ 833.748,83 | 2,45% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) | 10.406.511/0001-61 | R\$ 97.503,18 | 0,29% |
| ITAU IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA | 05.073.656/0001-58 | R\$ 100.986,35 | 0,30% |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 24.633.818/0001-00 | R\$ 241.682,56 | 0,71% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 19.196.599/0001-09 | R\$ 532.852,06 | 1,56% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | 24.634.187/0001-43 | R\$ 3.159.700,30 | 9,27% |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES | 11.898.280/0001-13 | R\$ 175.804,40 | 0,52% |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | R\$ 70,40 | 0,00% |
| ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 09.093.883/0001-04 | R\$ 629.675,02 | 1,85% |
| ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 00.832.435/0001-00 | R\$ 714.445,32 | 2,10% |
| NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV | 76.019.913/6515-55 | R\$ 2.019.672,67 | 5,93% |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 03.399.411/0001-90 | R\$ 1.308.404,80 | 3,84% |
| BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA | 46.655.127/0001-40 | R\$ 699.564,09 | 2,05% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 56.134.800/0001-50 | R\$ 977.393,58 | 2,87% |
| Total: R\$ 34.079.185,38 | | | 100,00% |

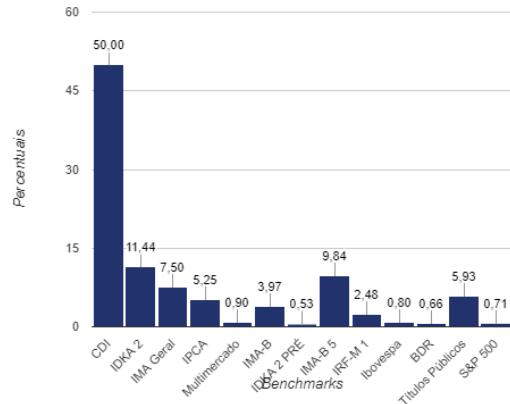
| COMPETÊNCIA | SALDO RPPS | RENDIMENTOS DO ANO | RENTABILIDADE MÊS | RENTABILIDADE ACUMULADA | META ATUARIAL ACUMULADA |
|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 09/2024 | R\$ 34.079.185,38 | R\$ 2.057.827,23 | 0,60% | 6,45% | 7,34% |



Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$

