

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

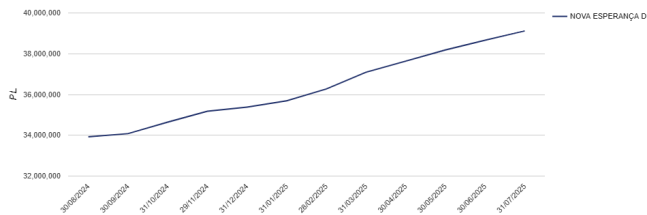
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R\$ 3.055.381,12	7,81%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	R\$ 1.517.313,56	3,88%
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	46.655.127/0001-40	R\$ 748.532,40	1,91%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	R\$ 78.105,32	0,20%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 2.147.861,07	5,49%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	R\$ 195.386,50	0,50%
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	44.961.198/0001-45	R\$ 924.359,11	2,36%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	R\$ 3.229.415,57	8,26%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.134.800/0001-50	R\$ 1.019.750,23	2,61%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 345.613,11	0,88%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 6.932.314,51	17,72%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 183.707,61	0,47%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 261.928,58	0,67%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	09.093.883/0001-04	R\$ 698.262,82	1,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	R\$ 900.419,88	2,30%
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	76.019.913/6515-55	R\$ 2.161.779,23	5,53%
NTN-B 760199 (1697539) 15/08/2030 (30/10/2024) - C. GENIAL - NESPREV	76.019.916/7359-15	R\$ 4.209.643,57	10,76%
NTN-B 760199 (3147537) 15/08/2032 (31/01/2025) - C. GENIAL - NESPREV	76.019.916/7359-20	R\$ 3.931.946,60	10,05%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11.898.280/0001-13	R\$ 184.446,08	0,47%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	R\$ 587.209,16	1,50%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R\$ 1.718.526,13	4,39%
NTN-B 760199 (3306940) 15/05/2029 (16/05/2025) - C. GENIAL - NESPREV	76.019.916/7359-17	R\$ 4.085.598,54	10,44%
		Total: R\$ 39.117.500,69	100,00%

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
07/2025	R\$ 39.117.500,69	R\$ 2.788.505,24	1,16%	7,76%	6,44%



Percentual por Instituições Financeiras

Evolução Patrimonial em R\$



Percentual por Benchmark

