



## 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     | 2.097.343,61  | Art. 7, I, "a"    | 5,88%     | -                                 | -      | -          | 0,00              | 0,00%      | ENQUADRADO             |
| NTN-B 760199 (1697539) 15/08/2030 (30/10/2024) - C. GENIAL - NESPREV     | 4.075.263,27  | Art. 7, I, "a"    | 11,42%    | -                                 | -      | -          | 0,00              | 0,00%      | ENQUADRADO             |
| NTN-B 760199 (3147537) 15/08/2032 (31/01/2025) - C. GENIAL - NESPREV     | 3.796.554,34  | Art. 7, I, "a"    | 10,64%    | -                                 | -      | -          | 0,00              | 0,00%      | ENQUADRADO             |
| -                                                                        | -             | -                 | -         | 9.969.161,22                      | 27,93% | ENQUADRADO | -                 | -          | -                      |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                                       | 4.877.877,41  | Art. 7º, I, "b"   | 13,67%    | -                                 | -      | -          | 5.727.721.714,93  | 0,09%      | ENQUADRADO             |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO                            | 400,45        | Art. 7º, I, "b"   | 0,00%     | -                                 | -      | -          | 2.227.599.326,71  | 0,00%      | ENQUADRADO             |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA                                 | 1.455.715,74  | Art. 7º, I, "b"   | 4,08%     | -                                 | -      | -          | 619.263.253,35    | 0,24%      | ENQUADRADO             |
| BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA                                           | 717.512,66    | Art. 7º, I, "b"   | 2,01%     | -                                 | -      | -          | 326.311.357,38    | 0,22%      | ENQUADRADO             |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP                               | 44.253,33     | Art. 7º, I, "b"   | 0,12%     | -                                 | -      | -          | 419.523.212,18    | 0,01%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 1.006.175,63  | Art. 7º, I, "b"   | 2,82%     | -                                 | -      | -          | 2.612.208.849,75  | 0,04%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                   | 0,01          | Art. 7º, I, "b"   | 0,00%     | -                                 | -      | -          | 6.117.661.899,67  | 0,00%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                      | 323.919,26    | Art. 7º, I, "b"   | 0,91%     | -                                 | -      | -          | 8.080.611.281,78  | 0,00%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                           | 413.849,76    | Art. 7º, I, "b"   | 1,16%     | -                                 | -      | -          | 12.294.740.451,04 | 0,00%      | ENQUADRADO             |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                               | 3.277.273,52  | Art. 7º, I, "b"   | 9,18%     | -                                 | -      | -          | 3.890.836.238,62  | 0,08%      | ENQUADRADO             |
| -                                                                        | -             | -                 | -         | 12.116.977,77                     | 33,95% | ENQUADRADO | -                 | -          | -                      |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP               | 1.711.290,91  | Art. 7º, III, "a" | 4,79%     | -                                 | -      | -          | 20.658.129.061,16 | 0,01%      | ENQUADRADO             |
| BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA                                        | 180.608,24    | Art. 7º, III, "a" | 0,51%     | -                                 | -      | -          | 195.683.512,89    | 0,09%      | ENQUADRADO             |
| BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI            | 2.593.526,72  | Art. 7º, III, "a" | 7,27%     | -                                 | -      | -          | 15.324.275.716,93 | 0,02%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                            | 4.816.406,51  | Art. 7º, III, "a" | 13,49%    | -                                 | -      | -          | 20.713.634.747,12 | 0,02%      | ENQUADRADO             |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                         | 843.444,81    | Art. 7º, III, "a" | 2,36%     | -                                 | -      | -          | 7.655.547.105,69  | 0,01%      | ENQUADRADO             |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                              | 550.170,88    | Art. 7º, III, "a" | 1,54%     | -                                 | -      | -          | 928.282.480,33    | 0,06%      | ENQUADRADO             |
| -                                                                        | -             | -                 | -         | 10.695.448,07                     | 29,96% | ENQUADRADO | -                 | -          | -                      |
| BRADERCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP     | 863.291,88    | Art. 7º, V, "b"   | 2,42%     | -                                 | -      | -          | 670.318.360,17    | 0,13%      | ENQUADRADO             |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO                           | 653.505,42    | Art. 7º, V, "b"   | 1,83%     | -                                 | -      | -          | 15.831.920.437,37 | 0,00%      | ENQUADRADO             |
| -                                                                        | -             | -                 | -         | 1.516.797,30                      | 4,25%  | ENQUADRADO | -                 | -          | -                      |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES                                               | 168.351,00    | Art. 8º, I        | 0,47%     | -                                 | -      | -          | 448.200.315,87    | 0,04%      | ENQUADRADO             |
| -                                                                        | -             | -                 | -         | 168.351,00                        | 0,47%  | ENQUADRADO | -                 | -          | -                      |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)                                | 189.445,22    | Art. 8º, II       | 0,53%     | -                                 | -      | -          | 11.342.110.179,73 | 0,00%      | ENQUADRADO             |
| -                                                                        | -             | -                 | -         | 189.445,22                        | 0,53%  | ENQUADRADO | -                 | -          | -                      |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                          | 281.970,01    | Art. 10º, I       | 0,79%     | -                                 | -      | -          | 2.136.969.086,50  | 0,01%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP                                  | 241.223,42    | Art. 10º, I       | 0,68%     | -                                 | -      | -          | 845.030.575,70    | 0,03%      | ENQUADRADO             |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                               | 257.777,17    | Art. 10º, I       | 0,72%     | -                                 | -      | -          | 752.342.164,55    | 0,03%      | ENQUADRADO             |
| -                                                                        | -             | -                 | -         | 780.970,60                        | 2,19%  | ENQUADRADO | -                 | -          | -                      |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                                 | 256.445,01    | Art. 8º, III      | 0,72%     | -                                 | -      | -          | 3.150.473.758,09  | 0,01%      | ENQUADRADO             |
| -                                                                        | -             | -                 | -         | 256.445,01                        | 0,72%  | ENQUADRADO | -                 | -          | -                      |
| TOTAL APLICAÇÕES:                                                        | 35.693.596,19 |                   |           | -                                 | -      | -          | -                 | -          | -                      |

"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".