


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	Límite de concentração
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	2.019.672,67	Art. 7, I, "a"	5,93%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.019.672,67	5,93%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	4.271.160,48	Art. 7º, I, "b"	12,53%	-	-	-	4.807.866.469,00	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	70,40	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	1.933.631.464,32	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.417.223,79	Art. 7º, I, "b"	4,16%	-	-	-	724.757.889,30	0,20%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	483.476,92	Art. 7º, I, "b"	1,42%	-	-	-	619.085.813,37	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	699.564,09	Art. 7º, I, "b"	2,05%	-	-	-	310.027.319,31	0,23%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	96.431,12	Art. 7º, I, "b"	0,28%	-	-	-	405.512.651,84	0,02%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	282.048,25	Art. 7º, I, "b"	0,83%	-	-	-	6.153.638.080,30	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	189.604,38	Art. 7º, I, "b"	0,56%	-	-	-	4.321.577.868,21	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	977.393,58	Art. 7º, I, "b"	2,87%	-	-	-	2.351.758.243,91	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	111.589,42	Art. 7º, I, "b"	0,33%	-	-	-	4.436.237.468,68	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.479.905,62	Art. 7º, I, "b"	7,28%	-	-	-	4.168.680.215,13	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.353.878,41	Art. 7º, I, "b"	9,84%	-	-	-	6.913.810.528,18	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	879.653,11	Art. 7º, I, "b"	2,58%	-	-	-	3.720.203.081,78	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.071.037,93	Art. 7º, I, "b"	6,08%	-	-	-	584.208.186,80	0,35%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	313.389,72	Art. 7º, I, "b"	0,92%	-	-	-	8.159.464.453,76	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	399.005,48	Art. 7º, I, "b"	1,17%	-	-	-	11.229.374.861,63	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	3.159.700,30	Art. 7º, I, "b"	9,27%	-	-	-	3.347.231.343,13	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	21.185.133,00	62,16%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	183.916,76	Art. 7º, III, "a"	0,54%	-	-	-	744.394.081,32	0,02%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	680.712,47	Art. 7º, III, "a"	2,00%	-	-	-	20.065.228.623,01	0,00%	ENQUADRADO
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	180.954,89	Art. 7º, III, "a"	0,53%	-	-	-	294.377.270,08	0,06%	ENQUADRADO
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.308.404,80	Art. 7º, III, "a"	3,84%	-	-	-	14.753.446.791,76	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.430.040,45	Art. 7º, III, "a"	13,00%	-	-	-	19.144.855.193,98	0,02%	ENQUADRADO
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	100.986,35	Art. 7º, III, "a"	0,30%	-	-	-	171.427.308,96	0,06%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	714.445,32	Art. 7º, III, "a"	2,10%	-	-	-	6.684.632.943,63	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	532.852,06	Art. 7º, III, "a"	1,56%	-	-	-	928.974.397,52	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	8.132.313,10	23,86%	ENQUADRADO	-	-	-
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	833.748,83	Art. 7º, V, "b"	2,45%	-	-	-	2.807.730.414,37	0,03%	ENQUADRADO
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	629.675,02	Art. 7º, V, "b"	1,85%	-	-	-	13.415.350.001,70	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.463.423,85	4,29%	ENQUADRADO	-	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	175.804,40	Art. 8º, I	0,52%	-	-	-	457.095.113,70	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	175.804,40	0,52%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	97.503,18	Art. 8º, II	0,29%	-	-	-	10.821.570.246,51	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	97.503,18	0,29%	ENQUADRADO	-	-	-



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	41.887,85	Art. 10º, I	0,12%	-	-	-	318.385.440,91	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	264.952,77	Art. 10º, I	0,78%	-	-	-	2.032.300.517,82	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	233.035,17	Art. 10º, I	0,68%	-	-	-	920.319.659,31	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	241.682,56	Art. 10º, I	0,71%	-	-	-	521.554.468,58	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	781.558,35	2,29%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	223.776,82	Art. 8º, III	0,66%	-	-	-	2.640.148.103,06	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	223.776,82	0,66%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APlicações:	34.079.185,38			-	-	-	-	-	-

"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".