


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	2.005.813,43	Art. 7, I, "a"	5,91%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.005.813,43	5,91%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	4.451.244,57	Art. 7º, I, "b"	13,12%	-	-	-	4.821.718.751,83	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	36,54	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	1.928.186.903,09	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.411.002,18	Art. 7º, I, "b"	4,16%	-	-	-	729.373.136,90	0,19%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	481.916,70	Art. 7º, I, "b"	1,42%	-	-	-	633.338.261,19	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	697.414,03	Art. 7º, I, "b"	2,06%	-	-	-	308.350.539,87	0,23%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	93.455,65	Art. 7º, I, "b"	0,28%	-	-	-	411.985.022,12	0,02%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	280.068,70	Art. 7º, I, "b"	0,83%	-	-	-	6.458.247.673,10	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	190.913,51	Art. 7º, I, "b"	0,56%	-	-	-	4.414.843.191,53	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	972.532,91	Art. 7º, I, "b"	2,87%	-	-	-	2.176.041.462,72	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	111.007,13	Art. 7º, I, "b"	0,33%	-	-	-	4.604.965.566,98	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.470.110,06	Art. 7º, I, "b"	7,28%	-	-	-	4.335.355.090,03	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.341.119,53	Art. 7º, I, "b"	9,85%	-	-	-	7.132.951.786,05	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	885.747,31	Art. 7º, I, "b"	2,61%	-	-	-	3.888.604.125,92	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.064.741,08	Art. 7º, I, "b"	6,09%	-	-	-	608.946.309,98	0,34%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	310.881,97	Art. 7º, I, "b"	0,92%	-	-	-	8.028.368.624,38	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	395.709,63	Art. 7º, I, "b"	1,17%	-	-	-	11.817.622.756,81	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	3.133.147,59	Art. 7º, I, "b"	9,23%	-	-	-	3.084.856.383,88	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	21.291.049,10	62,75%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	185.209,16	Art. 7º, III, "a"	0,55%	-	-	-	777.957.277,97	0,02%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	674.984,85	Art. 7º, III, "a"	1,99%	-	-	-	20.250.525.135,03	0,00%	ENQUADRADO
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	180.877,27	Art. 7º, III, "a"	0,53%	-	-	-	339.398.191,63	0,05%	ENQUADRADO
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.231.325,27	Art. 7º, III, "a"	3,63%	-	-	-	15.057.333.281,43	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.392.474,34	Art. 7º, III, "a"	12,95%	-	-	-	18.688.563.354,91	0,02%	ENQUADRADO
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	101.780,04	Art. 7º, III, "a"	0,30%	-	-	-	238.406.645,49	0,04%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	708.358,98	Art. 7º, III, "a"	2,09%	-	-	-	7.241.319.247,76	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	528.681,13	Art. 7º, III, "a"	1,56%	-	-	-	912.411.700,86	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	8.003.691,04	23,59%	ENQUADRADO	-	-	-
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	826.361,29	Art. 7º, V, "b"	2,44%	-	-	-	2.560.430.316,26	0,03%	ENQUADRADO
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	624.099,95	Art. 7º, V, "b"	1,84%	-	-	-	12.892.067.858,92	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.450.461,24	4,28%	ENQUADRADO	-	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	184.811,75	Art. 8º, I	0,54%	-	-	-	468.365.610,05	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	184.811,75	0,54%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	41.678,04	Art. 10º, I	0,12%	-	-	-	333.674.148,50	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	258.923,05	Art. 10º, I	0,76%	-	-	-	1.941.348.598,98	0,01%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	231.216,96	Art. 10º, I	0,68%	-	-	-	976.525.285,83	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	236.064,17	Art. 10º, I	0,70%	-	-	-	504.228.382,23	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	767.882,22	2,26%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	224.505,02	Art. 8º, III	0,66%	-	-	-	2.663.493.555,95	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	224.505,02	0,66%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APlicações:	33.928.213,80			-	-	-	-	-	-

"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".