


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
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	3.031.790,00	Art. 7º, I, "b"	10,99%	-	-	-	3.748.236.563,93	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	605.012,43	Art. 7º, I, "b"	2,19%	-	-	-	881.918.032,45	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	636.584,68	Art. 7º, I, "b"	2,31%	-	-	-	370.109.646,25	0,17%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	60.924,62	Art. 7º, I, "b"	0,22%	-	-	-	398.008.142,84	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	627.301,25	Art. 7º, I, "b"	2,27%	-	-	-	4.168.829.526,14	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	959.056,68	Art. 7º, I, "b"	3,48%	-	-	-	5.085.339.032,83	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.341.851,91	Art. 7º, I, "b"	8,49%	-	-	-	6.865.433.667,15	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.658.654,18	Art. 7º, I, "b"	9,64%	-	-	-	7.935.684.977,28	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.137.440,03	Art. 7º, I, "b"	7,75%	-	-	-	3.236.214.383,57	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.649.335,86	Art. 7º, I, "b"	5,98%	-	-	-	478.210.922,53	0,34%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.165.527,15	Art. 7º, I, "b"	4,23%	-	-	-	6.896.825.441,61	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.491.378,71	Art. 7º, I, "b"	9,03%	-	-	-	1.472.734.911,86	0,17%	ENQUADRADO
	-	-	-	18.364.857,48 66,59% ENQUADRADO			-	-	-
BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA	60.768,24	Art. 7º, III, "a"	0,22%	-	-	-	768.005.255,89	0,01%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	234.003,33	Art. 7º, III, "a"	0,85%	-	-	-	13.891.144.708,98	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.162.803,24	Art. 7º, III, "a"	18,72%	-	-	-	15.513.886.886,32	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.509.316,78	Art. 7º, III, "a"	5,47%	-	-	-	18.186.776.756,57	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	284.534,25	Art. 7º, III, "a"	1,03%	-	-	-	478.052.303,48	0,06%	ENQUADRADO
	-	-	-	7.251.425,83 26,29% ENQUADRADO			-	-	-
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	683.492,25	Art. 7º, V, "b"	2,48%	-	-	-	1.718.031.392,00	0,04%	ENQUADRADO
	-	-	-	683.492,25 2,48% ENQUADRADO			-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	90.975,50	Art. 8º, II	0,33%	-	-	-	13.811.106.846,05	0,00%	ENQUADRADO
	-	-	-	90.975,50 0,33% ENQUADRADO			-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	133.941,11	Art. 9º, A, III	0,49%	-	-	-	1.983.611.681,32	0,01%	ENQUADRADO
	-	-	-	133.941,11 0,49% ENQUADRADO			-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	35.614,90	Art. 10º, I	0,13%	-	-	-	313.868.331,68	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	102.091,14	Art. 10º, I	0,37%	-	-	-	110.262.097,99	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	167.775,34	Art. 10º, I	0,61%	-	-	-	1.672.237.028,57	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	598.288,34	Art. 10º, I	2,17%	-	-	-	1.678.694.629,43	0,04%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	151.730,03	Art. 10º, I	0,55%	-	-	-	188.200.992,08	0,08%	ENQUADRADO
	-	-	-	1.055.499,74 3,83% ENQUADRADO			-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	27.580.191,92			-	-	-	-	-	-

"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 investimento 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".