



## 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 | 2.016.831,14 | Art. 7, I, "a"    | 6,09%     | -                                 | -             | -                 | 0,00              | 0,00%      | ENQUADRADO             |
| -  | -            | -                 | -         | <b>2.016.831,14</b>               | <b>6,09%</b>  | <b>ENQUADRADO</b> | -                 | -          | -                      |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                                   | 3.415.962,73 | Art. 7º, I, "b"   | 10,32%    | -                                 | -             | -                 | 3.777.679.598,58  | 0,09%      | ENQUADRADO             |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO                        | 37,22        | Art. 7º, I, "b"   | 0,00%     | -                                 | -             | -                 | 1.735.806.297,63  | 0,00%      | ENQUADRADO             |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA                             | 1.388.093,59 | Art. 7º, I, "b"   | 4,19%     | -                                 | -             | -                 | 745.296.595,23    | 0,19%      | ENQUADRADO             |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP                                 | 471.936,29   | Art. 7º, I, "b"   | 1,43%     | -                                 | -             | -                 | 688.463.528,81    | 0,07%      | ENQUADRADO             |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA  | 719.671,24   | Art. 7º, I, "b"   | 2,17%     | -                                 | -             | -                 | 479.955.388,53    | 0,15%      | ENQUADRADO             |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP                           | 86.508,54    | Art. 7º, I, "b"   | 0,26%     | -                                 | -             | -                 | 377.917.613,38    | 0,02%      | ENQUADRADO             |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 273.550,10   | Art. 7º, I, "b"   | 0,83%     | -                                 | -             | -                 | 6.634.026.168,29  | 0,00%      | ENQUADRADO             |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO               | 188.025,12   | Art. 7º, I, "b"   | 0,57%     | -                                 | -             | -                 | 4.952.904.793,10  | 0,00%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                  | 420.215,60   | Art. 7º, I, "b"   | 1,27%     | -                                 | -             | -                 | 3.981.747.051,74  | 0,01%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                   | 525.056,20   | Art. 7º, I, "b"   | 1,59%     | -                                 | -             | -                 | 2.234.435.348,94  | 0,02%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                       | 345.910,60   | Art. 7º, I, "b"   | 1,04%     | -                                 | -             | -                 | 5.032.963.943,31  | 0,01%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | 2.433.137,69 | Art. 7º, I, "b"   | 7,35%     | -                                 | -             | -                 | 4.696.964.699,86  | 0,05%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP               | 3.280.221,65 | Art. 7º, I, "b"   | 9,91%     | -                                 | -             | -                 | 7.617.915.472,63  | 0,04%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                 | 872.126,59   | Art. 7º, I, "b"   | 2,63%     | -                                 | -             | -                 | 4.414.746.482,17  | 0,02%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP             | 2.919.002,14 | Art. 7º, I, "b"   | 8,82%     | -                                 | -             | -                 | 643.591.993,18    | 0,45%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                  | 1.105.412,03 | Art. 7º, I, "b"   | 3,34%     | -                                 | -             | -                 | 8.395.304.184,88  | 0,01%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                       | 385.769,98   | Art. 7º, I, "b"   | 1,17%     | -                                 | -             | -                 | 11.244.875.948,40 | 0,00%      | ENQUADRADO             |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                           | 2.375.997,21 | Art. 7º, I, "b"   | 7,18%     | -                                 | -             | -                 | 2.734.575.314,97  | 0,09%      | ENQUADRADO             |
| -  | -            | -                 | -         | <b>21.206.634,53</b>              | <b>64,05%</b> | <b>ENQUADRADO</b> | -                 | -          | -                      |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                | 182.503,93   | Art. 7º, III, "a" | 0,55%     | -                                 | -             | -                 | 895.169.054,72    | 0,02%      | ENQUADRADO             |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP           | 657.254,19   | Art. 7º, III, "a" | 1,98%     | -                                 | -             | -                 | 17.741.520.962,30 | 0,00%      | ENQUADRADO             |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA                                    | 178.838,35   | Art. 7º, III, "a" | 0,54%     | -                                 | -             | -                 | 368.467.787,03    | 0,05%      | ENQUADRADO             |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                       | 1.003.479,70 | Art. 7º, III, "a" | 3,03%     | -                                 | -             | -                 | 11.765.933.444,23 | 0,01%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                        | 3.382.976,70 | Art. 7º, III, "a" | 10,22%    | -                                 | -             | -                 | 15.967.251.260,95 | 0,02%      | ENQUADRADO             |
| ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA                                      | 100.394,12   | Art. 7º, III, "a" | 0,30%     | -                                 | -             | -                 | 397.568.884,35    | 0,03%      | ENQUADRADO             |
| ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                     | 396.624,16   | Art. 7º, III, "a" | 1,20%     | -                                 | -             | -                 | 5.878.240.284,89  | 0,01%      | ENQUADRADO             |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                          | 516.924,23   | Art. 7º, III, "a" | 1,56%     | -                                 | -             | -                 | 896.594.446,37    | 0,06%      | ENQUADRADO             |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP                         | 680.374,10   | Art. 7º, III, "a" | 2,05%     | -                                 | -             | -                 | 721.286.143,44    | 0,09%      | ENQUADRADO             |
| -  | -            | -                 | -         | <b>7.099.369,47</b>               | <b>21,44%</b> | <b>ENQUADRADO</b> | -                 | -          | -                      |
| DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO                       | 803.231,01   | Art. 7º, V, "b"   | 2,43%     | -                                 | -             | -                 | 1.967.064.376,26  | 0,04%      | ENQUADRADO             |
| ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO                       | 506.220,05   | Art. 7º, V, "b"   | 1,53%     | -                                 | -             | -                 | 10.909.229.925,92 | 0,00%      | ENQUADRADO             |
| -  | -            | -                 | -         | <b>1.309.451,06</b>               | <b>3,95%</b>  | <b>ENQUADRADO</b> | -                 | -          | -                      |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES   | 167.607,49   | Art. 8º, I        | 0,51%     | -                                 | -             | -                 | 355.018.350,43    | 0,05%      | ENQUADRADO             |
| -  | -            | -                 | -         | <b>167.607,49</b>                 | <b>0,51%</b>  | <b>ENQUADRADO</b> | -                 | -          | -                      |



| Fundo de investimento                           | Saldo                | Enquadramento   | % Recurso | Enquadramento segmento 4.963/2021 |              |                   | PL Fundo          | % PL Fundo | Limite de concentração |
|---|----------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------|------------------------|
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)       | 390.018,36           | Art. 8º, II     | 1,18%     | -                                 | -            | -                 | 11.285.637.683,91 | 0,00%      | ENQUADRADO             |
| -   | -                    | -               | -         | <b>390.018,36</b>                 | <b>1,18%</b> | <b>ENQUADRADO</b> | -                 | -          | -                      |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I        | 197.027,85           | Art. 9º, A, III | 0,60%     | -                                 | -            | -                 | 2.462.872.316,84  | 0,01%      | ENQUADRADO             |
| -   | -                    | -               | -         | <b>197.027,85</b>                 | <b>0,60%</b> | <b>ENQUADRADO</b> | -                 | -          | -                      |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP            | 40.533,01            | Art. 10º, I     | 0,12%     | -                                 | -            | -                 | 329.663.072,11    | 0,01%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 239.856,52           | Art. 10º, I     | 0,72%     | -                                 | -            | -                 | 1.884.343.742,40  | 0,01%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP         | 226.033,02           | Art. 10º, I     | 0,68%     | -                                 | -            | -                 | 1.084.607.717,32  | 0,02%      | ENQUADRADO             |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP      | 218.193,09           | Art. 10º, I     | 0,66%     | -                                 | -            | -                 | 316.839.202,25    | 0,07%      | ENQUADRADO             |
| -   | -                    | -               | -         | <b>724.615,64</b>                 | <b>2,19%</b> | <b>ENQUADRADO</b> | -                 | -          | -                      |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES:</b>                        | <b>33.111.555,53</b> |                 |           | -                                 | -            | -                 | -                 | -          | -                      |