



## 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. 7º, I, "a"	6,09%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.016.831,14	6,09%	ENQUADRADO	-	-	-
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
-	-	-	-	21.206.634,53	64,05%	ENQUADRADO	-	-	-
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
BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	178.838,35	Art. 7º, III, "a"	0,54%	-	-	-	368.467.787,03	0,05%	ENQUADRADO
BRADERCO 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
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	100.394,12	Art. 7º, III, "a"	0,30%	-	-	-	397.568.884,35	0,03%	ENQUADRADO
ITAÚ 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
-	-	-	-	7.099.369,47	21,44%	ENQUADRADO	-	-	-
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	803.231,01	Art. 7º, V, "b"	2,43%	-	-	-	1.967.064.376,26	0,04%	ENQUADRADO
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	506.220,05	Art. 7º, V, "b"	1,53%	-	-	-	10.909.229.925,92	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.309.451,06	3,95%	ENQUADRADO	-	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	167.607,49	Art. 8º, I	0,51%	-	-	-	355.018.350,43	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	167.607,49	0,51%	ENQUADRADO	-	-	-



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>			-	-	-	-	-	-