

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	1.998.740,51	Art. 7º, I, "a"	6,15%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.998.740,51	6,15%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	3.316.218,29	Art. 7º, I, "b"	10,20%	-	-	-	3.766.001.158,32	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	195.715,40	Art. 7º, I, "b"	0,60%	-	-	-	1.765.214.614,13	0,01%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.074.651,49	Art. 7º, I, "b"	3,31%	-	-	-	755.102.123,03	0,14%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	766.428,78	Art. 7º, I, "b"	2,36%	-	-	-	700.787.891,72	0,11%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	713.367,70	Art. 7º, I, "b"	2,19%	-	-	-	461.026.609,21	0,15%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	84.003,13	Art. 7º, I, "b"	0,26%	-	-	-	392.961.082,83	0,02%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	271.590,74	Art. 7º, I, "b"	0,84%	-	-	-	6.756.075.412,20	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	185.602,09	Art. 7º, I, "b"	0,57%	-	-	-	5.056.024.851,42	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	416.527,51	Art. 7º, I, "b"	1,28%	-	-	-	3.916.733.878,71	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	520.412,42	Art. 7º, I, "b"	1,60%	-	-	-	1.999.656.346,02	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	458.691,91	Art. 7º, I, "b"	1,41%	-	-	-	5.183.551.580,62	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.158.952,37	Art. 7º, I, "b"	6,64%	-	-	-	4.827.216.534,64	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.947.693,22	Art. 7º, I, "b"	9,07%	-	-	-	7.735.992.731,60	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.658.245,25	Art. 7º, I, "b"	5,10%	-	-	-	4.738.343.434,12	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.892.393,73	Art. 7º, I, "b"	8,90%	-	-	-	639.879.036,67	0,45%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.097.072,47	Art. 7º, I, "b"	3,37%	-	-	-	8.588.764.215,21	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.378.113,36	Art. 7º, I, "b"	4,24%	-	-	-	11.874.033.922,49	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.857.415,98	Art. 7º, I, "b"	5,71%	-	-	-	2.668.019.225,76	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	21.993.095,85	67,64%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	180.172,80	Art. 7º, III, "a"	0,55%	-	-	-	891.566.546,86	0,02%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	651.773,70	Art. 7º, III, "a"	2,00%	-	-	-	16.797.040.223,44	0,00%	ENQUADRADO
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	177.887,66	Art. 7º, III, "a"	0,55%	-	-	-	336.686.333,21	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.105.063,52	Art. 7º, III, "a"	9,55%	-	-	-	15.720.644.238,34	0,02%	ENQUADRADO
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	99.105,41	Art. 7º, III, "a"	0,30%	-	-	-	399.008.910,92	0,02%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	193.478,01	Art. 7º, III, "a"	0,60%	-	-	-	5.857.258.977,50	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	513.041,38	Art. 7º, III, "a"	1,58%	-	-	-	891.629.578,54	0,06%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.173.669,91	Art. 7º, III, "a"	3,61%	-	-	-	731.550.700,47	0,16%	ENQUADRADO
-	-	-	-	6.094.192,40	18,74%	ENQUADRADO	-	-	-
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	796.107,66	Art. 7º, V, "b"	2,45%	-	-	-	1.728.388.577,65	0,05%	ENQUADRADO
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	501.752,20	Art. 7º, V, "b"	1,54%	-	-	-	10.574.819.140,86	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.297.859,87	3,99%	ENQUADRADO	-	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	171.462,18	Art. 8º, I	0,53%	-	-	-	351.422.131,03	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	171.462,18	0,53%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	72.138,75	Art. 8º, II	0,22%	-	-	-	11.468.839.214,32	0,00%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	72.138,75	0,22%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	184.520,74	Art. 9º, A, III	0,57%	-	-	-	2.311.782.090,34	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	184.520,74	0,57%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	40.426,46	Art. 10º, I	0,12%	-	-	-	334.266.579,01	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	228.288,48	Art. 10º, I	0,70%	-	-	-	1.805.438.252,39	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	224.419,91	Art. 10º, I	0,69%	-	-	-	1.163.679.059,75	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	207.576,68	Art. 10º, I	0,64%	-	-	-	291.046.692,86	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	700.711,53	2,16%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	32.512.721,82			-	-	-	-	-	-