



RELATÓRIO DINÂMICO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV

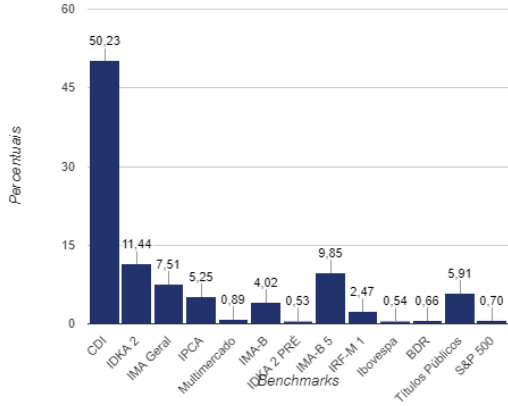
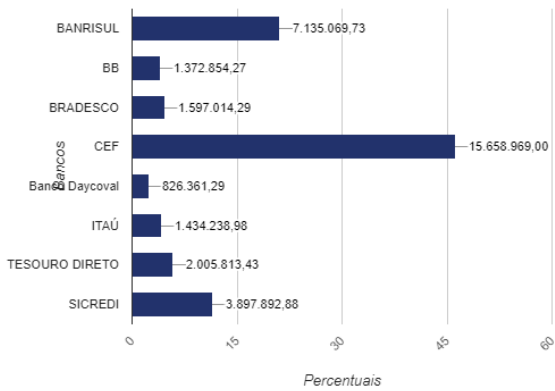
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA		CNPJ	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP		21.743.480/0001-50	R\$ 4.451.244,58	13,12%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA		21.007.180/0001-03	R\$ 1.411.002,19	4,16%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP		04.828.795/0001-81	R\$ 481.916,69	1,42%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP		11.311.874/0001-86	R\$ 93.455,65	0,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		35.292.588/0001-89	R\$ 280.068,70	0,83%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP		10.418.362/0001-50	R\$ 41.678,04	0,12%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		07.861.554/0001-22	R\$ 185.209,16	0,55%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		07.442.078/0001-05	R\$ 190.913,51	0,56%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		13.077.418/0001-49	R\$ 674.984,85	1,99%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA		24.022.566/0001-82	R\$ 180.877,27	0,53%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		03.737.206/0001-97	R\$ 4.392.474,34	12,95%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		23.215.097/0001-55	R\$ 111.007,13	0,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14.386.926/0001-71	R\$ 2.470.110,06	7,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	R\$ 3.341.119,53	9,85%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10.740.658/0001-93	R\$ 885.747,31	2,61%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.061.217/0001-28	R\$ 2.064.741,08	6,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	R\$ 310.881,97	0,92%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		05.164.356/0001-84	R\$ 395.709,63	1,17%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		30.036.235/0001-02	R\$ 258.923,05	0,76%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68	R\$ 224.505,02	0,66%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP		14.120.520/0001-42	R\$ 231.216,96	0,68%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		10.783.480/0001-68	R\$ 826.361,29	2,44%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA		05.073.656/0001-58	R\$ 101.780,04	0,30%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		24.633.818/0001-00	R\$ 236.064,17	0,70%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA		19.196.599/0001-09	R\$ 528.681,13	1,56%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA		24.634.187/0001-43	R\$ 3.133.147,59	9,23%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES		11.898.280/0001-13	R\$ 184.811,75	0,54%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		01.353.260/0001-03	R\$ 36,59	0,00%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		09.093.883/0001-04	R\$ 624.099,95	1,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		00.832.435/0001-00	R\$ 708.358,98	2,09%
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV		76.019.913/6515-55	R\$ 2.005.813,43	5,91%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	R\$ 1.231.325,27	3,63%
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA		46.655.127/0001-40	R\$ 697.414,04	2,06%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.134.800/0001-50	R\$ 972.532,91	2,87%
		Total: R\$ 33.928.213,87		100,00%

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
08/2024	R\$ 33.928.213,87	R\$ 1.855.762,83	0,82%	5,82%	6,37%

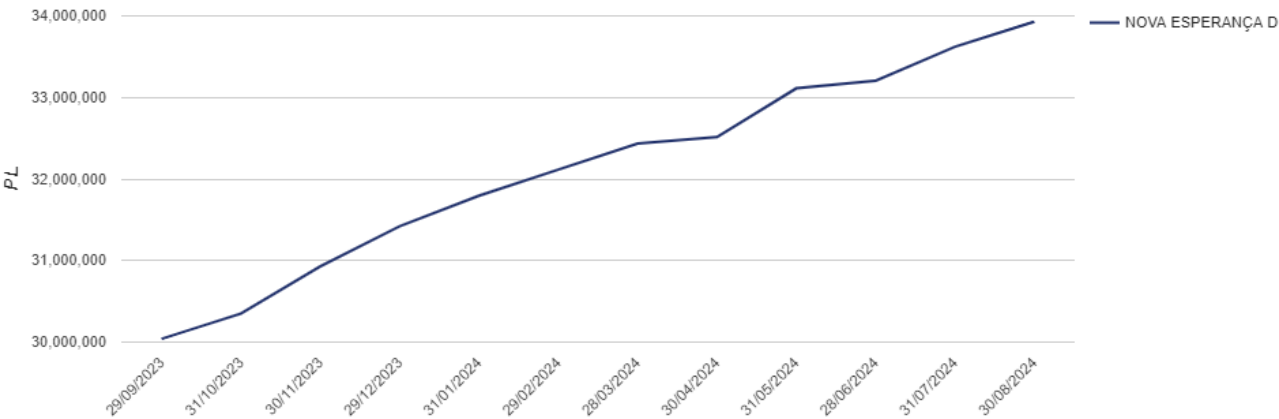


Percentual por Instituições Financeiras

Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$



"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".