



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	2.089.653,77	Art. 7, I, "a"	5,63%	- - -	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (1697539) 15/08/2030 (30/10/2024) - C. GENIAL - NESPREV	4.060.921,02	Art. 7, I, "a"	10,95%	- - -	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (3147537) 15/08/2032 (31/01/2025) - C. GENIAL - NESPREV	3.780.915,30	Art. 7, I, "a"	10,19%	- - -	0,00	0,00%	ENQUADRADO
				9.931.490,10 26,78% ENQUADRADO			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	5.126.612,37	Art. 7º, I, "b"	13,82%	- - -	6.442.183.058,88	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.470.627,40	Art. 7º, I, "b"	3,96%	- - -	558.503.291,38	0,26%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	725.158,62	Art. 7º, I, "b"	1,96%	- - -	332.290.016,22	0,22%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	65.204,47	Art. 7º, I, "b"	0,18%	- - -	444.995.754,76	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	985.144,45	Art. 7º, I, "b"	2,66%	- - -	2.676.078.653,46	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	330.321,30	Art. 7º, I, "b"	0,89%	- - -	8.290.702.713,41	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	421.852,27	Art. 7º, I, "b"	1,14%	- - -	10.409.467.286,03	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	3.340.913,86	Art. 7º, I, "b"	9,01%	- - -	4.220.333.607,22	0,08%	ENQUADRADO
				12.465.834,75 33,61% ENQUADRADO			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.039.842,62	Art. 7º, III, "a"	5,50%	- - -	21.247.736.610,03	0,01%	ENQUADRADO
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	184.605,83	Art. 7º, III, "a"	0,50%	- - -	184.467.565,13	0,10%	ENQUADRADO
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.645.726,77	Art. 7º, III, "a"	7,13%	- - -	16.181.583.133,15	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.604.805,83	Art. 7º, III, "a"	15,11%	- - -	22.704.571.038,70	0,02%	ENQUADRADO
ITÁU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	860.153,56	Art. 7º, III, "a"	2,32%	- - -	7.210.244.064,12	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	560.962,51	Art. 7º, III, "a"	1,51%	- - -	938.402.921,01	0,06%	ENQUADRADO
				11.896.097,11 32,07% ENQUADRADO			
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	881.653,35	Art. 7º, V, "b"	2,38%	- - -	808.171.180,30	0,11%	ENQUADRADO
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	666.619,13	Art. 7º, V, "b"	1,80%	- - -	14.789.791.883,65	0,00%	ENQUADRADO
				1.548.272,48 4,17% ENQUADRADO			
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	175.131,55	Art. 8º, I	0,47%	- - -	503.980.332,04	0,03%	ENQUADRADO
				175.131,55 0,47% ENQUADRADO			
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	96.635,74	Art. 8º, II	0,26%	- - -	10.598.143.316,29	0,00%	ENQUADRADO
				96.635,74 0,26% ENQUADRADO			
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	265.061,24	Art. 10º, I	0,71%	- - -	1.923.752.057,36	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	245.711,84	Art. 10º, I	0,66%	- - -	822.039.701,94	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	242.458,58	Art. 10º, I	0,65%	- - -	651.333.732,65	0,04%	ENQUADRADO
				753.231,66 2,03% ENQUADRADO			
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	225.526,29	Art. 8º, III	0,61%	- - -	2.559.177.301,63	0,01%	ENQUADRADO
				225.526,29 0,61% ENQUADRADO			
TOTAL APLICAÇÕES:	37.092.219,68						

"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".