



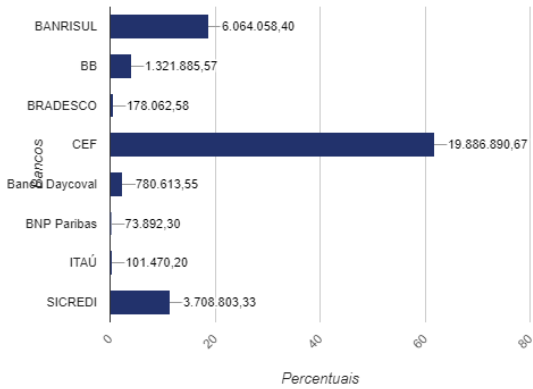
RELATÓRIO DINÂMICO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA				CNPJ	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP				21.743.480/0001-50	R\$ 3.456.725,43	10,76%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA				21.007.180/0001-03	R\$ 1.068.879,28	3,33%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP				04.828.795/0001-81	R\$ 764.478,28	2,38%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA				46.521.007/0001-50	R\$ 701.366,98	2,18%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP				11.311.874/0001-86	R\$ 72.608,42	0,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				35.292.588/0001-89	R\$ 763.138,94	2,38%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP				10.418.362/0001-50	R\$ 40.165,91	0,13%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				07.861.554/0001-22	R\$ 183.096,84	0,57%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				07.442.078/0001-05	R\$ 188.569,93	0,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP				13.077.418/0001-49	R\$ 146.913,95	0,46%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA				24.022.566/0001-82	R\$ 178.062,58	0,55%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				20.139.595/0001-78	R\$ 409.507,17	1,28%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				50.635.944/0001-03	R\$ 511.563,36	1,59%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP				03.737.206/0001-97	R\$ 3.544.252,48	11,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA				23.215.097/0001-55	R\$ 457.523,60	1,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				14.386.926/0001-71	R\$ 2.147.512,31	6,69%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				11.060.913/0001-10	R\$ 2.932.139,38	9,13%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				10.740.658/0001-93	R\$ 3.707.614,48	11,54%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				11.061.217/0001-28	R\$ 2.884.035,13	8,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				10.740.670/0001-06	R\$ 1.311.637,00	4,08%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				05.164.356/0001-84	R\$ 1.352.910,85	4,21%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP				30.036.235/0001-02	R\$ 229.525,07	0,71%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I				17.502.937/0001-68	R\$ 176.900,75	0,55%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP				14.120.520/0001-42	R\$ 221.769,09	0,69%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO				10.783.480/0001-68	R\$ 780.613,55	2,43%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)				10.406.511/0001-61	R\$ 73.892,30	0,23%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA				05.073.656/0001-58	R\$ 101.470,20	0,32%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP				24.633.818/0001-00	R\$ 208.478,46	0,65%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA				19.196.599/0001-09	R\$ 505.748,83	1,57%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP				13.081.159/0001-20	R\$ 1.168.923,36	3,64%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA				24.634.187/0001-43	R\$ 1.825.652,68	5,68%
				Total: R\$ 32.115.676,61		100,00%

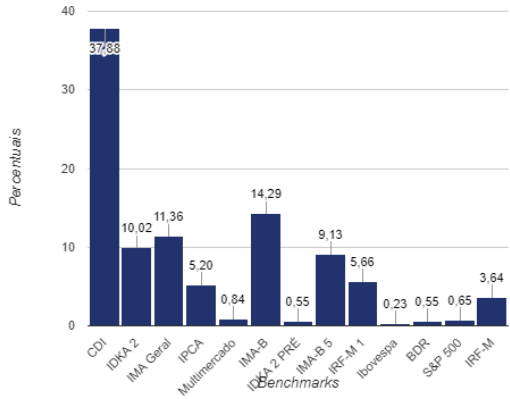
COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
02/2024	R\$ 32.115.676,61	R\$ 462.199,38	0,77%	1,46%	2,25%



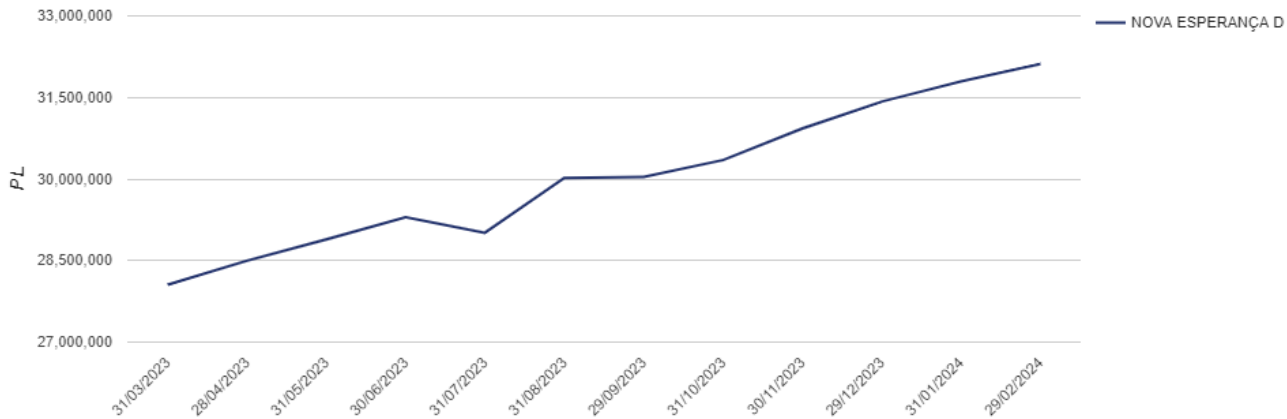
Percentual por Instituições Financeiras



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".