


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	Límite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	3.087.588,03	Art. 7º, I, "b"	10,29%	-	-	-	3.736.896.618,11	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.217.167,54	Art. 7º, I, "b"	4,05%	-	-	-	760.699.952,81	0,16%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	535.569,16	Art. 7º, I, "b"	1,78%	-	-	-	654.573.803,95	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	666.805,62	Art. 7º, I, "b"	2,22%	-	-	-	403.271.308,97	0,17%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	84.868,71	Art. 7º, I, "b"	0,28%	-	-	-	350.912.629,31	0,02%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	201.801,50	Art. 7º, I, "b"	0,67%	-	-	-	5.967.981.074,09	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	181.761,18	Art. 7º, I, "b"	0,61%	-	-	-	5.260.991.740,78	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	400.419,34	Art. 7º, I, "b"	1,33%	-	-	-	3.750.386.694,20	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	500.565,38	Art. 7º, I, "b"	1,67%	-	-	-	1.741.190.321,28	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	411.648,42	Art. 7º, I, "b"	1,37%	-	-	-	5.643.739.686,42	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.466.380,70	Art. 7º, I, "b"	8,22%	-	-	-	5.504.316.744,32	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.810.808,13	Art. 7º, I, "b"	9,36%	-	-	-	8.195.443.440,71	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.572.685,93	Art. 7º, I, "b"	11,90%	-	-	-	5.279.029.725,18	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.438.394,06	Art. 7º, I, "b"	8,12%	-	-	-	584.356.222,54	0,42%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.243.451,24	Art. 7º, I, "b"	4,14%	-	-	-	7.477.458.112,25	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.728.033,18	Art. 7º, I, "b"	5,76%	-	-	-	1.828.991.254,53	0,09%	ENQUADRADO
				21.547.948,10	71,78%	ENQUADRADO			
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	176.560,59	Art. 7º, III, "a"	0,59%	-	-	-	953.178.073,80	0,02%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	245.422,27	Art. 7º, III, "a"	0,82%	-	-	-	14.734.335.445,36	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.346.727,45	Art. 7º, III, "a"	11,15%	-	-	-	14.797.589.893,96	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.602.614,79	Art. 7º, III, "a"	5,34%	-	-	-	13.564.358.007,28	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	98.608,00	Art. 7º, III, "a"	0,33%	-	-	-	467.885.245,04	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	304.294,32	Art. 7º, III, "a"	1,01%	-	-	-	627.695.071,39	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	933.808,19	Art. 7º, III, "a"	3,11%	-	-	-	507.024.213,68	0,18%	ENQUADRADO
				6.708.035,60	22,35%	ENQUADRADO			
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	730.374,56	Art. 7º, V, "b"	2,43%	-	-	-	1.234.939.811,09	0,06%	ENQUADRADO
				730.374,56	2,43%	ENQUADRADO			
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	145.850,34	Art. 8º, II	0,49%	-	-	-	12.144.845.997,12	0,00%	ENQUADRADO
				145.850,34	0,49%	ENQUADRADO			
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	153.375,62	Art. 9º, A, III	0,51%	-	-	-	2.114.296.555,90	0,01%	ENQUADRADO
				153.375,62	0,51%	ENQUADRADO			
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	37.878,43	Art. 10º, I	0,13%	-	-	-	330.346.145,91	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	107.245,01	Art. 10º, I	0,36%	-	-	-	115.828.483,62	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	197.821,45	Art. 10º, I	0,66%	-	-	-	1.616.038.532,30	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	210.630,60	Art. 10º, I	0,70%	-	-	-	1.592.694.328,16	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	179.315,31	Art. 10º, I	0,60%	-	-	-	202.455.800,82	0,09%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Límite de concentração
-	-	-	-	732.890,80	2,44%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APlicações:	30.018.475,04			-	-	-	-	-	-