


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
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	3.498.462,15	Art. 7º, I, "b"	10,79%	-	-	-	4.032.242.543,92	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.077.771,16	Art. 7º, I, "b"	3,32%	-	-	-	739.119.850,31	0,15%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	768.381,12	Art. 7º, I, "b"	2,37%	-	-	-	715.597.004,24	0,11%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	707.790,58	Art. 7º, I, "b"	2,18%	-	-	-	428.594.333,33	0,17%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	74.262,33	Art. 7º, I, "b"	0,23%	-	-	-	393.060.163,04	0,02%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	768.989,37	Art. 7º, I, "b"	2,37%	-	-	-	6.783.435.564,44	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	188.682,34	Art. 7º, I, "b"	0,58%	-	-	-	5.324.825.927,52	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	413.263,12	Art. 7º, I, "b"	1,27%	-	-	-	3.885.045.033,34	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	516.292,46	Art. 7º, I, "b"	1,59%	-	-	-	1.888.501.228,55	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	460.167,28	Art. 7º, I, "b"	1,42%	-	-	-	5.431.217.487,91	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.166.797,95	Art. 7º, I, "b"	6,68%	-	-	-	5.081.326.495,59	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.954.209,30	Art. 7º, I, "b"	9,11%	-	-	-	7.792.392.111,13	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.709.713,92	Art. 7º, I, "b"	11,44%	-	-	-	5.029.824.301,86	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.898.854,84	Art. 7º, I, "b"	8,94%	-	-	-	667.779.253,33	0,43%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.206.035,23	Art. 7º, I, "b"	3,72%	-	-	-	8.612.056.482,37	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.363.654,50	Art. 7º, I, "b"	4,20%	-	-	-	13.231.140.496,66	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.840.991,84	Art. 7º, I, "b"	5,68%	-	-	-	2.408.073.226,30	0,08%	ENQUADRADO
	-	-	-	24.614.319,50 75,89% ENQUADRADO			-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	183.176,18	Art. 7º, III, "a"	0,56%	-	-	-	914.490.517,61	0,02%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	149.999,67	Art. 7º, III, "a"	0,46%	-	-	-	16.860.564.075,44	0,00%	ENQUADRADO
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	178.937,41	Art. 7º, III, "a"	0,55%	-	-	-	335.098.660,67	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.575.032,69	Art. 7º, III, "a"	11,02%	-	-	-	16.216.695.874,70	0,02%	ENQUADRADO
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	101.473,74	Art. 7º, III, "a"	0,31%	-	-	-	428.881.205,20	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	509.873,35	Art. 7º, III, "a"	1,57%	-	-	-	884.093.249,80	0,06%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.180.476,14	Art. 7º, III, "a"	3,64%	-	-	-	750.588.412,17	0,16%	ENQUADRADO
	-	-	-	5.878.969,18 18,13% ENQUADRADO			-	-	-
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	788.621,46	Art. 7º, V, "b"	2,43%	-	-	-	1.454.899.490,57	0,05%	ENQUADRADO
	-	-	-	788.621,46 2,43% ENQUADRADO			-	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	179.433,03	Art. 8º, I	0,55%	-	-	-	293.755.946,84	0,06%	ENQUADRADO
	-	-	-	179.433,03 0,55% ENQUADRADO			-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	73.384,42	Art. 8º, II	0,23%	-	-	-	11.816.135.098,01	0,00%	ENQUADRADO
	-	-	-	73.384,42 0,23% ENQUADRADO			-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	183.053,15	Art. 9º, A, III	0,56%	-	-	-	2.280.222.056,45	0,01%	ENQUADRADO
	-	-	-	183.053,15 0,56% ENQUADRADO			-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	40.485,81	Art. 10º, I	0,12%	-	-	-	337.389.051,14	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	237.316,34	Art. 10º, I	0,73%	-	-	-	1.864.604.527,50	0,01%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	223.317,78	Art. 10º, I	0,69%	-	-	-	1.243.282.265,99	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	215.728,97	Art. 10º, I	0,67%	-	-	-	291.825.473,23	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	716.848,90	2,21%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	32.434.629,64			-	-	-	-	-	-