



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

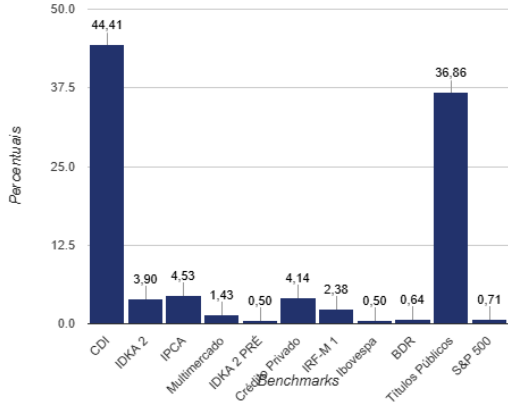
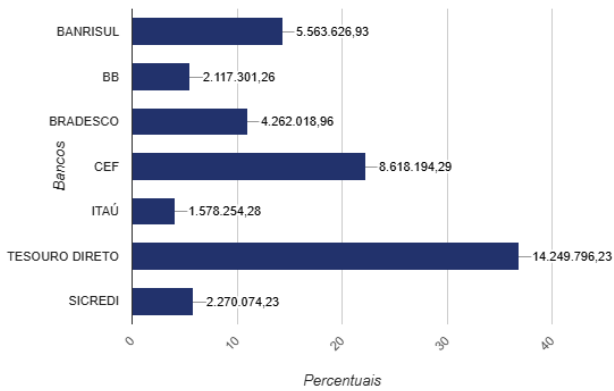
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R\$ 3.239.776,91	8,38%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	R\$ 0,03	0,00%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	R\$ 1.508.346,32	3,90%
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	46.655.127/0001-40	R\$ 741.840,71	1,92%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	R\$ 73.662,96	0,19%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 2.117.301,26	5,48%
BRABESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	R\$ 194.365,93	0,50%
BRABESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	44.961.198/0001-45	R\$ 912.633,50	2,36%
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	R\$ 2.963.297,56	7,67%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.134.800/0001-50	R\$ 1.010.513,12	2,61%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 341.493,12	0,88%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 6.286.264,41	16,26%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 181.436,04	0,47%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	R\$ 297.666,88	0,77%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 247.035,67	0,64%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	R\$ 253.785,03	0,66%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	09.093.883/0001-04	R\$ 689.226,51	1,78%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	R\$ 889.027,76	2,30%
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	76.019.913/6515-55	R\$ 2.142.753,50	5,54%
NTN-B 760199 (1697539) 15/08/2030 (30/10/2024) - C. GENIAL - NESPREV	76.019.916/7359-15	R\$ 4.170.272,82	10,79%
NTN-B 760199 (3147537) 15/08/2032 (31/01/2025) - C. GENIAL - NESPREV	76.019.916/7359-20	R\$ 3.891.763,28	10,07%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	11.898.280/0001-13	R\$ 191.721,97	0,50%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	R\$ 272.694,25	0,71%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	R\$ 580.108,39	1,50%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R\$ 1.417.271,58	3,67%
NTN-B 760199 (3306940) 15/05/2029 (16/05/2025) - C. GENIAL - NESPREV	76.019.916/7359-17	R\$ 4.045.006,63	10,46%
		<b>Total: R\$ 38.659.266,17</b>	<b>100,00%</b>

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
06/2025	R\$ 38.659.266,17	R\$ 2.338.428,08	0,96%	6,52%	5,76%

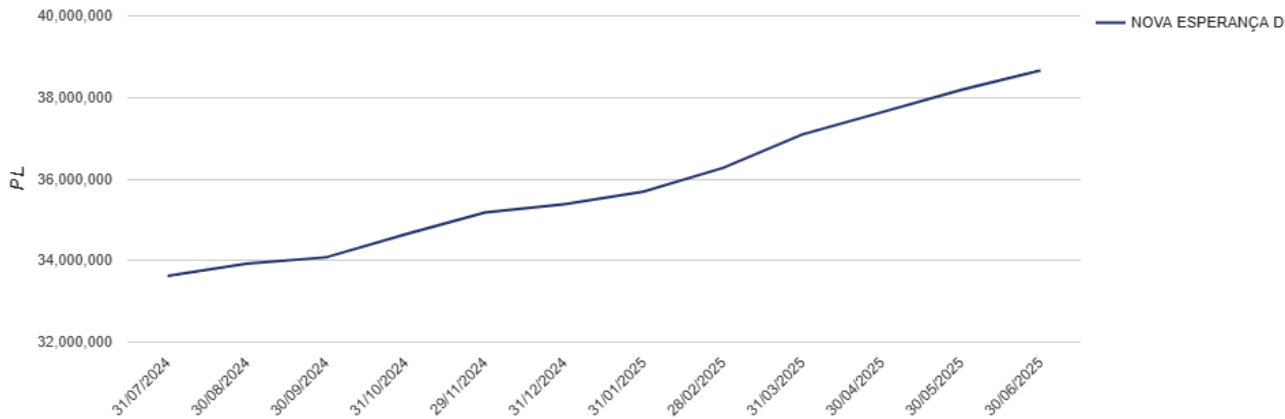


Percentual por Instituições Financeiras

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".