



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	2.050.484,56	Art. 7, I, "a"	6,10%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.050.484,56	6,10%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	3.476.690,01	Art. 7º, I, "b"	10,34%	-	-	-	4.128.146.265,79	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	149,84	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	1.999.149.921,18	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.402.082,93	Art. 7º, I, "b"	4,17%	-	-	-	739.494.173,95	0,19%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	478.261,40	Art. 7º, I, "b"	1,42%	-	-	-	641.637.678,94	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	735.051,85	Art. 7º, I, "b"	2,19%	-	-	-	620.028.590,67	0,12%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	83.548,82	Art. 7º, I, "b"	0,25%	-	-	-	400.281.627,46	0,02%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	277.441,83	Art. 7º, I, "b"	0,83%	-	-	-	6.518.185.291,57	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	190.034,43	Art. 7º, I, "b"	0,57%	-	-	-	4.446.980.761,25	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	429.232,57	Art. 7º, I, "b"	1,28%	-	-	-	4.077.447.814,11	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	536.406,47	Art. 7º, I, "b"	1,60%	-	-	-	2.369.398.716,90	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	110.260,94	Art. 7º, I, "b"	0,33%	-	-	-	4.733.163.653,12	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.455.587,66	Art. 7º, I, "b"	7,30%	-	-	-	4.447.571.914,17	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.321.831,99	Art. 7º, I, "b"	9,88%	-	-	-	7.242.310.243,82	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	881.345,17	Art. 7º, I, "b"	2,62%	-	-	-	3.987.797.714,56	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.048.763,84	Art. 7º, I, "b"	6,09%	-	-	-	600.770.337,70	0,34%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.122.466,13	Art. 7º, I, "b"	3,34%	-	-	-	7.874.458.233,45	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	392.316,99	Art. 7º, I, "b"	1,17%	-	-	-	11.174.050.209,03	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	3.105.770,84	Art. 7º, I, "b"	9,24%	-	-	-	2.971.802.970,11	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	21.047.243,68	62,60%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	184.415,40	Art. 7º, III, "a"	0,55%	-	-	-	806.308.748,34	0,02%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	668.973,28	Art. 7º, III, "a"	1,99%	-	-	-	17.211.240.215,08	0,00%	ENQUADRADO
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	179.596,43	Art. 7º, III, "a"	0,53%	-	-	-	353.783.119,22	0,05%	ENQUADRADO
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.021.929,96	Art. 7º, III, "a"	3,04%	-	-	-	12.128.254.135,40	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.354.033,78	Art. 7º, III, "a"	12,95%	-	-	-	16.238.092.008,01	0,03%	ENQUADRADO
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	101.288,33	Art. 7º, III, "a"	0,30%	-	-	-	263.784.752,92	0,04%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	403.684,97	Art. 7º, III, "a"	1,20%	-	-	-	5.989.851.072,56	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	524.627,01	Art. 7º, III, "a"	1,56%	-	-	-	900.502.070,69	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	7.438.549,15	22,12%	ENQUADRADO	-	-	-
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	818.621,66	Art. 7º, V, "b"	2,43%	-	-	-	2.178.100.626,30	0,04%	ENQUADRADO
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	916.673,66	Art. 7º, V, "b"	2,73%	-	-	-	12.294.923.689,86	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.735.295,31	5,16%	DESENQUADRADO	-	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	176.141,86	Art. 8º, I	0,52%	-	-	-	411.708.046,49	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	176.141,86	0,52%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	197.284,18	Art. 8º, II	0,59%	-	-	-	11.011.931.399,07	0,00%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	197.284,18	0,59%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	41.117,66	Art. 10º, I	0,12%	-	-	-	333.703.103,73	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	252.648,70	Art. 10º, I	0,75%	-	-	-	1.927.124.130,10	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	229.467,07	Art. 10º, I	0,68%	-	-	-	1.003.261.487,48	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	230.268,29	Art. 10º, I	0,68%	-	-	-	473.369.576,48	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	753.501,72	2,24%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	223.242,64	Art. 8º, III	0,66%	-	-	-	2.714.087.550,41	0,01%	ENQUADRADO
TOTAL APLICAÇÕES:	33.621.743,12			-	-	-	-	-	-