



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

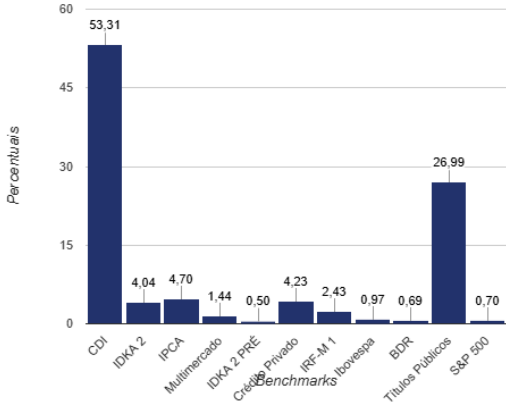
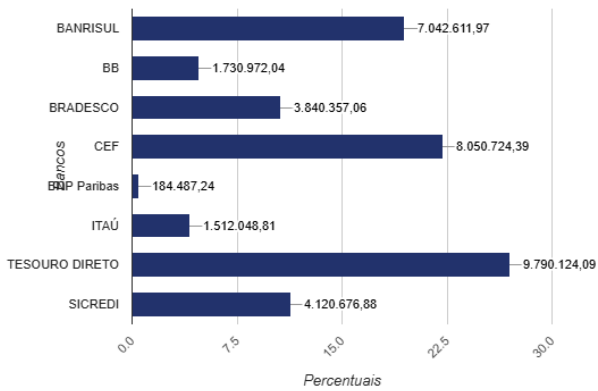
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA		CNPJ	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP		21.743.480/0001-50	R\$ 4.800.871,66	13,24%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		01.353.260/0001-03	R\$ 0,12	0,00%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA		21.007.180/0001-03	R\$ 1.464.581,72	4,04%
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA		46.655.127/0001-40	R\$ 721.901,13	1,99%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP		11.311.874/0001-86	R\$ 55.257,34	0,15%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		13.077.418/0001-49	R\$ 1.730.972,04	4,77%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA		24.022.566/0001-82	R\$ 182.285,85	0,50%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP		44.961.198/0001-45	R\$ 872.436,59	2,41%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	R\$ 2.619.468,39	7,22%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.134.800/0001-50	R\$ 983.041,63	2,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	R\$ 327.151,15	0,90%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		03.737.206/0001-97	R\$ 5.550.207,77	15,30%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		05.164.356/0001-84	R\$ 417.890,47	1,15%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		30.036.235/0001-02	R\$ 279.443,72	0,77%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68	R\$ 249.528,96	0,69%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP		14.120.520/0001-42	R\$ 243.460,69	0,67%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)		10.406.511/0001-61	R\$ 184.487,24	0,51%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		09.093.883/0001-04	R\$ 660.143,40	1,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		00.832.435/0001-00	R\$ 851.905,41	2,35%
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV		76.019.913/6515-55	R\$ 2.061.225,81	5,68%
NTN-B 760199 (1697539) 15/08/2030 (30/10/2024) - C. GENIAL - NESPREV		76.019.916/7359-15	R\$ 4.003.830,70	11,04%
NTN-B 760199 (3147537) 15/08/2032 (31/01/2025) - C. GENIAL - NESPREV		76.019.916/7359-20	R\$ 3.725.067,57	10,27%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES		11.898.280/0001-13	R\$ 166.166,24	0,46%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		24.633.818/0001-00	R\$ 255.531,02	0,70%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA		19.196.599/0001-09	R\$ 555.743,66	1,53%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA		24.634.187/0001-43	R\$ 3.309.402,20	9,12%
		Total: R\$ 36.272.002,47		100,00%

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
02/2025	R\$ 36.272.002,47	R\$ 777.140,46	0,95%	2,20%	2,35%

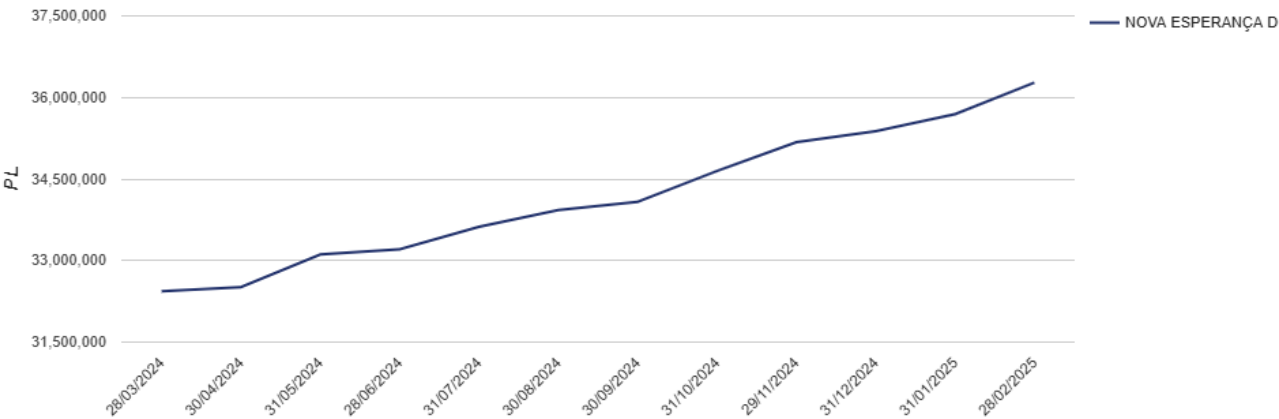


Percentual por Instituições Financeiras

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".