

**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	3.405.980,77	Art. 7º, I, "b"	11,01%	-	-	-	3.526.812.889,03	0,10%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.237.388,54	Art. 7º, I, "b"	4,00%	-	-	-	708.666.871,51	0,17%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	547.744,42	Art. 7º, I, "b"	1,77%	-	-	-	689.835.454,22	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	682.372,34	Art. 7º, I, "b"	2,21%	-	-	-	412.899.191,53	0,17%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	94.810,15	Art. 7º, I, "b"	0,31%	-	-	-	350.550.206,59	0,03%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	207.550,70	Art. 7º, I, "b"	0,67%	-	-	-	6.143.876.019,86	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	183.449,36	Art. 7º, I, "b"	0,59%	-	-	-	5.100.554.237,53	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	409.780,35	Art. 7º, I, "b"	1,32%	-	-	-	3.840.674.276,65	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	512.390,36	Art. 7º, I, "b"	1,66%	-	-	-	1.827.284.677,24	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	420.317,15	Art. 7º, I, "b"	1,36%	-	-	-	5.184.189.770,00	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.289.766,42	Art. 7º, I, "b"	7,40%	-	-	-	5.233.354.482,85	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.855.029,16	Art. 7º, I, "b"	9,23%	-	-	-	7.523.766.972,01	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.606.660,44	Art. 7º, I, "b"	11,66%	-	-	-	5.111.389.321,24	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.494.340,94	Art. 7º, I, "b"	8,06%	-	-	-	618.028.629,70	0,40%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.278.873,90	Art. 7º, I, "b"	4,13%	-	-	-	8.126.749.358,76	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.777.765,30	Art. 7º, I, "b"	5,75%	-	-	-	2.147.939.895,41	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	22.004.220,30	71,14%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	178.164,14	Art. 7º, III, "a"	0,58%	-	-	-	907.908.425,03	0,02%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	252.540,10	Art. 7º, III, "a"	0,82%	-	-	-	15.351.200.547,79	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.448.475,28	Art. 7º, III, "a"	11,15%	-	-	-	14.627.876.402,56	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.648.239,49	Art. 7º, III, "a"	5,33%	-	-	-	11.998.173.531,29	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	98.963,90	Art. 7º, III, "a"	0,32%	-	-	-	475.966.166,26	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	492.627,75	Art. 7º, III, "a"	1,59%	-	-	-	757.839.731,73	0,07%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.138.456,44	Art. 7º, III, "a"	3,68%	-	-	-	609.892.535,43	0,19%	ENQUADRADO
-	-	-	-	7.257.467,09	23,46%	ENQUADRADO	-	-	-
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	755.434,83	Art. 7º, V, "b"	2,44%	-	-	-	1.262.187.584,25	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	755.434,83	2,44%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	155.186,01	Art. 9º, A, III	0,50%	-	-	-	1.957.059.984,27	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	155.186,01	0,50%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	39.138,79	Art. 10º, I	0,13%	-	-	-	324.340.856,14	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	113.987,34	Art. 10º, I	0,37%	-	-	-	123.098.039,43	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	203.015,43	Art. 10º, I	0,66%	-	-	-	1.551.310.572,11	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	216.284,24	Art. 10º, I	0,70%	-	-	-	1.350.858.109,47	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	184.258,71	Art. 10º, I	0,60%	-	-	-	194.297.412,97	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	756.684,51	2,45%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	30.928.992,73			-	-	-	-	-	-

"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".