

**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	2.964.343,37	Art. 7º, I, "b"	10,26%	-	-	-	4.001.491.358,83	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.178.909,68	Art. 7º, I, "b"	4,08%	-	-	-	927.215.519,55	0,13%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	647.919,03	Art. 7º, I, "b"	2,24%	-	-	-	388.406.511,33	0,17%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	73.939,23	Art. 7º, I, "b"	0,26%	-	-	-	395.120.852,62	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	399.379,96	Art. 7º, I, "b"	1,38%	-	-	-	3.601.308.774,10	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	500.360,47	Art. 7º, I, "b"	1,73%	-	-	-	1.500.067.575,39	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	372.890,99	Art. 7º, I, "b"	1,29%	-	-	-	5.078.181.389,68	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.400.167,74	Art. 7º, I, "b"	8,31%	-	-	-	6.636.813.957,94	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.739.526,98	Art. 7º, I, "b"	9,48%	-	-	-	8.623.099.025,61	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.597.490,57	Art. 7º, I, "b"	8,99%	-	-	-	3.621.007.048,62	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.561.927,43	Art. 7º, I, "b"	5,41%	-	-	-	491.678.019,87	0,32%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.202.828,57	Art. 7º, I, "b"	4,16%	-	-	-	7.491.213.170,65	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.571.522,77	Art. 7º, I, "b"	8,90%	-	-	-	1.712.028.084,88	0,15%	ENQUADRADO
-	-	-	-	19.211.206,78	66,50%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	241.572,39	Art. 7º, III, "a"	0,84%	-	-	-	15.420.425.695,62	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.927.225,67	Art. 7º, III, "a"	17,06%	-	-	-	15.982.419.153,18	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.874.707,82	Art. 7º, III, "a"	6,49%	-	-	-	15.093.190.243,42	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	293.842,29	Art. 7º, III, "a"	1,02%	-	-	-	526.760.046,38	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	7.337.348,17	25,40%	ENQUADRADO	-	-	-
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	703.634,13	Art. 7º, V, "b"	2,44%	-	-	-	1.331.607.458,39	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	703.634,13	2,44%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	185.634,12	Art. 8º, II	0,64%	-	-	-	13.613.168.698,85	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	185.634,12	0,64%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	145.279,49	Art. 9º, A, III	0,50%	-	-	-	2.053.133.646,70	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	145.279,49	0,50%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	36.922,24	Art. 10º, I	0,13%	-	-	-	318.237.929,39	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	104.129,49	Art. 10º, I	0,36%	-	-	-	112.463.518,86	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	180.029,39	Art. 10º, I	0,62%	-	-	-	1.555.010.028,00	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	822.731,83	Art. 10º, I	2,85%	-	-	-	1.713.760.030,24	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	163.010,11	Art. 10º, I	0,56%	-	-	-	181.915.333,11	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.306.823,07	4,52%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	28.889.925,75			-	-	-	-	-	-

"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".