

**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	3.051.703,31	Art. 7º, I, "b"	10,97%	-	-	-	3.991.516.513,15	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	612.369,14	Art. 7º, I, "b"	2,20%	-	-	-	894.213.928,50	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	643.362,47	Art. 7º, I, "b"	2,31%	-	-	-	374.048.009,80	0,17%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	61.311,07	Art. 7º, I, "b"	0,22%	-	-	-	385.314.109,93	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	632.288,19	Art. 7º, I, "b"	2,27%	-	-	-	4.202.171.035,10	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	966.136,29	Art. 7º, I, "b"	3,47%	-	-	-	5.092.294.180,54	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.369.984,03	Art. 7º, I, "b"	8,52%	-	-	-	7.008.943.588,83	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.690.338,18	Art. 7º, I, "b"	9,67%	-	-	-	8.081.297.445,95	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.173.419,88	Art. 7º, I, "b"	7,81%	-	-	-	3.217.453.233,59	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.668.189,27	Art. 7º, I, "b"	6,00%	-	-	-	474.156.916,27	0,35%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.174.884,01	Art. 7º, I, "b"	4,22%	-	-	-	7.295.476.780,87	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.507.636,19	Art. 7º, I, "b"	9,01%	-	-	-	1.513.869.248,03	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	18.551.622,04	66,69%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA	61.100,46	Art. 7º, III, "a"	0,22%	-	-	-	791.164.191,61	0,01%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	235.547,85	Art. 7º, III, "a"	0,85%	-	-	-	14.244.956.266,92	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.195.696,75	Art. 7º, III, "a"	18,68%	-	-	-	16.225.413.024,87	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.518.995,29	Art. 7º, III, "a"	5,46%	-	-	-	18.114.029.107,98	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	286.836,17	Art. 7º, III, "a"	1,03%	-	-	-	488.736.656,73	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	7.298.176,52	26,24%	ENQUADRADO	-	-	-
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	688.077,73	Art. 7º, V, "b"	2,47%	-	-	-	1.617.588.635,10	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	688.077,73	2,47%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	88.434,80	Art. 8º, II	0,32%	-	-	-	13.302.049.477,96	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	88.434,80	0,32%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	136.886,85	Art. 9º, A, III	0,49%	-	-	-	2.015.970.071,70	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	136.886,85	0,49%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	35.805,13	Art. 10º, I	0,13%	-	-	-	319.384.879,56	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	101.423,29	Art. 10º, I	0,36%	-	-	-	109.540.775,07	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	165.703,31	Art. 10º, I	0,60%	-	-	-	1.606.399.388,68	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	602.028,90	Art. 10º, I	2,16%	-	-	-	1.702.840.536,76	0,04%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	149.935,41	Art. 10º, I	0,54%	-	-	-	181.145.343,85	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.054.896,04	3,79%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	27.818.093,97			-	-	-	-	-	-

"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".