

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - NOVA ESPERANÇA DO SUL - 07/2023										
FUNDO						INSTITUIÇÃO		DEMAIS DADOS		
Nome	CNPJ	R\$	% PL	Qtde Cotas	Valor Atual da Cota	Nome	CNPJ	Taxa perf.	PL do Fundo	% do PL do Fundo
<b>Renda Fixa</b>										
<b>Art. 7º, I, "b"</b>										
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	3.142.144,97	10,83%	1.549.732,66761291	2,0275400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	4.147.807.554,32	0,08%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.207.936,98	4,16%	495.734,72780000	2,4366600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	763.704.322,85	0,16%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	660.844,28	2,28%	600.336,37610000	1,1007900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	399.668.048,28	0,17%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	78.388,20	0,27%	25.285,86410250	3,1000800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	346.488.394,90	0,02%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	176.156,65	0,61%	22.992,15540000	7,6615979850	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.905.523.474,02	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	407.362,09	1,40%	245.168,07590000	1,6615625200	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.809.865.990,18	0,01%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.635.944/0001-03	510.442,66	1,76%	501.256,78610000	1,0183256800	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.714.616.629,82	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	384.139,70	1,32%	210.016,83950000	1,8290900000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.462.057.088,14	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	2.447.427,20	8,44%	831.622,36649795	2,9429550000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.655.699.960,16	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	2.794.124,73	9,63%	700.276,27039376	3,9900320000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.226.261.315,96	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	3.585.982,17	12,36%	827.858,61380000	4,3316360000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.916.698.620,80	0,07%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	2.424.205,29	8,36%	675.238,44877080	3,5901470000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	557.454.164,61	0,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.229.792,45	4,24%	380.700,62370435	3,2303400000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.409.323.495,01	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	1.708.212,99	5,89%	1.306.271,53835299	1,3077013000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	1.766.134.115,39	0,10%
<b>Art. 7º, III, "a"</b>										
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	242.619,81	0,84%	83.187,22097129	2,9165514660	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	14.673.774.494,53	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	3.305.827,02	11,40%	696.936,50682462	4,7433690000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	14.867.599.167,79	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	1.693.393,86	5,84%	331.080,60450000	5,1147480000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	13.970.526.845,65	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	300.763,00	1,04%	130.857,34410000	2,2984037000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	597.896.762,85	0,05%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	926.798,36	3,19%	264.736,37380000	3,5008350000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	461.032.837,64	0,20%
<b>Art. 7º, V, "b"</b>										
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	721.168,94	2,49%	191.106,63640000	3,7736467600	BANCO DAYCOVAL		Não possui	1.229.776.040,07	0,06%
<b>Renda Variável</b>										
<b>Art. 8º, II</b>										
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	76.776,30	0,26%	649,99993005	118,1173910000	BNP PARIBAS		Não possui	14.168.181.104,18	0,00%
<b>Art. 9º, A, III</b>										
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	149.047,71	0,51%	26.033,47090000	5,7252337900	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.066.727.306,72	0,01%
<b>Art. 10º, I</b>										
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	37.630,46	0,13%	10.285,06670000	3,6587475050	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	330.106.903,96	0,01%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	44.683.343/0001-73	110.896,66	0,38%	99.709,18620000	1,1122010000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	119.772.339,51	0,09%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	199.651,85	0,69%	102.912,10380000	1,9400230000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.655.052.227,35	0,01%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	308.264,34	1,06%	115.029,11459233	2,6798810000	CEF	00.360.305/0001-04	20,00	1.628.550.372,57	0,02%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	180.959,01	0,62%	111.024,94960000	1,6298950000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	204.873.125,98	0,09%
<b>Total Aplicações</b>		<b>29.010.957,69</b>	<b>100,00%</b>							



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0486-006	00000031-3	R\$ 732.788,19
		<b>Total Disponibilidade Financeira:</b>	<b>R\$ 29.743.745,88</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	CNPJ	Data início	Taxa adm.	índice	Carência	Tipo	Resgate
<b>Renda Fixa</b>							
<b>Art. 7º, I, "b"</b>							
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/02/2015	0,15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	15/09/2014	0,20%	IDKA 2	Não há	renda fixa	D+1
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	27/05/2022	0,20%	IPCA	15/08/2024	renda fixa	D+0
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/11/2009	0,50%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	24/07/2005	0,20%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+1
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	09/03/2015	0,20%	IMA-B	15/08/2024	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.635.944/0001-03	12/05/2023	0,10%	IPCA	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	04/11/2016	0,20%	IPCA	não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012	0,20%	IDKA 2	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	09/07/2010	0,20%	IMA-B 5	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	0,20%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	08/07/2010	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	28/05/2010	0,20%	IRF-M 1	Não há	renda fixa	D+0
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	04/10/2019	0,15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
<b>Art. 7º, III, "a"</b>							
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	28/04/2011	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	05/07/2006	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	10/02/2006	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	27/02/2014	0,18%	IRF-M 1	Não há	renda fixa	D+1
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	24/01/2011	0,18%	IRF-M	Não há	renda fixa	D+1
<b>Art. 7º, V, "b"</b>							
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	28/04/2009	0,35%	CDI	Não há	renda fixa	D+5 du
<b>Renda Variável</b>							
<b>Art. 8º, II</b>							
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	28/11/2008	0,10%	Ibovespa	Não se aplica	renda variável	Não se aplica
<b>Art. 9º, A, III</b>							
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	24/06/2013	0,70%	BDR	Não há	renda variável	D+4
<b>Art. 10º, I</b>							
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	02/03/2009	0,60%	Multimercado	Não há	renda variável	D+4
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	44.683.343/0001-73	10/01/2022	0,90%	Ibovespa	Não há	renda variável	D+2 du
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	16/10/2018	1,20%	Multimercado	Não há	renda variável	D+1
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	28/06/2012	0,70%	CDI	Não há	renda variável	D+0
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	08/09/2020	0,30%	S&P 500	Não há	renda variável	D+1 du