

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 - 05/2023										
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
Renda Fixa										
Art. 7º, I, "b"										
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	2.964.343,37	10,26%	1.493.627,81197562	1,9846600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	4.001.491.358,83	0,07%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.178.909,68	4,08%	493.306,86631557	2,3898100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	927.215.519,55	0,13%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	647.919,03	2,24%	600.336,36693439	1,0792600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	388.406.511,33	0,17%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	73.939,23	0,26%	24.349,98955705	3,0365200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	395.120.852,62	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	399.379,96	1,38%	245.168,07590000	1,6290047400	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.601.308.774,10	0,01%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.635.944/0001-03	500.360,47	1,73%	501.256,78610000	0,9982118600	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.500.067.575,39	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	372.890,99	1,29%	210.016,83950000	1,7755290000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.078.181.389,68	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	2.400.167,74	8,31%	831.622,35623515	2,8861270000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.636.813.957,94	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	2.739.526,98	9,48%	700.276,26783142	3,9120660000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.623.099.025,61	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	2.597.490,57	8,99%	618.687,74050000	4,1983870000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.621.007.048,62	0,07%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	1.561.927,43	5,41%	446.648,07705960	3,4969980000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	491.678.019,87	0,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.202.828,57	4,16%	380.700,62373496	3,1595130000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.491.213.170,65	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	2.571.522,77	8,90%	2.009.030,88380000	1,2799817000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	1.712.028.084,88	0,15%
Art. 7º, III, "a"										
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	241.572,39	0,84%	84.624,37900000	2,8546429770	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	15.420.425.695,62	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	4.927.225,67	17,06%	1.062.332,74110000	4,6381190000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	15.982.419.153,18	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	1.874.707,82	6,49%	374.540,43200000	5,0053550000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	15.093.190.243,42	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	293.842,29	1,02%	130.857,34410000	2,2455162000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	526.760.046,38	0,06%
Art. 7º, V, "b"										
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	703.634,13	2,44%	191.106,63638401	3,6818927200	BANCO DAYCOVAL		Não possui	1.331.607.458,39	0,05%
Renda Variável										
Art. 8º, II										
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	185.634,12	0,64%	1.769,99997031	104,8780330000	BNP PARIBAS		Não possui	13.613.168.698,85	0,00%
Art. 9º, A, III										
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	145.279,49	0,50%	26.033,47090000	5,5804886600	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.053.133.646,70	0,01%
Art. 10º, I										
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	36.922,24	0,13%	10.285,06390000	3,5898891940	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	318.237.929,39	0,01%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	44.683.343/0001-73	104.129,49	0,36%	99.709,18620000	1,0443320000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	112.463.518,86	0,09%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	180.029,39	0,62%	102.912,10380000	1,7493510000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.555.010.028,00	0,01%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	822.731,83	2,85%	313.839,50578540	2,6215050000	CEF	00.360.305/0001-04	20,00	1.713.760.030,24	0,05%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	163.010,11	0,56%	111.024,94960000	1,4682295000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	181.915.333,11	0,09%
Total Aplicações		28.889.925,75	100,00%							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0827	04.030337.0-0	R\$ 1.443,48
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 28.891.369,23

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	CNPJ	Data início	Taxa adm.	índice	Carência	Tipo	Resgate
Renda Fixa							
Art. 7º, I, "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
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
Art. 7º, III, "a"							
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
Art. 7º, V, "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
Renda Variável							
Art. 8º, II							
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
Art. 9º, A, III							
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	24/06/2013	0,70%	BDR	Não há	renda variável	D+4
Art. 10º, I							
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