

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 - 06/2023 | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------|
| 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 | 3.009.164,58 | 10,27% | 1.499.738,13563220 | 2,0064600000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 4.205.163.867,15 | 0,07% |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 21.007.180/0001-03 | 1.196.872,18 | 4,09% | 495.734,72778384 | 2,4143400000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 807.345.428,24 | 0,15% |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA | 46.521.007/0001-50 | 653.946,41 | 2,23% | 600.336,37608021 | 1,0893000000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 394.636.141,49 | 0,17% |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | 11.311.874/0001-86 | 76.843,24 | 0,26% | 25.039,42588678 | 3,0688900000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 351.674.364,61 | 0,02% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 20.139.595/0001-78 | 403.100,03 | 1,38% | 245.168,07590000 | 1,6441782800 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 3.755.106.041,15 | 0,01% |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 50.635.944/0001-03 | 505.058,66 | 1,72% | 501.256,78610000 | 1,0075846800 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 1.661.635.333,21 | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 23.215.097/0001-55 | 380.739,53 | 1,30% | 210.016,83950000 | 1,8129000000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 5.348.206.988,95 | 0,01% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.386.926/0001-71 | 2.425.207,91 | 8,28% | 831.622,36305815 | 2,9162370000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 5.947.143.642,03 | 0,04% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.060.913/0001-10 | 2.767.786,65 | 9,45% | 700.276,27286019 | 3,9524210000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 8.254.253.931,25 | 0,03% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.740.658/0001-93 | 3.557.469,07 | 12,14% | 827.858,61380000 | 4,2971940000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 4.240.209.456,14 | 0,08% |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.061.217/0001-28 | 2.401.980,47 | 8,20% | 675.238,44318883 | 3,5572330000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 540.330.909,91 | 0,44% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | 1.216.756,89 | 4,15% | 380.700,62682881 | 3,1960990000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 7.342.301.496,88 | 0,02% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | 24.634.187/0001-43 | 1.690.311,33 | 5,77% | 1.306.271,54602799 | 1,2939969000 | SICREDI | 01.181.521/0001-55 | Não possui | 1.743.834.178,15 | 0,10% |
| Art. 7º, III, "a" | | | | | | | | | | |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 244.211,65 | 0,83% | 84.624,38246521 | 2,8858308620 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 14.982.085.274,92 | 0,00% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | 3.466.272,57 | 11,83% | 739.100,63106453 | 4,6898520000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 15.331.819.820,88 | 0,02% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.356/0001-84 | 1.784.568,97 | 6,09% | 352.554,66780000 | 5,0618220000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 14.603.622.203,04 | 0,01% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 19.196.599/0001-09 | 297.418,50 | 1,02% | 130.857,34410000 | 2,2728453000 | SICREDI | 01.181.521/0001-55 | Não possui | 561.427.301,95 | 0,05% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | 13.081.159/0001-20 | 918.102,25 | 3,13% | 264.736,37380000 | 3,4679868000 | SICREDI | 01.181.521/0001-55 | Não possui | 412.559.771,37 | 0,22% |
| Art. 7º, V, "b" | | | | | | | | | | |
| DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 10.783.480/0001-68 | 712.240,43 | 2,43% | 191.106,63640000 | 3,7269267400 | BANCO DAYCOVAL | | Não possui | 1.266.257.133,10 | 0,06% |
| Renda Variável | | | | | | | | | | |
| Art. 8º, II | | | | | | | | | | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) | 10.406.511/0001-61 | 97.227,06 | 0,33% | 850.00002131 | 114,3847740000 | BNP PARIBAS | | Não possui | 13.663.261.287,23 | 0,00% |
| Art. 9º, A, III | | | | | | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 17.502.937/0001-68 | 145.959,53 | 0,50% | 26.033,47090000 | 5,6066104100 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 2.036.420.590,68 | 0,01% |
| Art. 10º, I | | | | | | | | | | |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 10.418.362/0001-50 | 37.255,15 | 0,13% | 10.285,06666071 | 3,6222567520 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 321.979.093,39 | 0,01% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO | 44.683.343/0001-73 | 108.545,31 | 0,37% | 99.709,18620000 | 1,0886190000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 117.232.808,80 | 0,09% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 30.036.235/0001-02 | 192.639,31 | 0,66% | 102.912,10380000 | 1,8718820000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 1.596.861.875,61 | 0,01% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | 14.120.520/0001-42 | 832.788,19 | 2,84% | 313.839,50580000 | 2,6535480000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | 20,00 | 1.654.107.518,67 | 0,05% |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 24.633.818/0001-00 | 174.516,08 | 0,60% | 111.024,94960000 | 1,5718636000 | SICREDI | 01.181.521/0001-55 | Não possui | 188.426.890,47 | 0,09% |
| Total Aplicações | | 29.296.981,97 | 100,00% | | | | | | | |

| 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 |
| 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 |
| 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 |