

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 - 04/2023											
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	3.132.708,35	10,99%	1.596.715,72630925	1,9619700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.970.445.819,18	0,08%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	906.061,31	3,18%	380.824,43739385	2,3792100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	929.137.645,33	0,10%	
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	647.967,06	2,27%	600.336,37616492	1,0793400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	378.933.384,82	0,17%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	76.011,32	0,27%	25.315,41900516	3,0025700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	405.959.415,53	0,02%	
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	44.683.378/0001-02	640.718,63	2,25%	589.629,36170000	1,0866464100	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.259.334.286,83	0,02%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	399.417,14	1,40%	245.168,07590000	1,6291564000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.560.884.208,43	0,01%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	366.279,45	1,29%	210.016,83946621	1,7440480000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.073.029.012,42	0,01%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	2.391.547,98	8,39%	831.622,35974532	2,8757620000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.998.568.436,27	0,03%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	2.722.361,14	9,55%	700.276,27545538	3,8875530000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.356.195.901,98	0,03%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	2.238.279,29	7,85%	546.640,14295777	4,0946120000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.243.299.039,79	0,07%	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	1.192.495,86	4,18%	347.379,81677390	3,4328300000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	475.768.396,84	0,25%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.189.465,61	4,17%	380.700,62690060	3,1244120000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.326.400.964,83	0,02%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	2.542.148,32	8,92%	2.009.030,88380000	1,2653605000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	1.622.218.008,00	0,16%	
<b>Art. 7º, III, "a"</b>											
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	238.823,66	0,84%	84.624,37895662	2,8221614330	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	14.478.047.383,36	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	4.869.760,91	17,09%	1.062.332,74113702	4,5840260000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	15.640.448.903,65	0,03%	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	2.348.401,68	8,24%	474.921,37767768	4,9448220000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	14.112.115.876,43	0,02%	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	290.413,56	1,02%	130.857,34410000	2,2193142000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	537.878.100,45	0,05%	
<b>Art. 7º, V, "b"</b>											
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	694.818,36	2,44%	191.106,63905046	3,6357625600	BANCO DAYCOVAL		Não possui	1.407.767.986,92	0,05%	
<b>Renda Variável</b>											
<b>Art. 8º, II</b>											
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	182.958,08	0,64%	1.809.99999123	101,0818130000	BNP PARIBAS		Não possui	12.877.822.987,71	0,00%	
<b>Art. 9º, A, III</b>											
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	137.308,81	0,48%	26.033,47090402	5,2743180800	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.992.900.655,39	0,01%	
<b>Art. 10º, I</b>											
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	36.440,12	0,13%	10.285,06387754	3,5430134050	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	312.896.697,55	0,01%	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	44.683.343/0001-73	101.609,74	0,36%	99.709,18620000	1,0190610000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	109.742.142,70	0,09%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	177.874,21	0,62%	102.912,10380000	1,7284090000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.620.180.004,79	0,01%	
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	811.723,92	2,85%	313.839,50960000	2,5864300000	CEF	00.360.305/0001-04	20,00	1.714.946.889,94	0,05%	
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	161.074,62	0,57%	111.024,94960000	1,4507966000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	189.191.236,50	0,09%	
<b>Total Aplicações</b>		<b>28.496.669,12</b>	<b>100,00%</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
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	44.683.378/0001-02	08/02/2022	0,20%	IPCA	463 dias	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 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
<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