



RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARI

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	821.101,65	Art. 7º, I, "b"	4,81%	-	-	-	3.021.644.853,99	0,03%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2.122.850,33	Art. 7º, I, "b"	12,44%	-	-	-	1.178.088.918,21	0,18%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	432.329,58	Art. 7º, I, "b"	2,53%	-	-	-	612.606.773,88	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	506.830,01	Art. 7º, I, "b"	2,97%	-	-	-	314.860.092,56	0,16%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.899.463,79	Art. 7º, I, "b"	11,13%	-	-	-	7.461.201.984,89	0,03%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	480.030,07	Art. 7º, I, "b"	2,81%	-	-	-	4.210.770.280,16	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	571.883,15	Art. 7º, I, "b"	3,35%	-	-	-	6.778.952.571,30	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	94.433,72	Art. 7º, I, "b"	0,55%	-	-	-	5.049.727.685,75	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.654.586,19	Art. 7º, I, "b"	9,70%	-	-	-	10.879.369.499,05	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.654.511,77	Art. 7º, I, "b"	9,70%	-	-	-	12.040.160.059,77	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	224.615,87	Art. 7º, I, "b"	1,32%	-	-	-	4.513.989.587,78	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	220.783,13	Art. 7º, I, "b"	1,29%	-	-	-	848.732.387,83	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	190,66	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	6.296.869.255,71	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	110.464,62	Art. 7º, I, "b"	0,65%	-	-	-	568.127.176,84	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	10.794.074,55	63,27%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	59.767,00	Art. 7º, III, "a"	0,35%	-	-	-	7.223.462.787,00	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.175.607,12	Art. 7º, III, "a"	12,75%	-	-	-	9.998.166.423,55	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	911.561,12	Art. 7º, III, "a"	5,34%	-	-	-	322.304.363,14	0,28%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1.438.338,36	Art. 7º, III, "a"	8,43%	-	-	-	874.689.597,37	0,16%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.585.273,61	26,88%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	211.096,84	Art. 8º, I	1,24%	-	-	-	36.744.272,76	0,57%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	132.846,56	Art. 8º, I	0,78%	-	-	-	1.044.534.082,51	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	75.203,90	Art. 8º, I	0,44%	-	-	-	249.960.109,50	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	419.147,30	2,46%	ENQUADRADO	-	-	-
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVV 11)	401.388,00	Art. 8º, II	2,35%	-	-	-	4.402.818.810,00	0,01%	ENQUADRADO
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	447.200,00	Art. 8º, II	2,62%	-	-	-	605.649.205,00	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	848.588,00	4,97%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	323.288,65	Art. 9º, A, III	1,89%	-	-	-	3.479.303.240,79	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	323.288,65	1,89%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	58.314,96	Ativos não previstos 4.963	0,34%	-	-	-	1,00	5.831.496,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	31.833,90	Ativos não previstos 4.963	0,19%	-	-	-	1,00	3.183.390,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	90.148,86	0,53%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	17.060.520,96			-	-	-	-	-	-

"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".