

**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	3.093.375,87	Art. 7º, I, "b"	18,17%	-	-	-	3.663.306.239,98	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.007.278,27	Art. 7º, I, "b"	5,92%	-	-	-	1.178.328.736,35	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	667.314,47	Art. 7º, I, "b"	3,92%	-	-	-	305.963.462,58	0,22%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	232.901,02	Art. 7º, I, "b"	1,37%	-	-	-	376.191.445,37	0,06%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	508.678,01	Art. 7º, I, "b"	2,99%	-	-	-	3.102.605.508,14	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	368.381,09	Art. 7º, I, "b"	2,16%	-	-	-	9.083.863.850,50	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	601.687,57	Art. 7º, I, "b"	3,53%	-	-	-	5.835.905.819,70	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600.027,88	Art. 7º, I, "b"	3,52%	-	-	-	321.537.215,29	0,19%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	188.485,56	Art. 7º, I, "b"	1,11%	-	-	-	9.773.675.955,20	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.047.345,53	Art. 7º, I, "b"	6,15%	-	-	-	9.644.358.000,69	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	236.565,15	Art. 7º, I, "b"	1,39%	-	-	-	3.845.825.844,81	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	234.289,94	Art. 7º, I, "b"	1,38%	-	-	-	553.707.611,69	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	203,19	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	4.998.574.700,28	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.490.732,55	Art. 7º, I, "b"	8,76%	-	-	-	1.016.895.057,49	0,15%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>10.277.266,09</b>	<b>60,36%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.019.368,37	Art. 7º, III, "a"	5,99%	-	-	-	5.318.988.454,53	0,02%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	164.572,39	Art. 7º, III, "a"	0,97%	-	-	-	11.325.025.814,75	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.374.875,63	Art. 7º, III, "a"	13,95%	-	-	-	14.286.717.843,06	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1.537.165,37	Art. 7º, III, "a"	9,03%	-	-	-	985.609.372,74	0,16%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>5.095.981,76</b>	<b>29,93%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	215.466,82	Art. 8º, I	1,27%	-	-	-	31.517.818,66	0,68%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	129.141,89	Art. 8º, I	0,76%	-	-	-	890.869.419,69	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	63.868,61	Art. 8º, I	0,38%	-	-	-	173.358.838,07	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>408.477,32</b>	<b>2,40%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVV 11)	414.110,40	Art. 8º, II	2,43%	-	-	-	3.266.813.776,78	0,01%	ENQUADRADO
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	468.715,00	Art. 8º, II	2,75%	-	-	-	691.124.025,50	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>882.825,40</b>	<b>5,19%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	267.959,90	Art. 9º, A, III	1,57%	-	-	-	2.252.028.422,82	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>267.959,90</b>	<b>1,57%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	60.610,44	Ativos não previstos 4.963	0,36%	-	-	-	1,00	6.061.044,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	33.036,84	Ativos não previstos 4.963	0,19%	-	-	-	1,00	3.303.684,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	<b>93.647,28</b>	<b>0,55%</b>	<b>DESENQUADRADO</b>	-	-	-
<b>TOTAL APLICAÇÕES:</b>	<b>17.026.157,76</b>								