

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	3.892.650,64	Art. 7º, I, "b"	17,48%	-	-	-	6.641.728.354,49	0,06%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.152.370,08	Art. 7º, I, "b"	5,17%	-	-	-	532.650.158,64	0,22%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	308.307,62	Art. 7º, I, "b"	1,38%	-	-	-	261.624.231,37	0,12%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	46.125,98	Art. 7º, I, "b"	0,21%	-	-	-	436.326.862,42	0,01%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.212,16	Art. 7º, I, "b"	0,05%	-	-	-	4.791.841.508,63	0,00%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.202,95	Art. 7º, I, "b"	0,02%	-	-	-	4.402.966.478,27	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.637,91	Art. 7º, I, "b"	0,05%	-	-	-	2.958.723.811,69	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	658.803,23	Art. 7º, I, "b"	2,96%	-	-	-	1.314.193.910,26	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.370,17	Art. 7º, I, "b"	0,01%	-	-	-	423.407.951,04	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	318,32	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	5.901.283.588,37	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	463,39	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	2.346.827.165,95	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	421.786,78	Art. 7º, I, "b"	1,89%	-	-	-	8.410.626.309,55	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.041.180,28	Art. 7º, I, "b"	13,66%	-	-	-	4.635.305.043,76	0,07%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	2.087.316,03	Art. 7º, I, "b"	9,37%	-	-	-	1.525.804.405,63	0,14%	ENQUADRADO
-	-	-	-	11.639.745,54	52,27%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	543.427,02	Art. 7º, III, "a"	2,44%	-	-	-	4.253.694.781,35	0,01%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.049.537,06	Art. 7º, III, "a"	13,69%	-	-	-	21.477.397.178,42	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.112.864,73	Art. 7º, III, "a"	18,47%	-	-	-	23.547.384.900,07	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.901.782,61	Art. 7º, III, "a"	8,54%	-	-	-	951.889.662,34	0,20%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	5.576,45	Art. 7º, III, "a"	0,03%	-	-	-	419.283.257,85	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	9.613.187,88	43,17%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	259.744,06	Art. 8º, I	1,17%	-	-	-	18.605.843,78	1,40%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	153.670,86	Art. 8º, I	0,69%	-	-	-	601.638.518,75	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	53.219,09	Art. 8º, I	0,24%	-	-	-	89.582.589,26	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	466.634,01	2,10%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	59.926,68	Ativos não previstos 4.963	0,27%	-	-	-	1,00	5.992.668,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	33.741,00	Ativos não previstos 4.963	0,15%	-	-	-	1,00	3.374.100,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	93.667,68	0,42%	DESENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	455.126,52	Art. 8º, III	2,04%	-	-	-	2.231.185.446,50	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	455.126,52	2,04%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	22.268.361,63			-	-	-	-	-	-