



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 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	3.745.079,46	Art. 7º, I, "b"	16,40%	-	-	-	7.069.544.768,90	0,05%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	1.160.760,18	Art. 7º, I, "b"	5,08%	-	-	-	515.601.552,19	0,23%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	312.033,53	Art. 7º, I, "b"	1,37%	-	-	-	325.997.391,19	0,10%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	67.871,17	Art. 7º, I, "b"	0,30%	-	-	-	417.814.393,90	0,02%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.467,65	Art. 7º, I, "b"	0,05%	-	-	-	4.689.015.290,65	0,00%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.246,22	Art. 7º, I, "b"	0,02%	-	-	-	4.353.531.876,92	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.955,06	Art. 7º, I, "b"	0,05%	-	-	-	2.529.655.854,49	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	643.524,57	Art. 7º, I, "b"	2,82%	-	-	-	1.283.715.735,73	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.430,66	Art. 7º, I, "b"	0,01%	-	-	-	454.811.253,23	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	321,64	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	5.882.079.728,77	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	477,17	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	2.338.500.539,12	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	430.689,68	Art. 7º, I, "b"	1,89%	-	-	-	8.802.049.921,20	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.109.577,25	Art. 7º, I, "b"	13,62%	-	-	-	4.751.791.548,55	0,07%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	2.134.047,60	Art. 7º, I, "b"	9,35%	-	-	-	1.647.455.528,71	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	11.635.481,85	50,97%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	556.997,04	Art. 7º, III, "a"	2,44%	-	-	-	4.194.619.828,18	0,01%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.920.687,07	Art. 7º, III, "a"	12,79%	-	-	-	22.585.100.418,71	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.695.354,21	Art. 7º, III, "a"	20,57%	-	-	-	24.910.550.339,61	0,02%	DESENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.942.636,04	Art. 7º, III, "a"	8,51%	-	-	-	984.515.078,57	0,20%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	5.726,17	Art. 7º, III, "a"	0,03%	-	-	-	428.699.472,99	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	10.121.400,53	44,34%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	271.042,37	Art. 8º, I	1,19%	-	-	-	18.677.957,06	1,45%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	159.408,86	Art. 8º, I	0,70%	-	-	-	624.361.198,28	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	53.369,97	Art. 8º, I	0,23%	-	-	-	88.006.614,56	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	483.821,21	2,12%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	58.461,48	Ativos não previstos 4.963	0,26%	-	-	-	0,00	0,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	33.946,38	Ativos não previstos 4.963	0,15%	-	-	-	0,00	0,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	92.407,86	0,40%	DESENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	496.181,66	Art. 8º, III	2,17%	-	-	-	2.293.022.777,73	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	496.181,66	2,17%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	22.829.293,11			-	-	-	-	-	-

"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".