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 FIF RENDA FIXA LP	3.448.998,45	Art. 7º, I, "b"	15,14%	-	-	-	7.183.926.977,39	0,05%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.167.661,00	Art. 7º, I, "b"	5,13%	-	-	-	492.552.028,26	0,24%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	314.880,36	Art. 7º, I, "b"	1,38%	-	-	-	336.524.172,84	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	73.667,90	Art. 7º, I, "b"	0,32%	-	-	-	417.967.738,28	0,02%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.624,23	Art. 7º, I, "b"	0,06%	-	-	-	4.683.448.257,42	0,00%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.277,06	Art. 7º, I, "b"	0,02%	-	-	-	4.274.586.990,35	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.869,36	Art. 7º, I, "b"	0,05%	-	-	-	2.451.056.946,54	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	649.307,79	Art. 7º, I, "b"	2,85%	-	-	-	1.295.252.216,23	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.444,09	Art. 7º, I, "b"	0,01%	-	-	-	437.514.701,55	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	322,53	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	5.705.439.024,84	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	473,30	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	2.260.874.563,31	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.052.967,87	Art. 7º, I, "b"	4,62%	-	-	-	9.030.644.079,09	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.149.360,42	Art. 7º, I, "b"	13,82%	-	-	-	5.024.824.809,22	0,06%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	2.161.175,68	Art. 7º, I, "b"	9,49%	-	-	-	1.781.370.290,43	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**12.050.030,04**	**52,89%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	573.911,74	Art. 7º, III, "a"	2,52%	-	-	-	4.178.132.640,56	0,01%	ENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.958.444,40	Art. 7º, III, "a"	12,99%	-	-	-	22.820.268.447,64	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.151.282,91	Art. 7º, III, "a"	18,22%	-	-	-	25.190.174.815,44	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.966.414,72	Art. 7º, III, "a"	8,63%	-	-	-	1.008.772.358,29	0,19%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	5.743,41	Art. 7º, III, "a"	0,03%	-	-	-	435.021.598,64	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**9.655.797,17**	**42,38%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	260.832,92	Art. 8º, I	1,14%	-	-	-	18.152.608,54	1,44%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	152.653,66	Art. 8º, I	0,67%	-	-	-	603.918.039,07	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	48.639,82	Art. 8º, I	0,21%	-	-	-	76.217.721,68	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**462.126,40**	**2,03%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	56.556,72	Ativos não previstos 4.963	0,25%	-	-	-	0,00	0,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	32.185,98	Ativos não previstos 4.963	0,14%	-	-	-	0,00	0,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**88.742,70**	**0,39%**	**DESENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	526.094,72	Art. 8º, III	2,31%	-	-	-	2.379.491.437,63	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**526.094,72**	**2,31%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**22.782.791,03**			-	-	-	-	-	-

"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".