



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	3.260.304,64	Art. 7º, I, "b"	14,24%	-	-	-	7.401.153.382,15	0,04%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.181.409,28	Art. 7º, I, "b"	5,16%	-	-	-	489.907.325,53	0,24%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	318.288,99	Art. 7º, I, "b"	1,39%	-	-	-	341.000.643,12	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	74.497,06	Art. 7º, I, "b"	0,33%	-	-	-	418.071.620,56	0,02%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.758,29	Art. 7º, I, "b"	0,06%	-	-	-	4.696.118.345,55	0,00%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.339,90	Art. 7º, I, "b"	0,02%	-	-	-	4.196.626.971,88	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.959,93	Art. 7º, I, "b"	0,05%	-	-	-	2.368.943.671,83	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	656.268,39	Art. 7º, I, "b"	2,87%	-	-	-	1.309.137.366,19	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.472,96	Art. 7º, I, "b"	0,01%	-	-	-	444.198.445,85	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	326,29	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	5.646.183.593,13	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	477,17	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	2.278.609.430,39	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.133.537,33	Art. 7º, I, "b"	4,95%	-	-	-	9.121.138.313,67	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.185.325,48	Art. 7º, I, "b"	13,91%	-	-	-	5.204.201.753,75	0,06%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	2.185.734,43	Art. 7º, I, "b"	9,55%	-	-	-	1.878.739.976,93	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	12.027.700,14	52,53%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	572.380,20	Art. 7º, III, "a"	2,50%	-	-	-	3.963.387.699,05	0,01%	ENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.992.373,63	Art. 7º, III, "a"	13,07%	-	-	-	23.604.990.012,88	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.199.479,79	Art. 7º, III, "a"	18,34%	-	-	-	25.063.887.944,50	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.990.828,86	Art. 7º, III, "a"	8,70%	-	-	-	1.028.024.885,10	0,19%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	5.843,46	Art. 7º, III, "a"	0,03%	-	-	-	433.112.059,76	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	9.760.905,94	42,63%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	276.095,15	Art. 8º, I	1,21%	-	-	-	18.900.106,05	1,46%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	162.521,56	Art. 8º, I	0,71%	-	-	-	616.918.551,94	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	52.573,85	Art. 8º, I	0,23%	-	-	-	81.274.330,49	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	491.190,57	2,15%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	58.852,20	Ativos não previstos 4.963	0,26%	-	-	-	0,00	0,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	33.711,66	Ativos não previstos 4.963	0,15%	-	-	-	0,00	0,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	92.563,86	0,40%	DESENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	522.888,20	Art. 8º, III	2,28%	-	-	-	2.351.132.144,05	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	522.888,20	2,28%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	22.895.248,70			-	-	-	-	-	-

"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".