



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	3.298.118,21	Art. 7º, I, "b"	14,36%	-	-	-	7.480.695.767,34	0,04%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.188.498,83	Art. 7º, I, "b"	5,17%	-	-	-	475.518.005,91	0,25%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	321.659,77	Art. 7º, I, "b"	1,40%	-	-	-	344.612.381,67	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	75.382,69	Art. 7º, I, "b"	0,33%	-	-	-	440.099.170,86	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	660.912,75	Art. 7º, I, "b"	2,88%	-	-	-	1.318.402.019,23	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.146.821,02	Art. 7º, I, "b"	4,99%	-	-	-	9.227.244.946,23	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.224.217,49	Art. 7º, I, "b"	14,04%	-	-	-	5.550.886.530,70	0,06%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	2.212.279,21	Art. 7º, I, "b"	9,63%	-	-	-	1.948.188.348,86	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	12.127.889,96	52,80%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.397.458,51	Art. 7º, III, "a"	10,44%	-	-	-	23.444.999.065,48	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.020.357,77	Art. 7º, III, "a"	4,44%	-	-	-	9.276.091.243,33	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.251.352,60	Art. 7º, III, "a"	18,51%	-	-	-	24.966.924.430,91	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.014.321,77	Art. 7º, III, "a"	8,77%	-	-	-	1.057.433.055,67	0,19%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	5.910,24	Art. 7º, III, "a"	0,03%	-	-	-	452.527.796,17	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	9.689.400,88	42,19%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	284.073,12	Art. 8º, I	1,24%	-	-	-	19.565.416,43	1,45%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	168.030,68	Art. 8º, I	0,73%	-	-	-	636.545.100,82	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	53.299,08	Art. 8º, I	0,23%	-	-	-	78.029.350,61	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	505.402,88	2,20%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	67.399,20	Ativos não previstos 4.963	0,29%	-	-	-	0,00	0,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	35.061,30	Ativos não previstos 4.963	0,15%	-	-	-	0,00	0,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	102.460,50	0,45%	DESENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	543.405,04	Art. 8º, III	2,37%	-	-	-	2.388.351.233,64	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	543.405,04	2,37%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	22.968.559,26			-	-	-	-	-	-

"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".