

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARI

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração	Por Certificação
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.399.883,62	Art. 7º, I, "b"	14,55%	-	-	-	7.661.518.798,56	0,04%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.201.040,91	Art. 7º, I, "b"	5,14%	-	-	-	454.079.238,86	0,26%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	324.861,73	Art. 7º, I, "b"	1,39%	-	-	-	348.143.321,82	0,09%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	76.319,27	Art. 7º, I, "b"	0,33%	-	-	-	442.072.113,65	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	668.160,48	Art. 7º, I, "b"	2,86%	-	-	-	1.332.859.949,08	0,05%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.161.389,98	Art. 7º, I, "b"	4,97%	-	-	-	9.418.254.347,43	0,01%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.265.240,67	Art. 7º, I, "b"	13,98%	-	-	-	5.663.488.284,37	0,06%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	2.240.292,82	Art. 7º, I, "b"	9,59%	-	-	-	2.042.798.880,74	0,11%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
-	-	-	-	12.337.189,48	52,81%	ENQUADRADO	-	-	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.428.021,50	Art. 7º, III, "a"	10,39%	-	-	-	23.531.011.291,60	0,01%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.046.109,70	Art. 7º, III, "a"	4,48%	-	-	-	9.376.626.782,59	0,01%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.304.389,64	Art. 7º, III, "a"	18,43%	-	-	-	24.949.376.062,13	0,02%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.040.670,07	Art. 7º, III, "a"	8,74%	-	-	-	1.093.503.134,58	0,19%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	5.994,82	Art. 7º, III, "a"	0,03%	-	-	-	465.926.914,06	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
-	-	-	-	9.825.185,72	42,06%	ENQUADRADO	-	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	288.554,23	Art. 8º, I	1,24%	-	-	-	19.461.615,87	1,48%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	171.416,77	Art. 8º, I	0,73%	-	-	-	648.566.011,17	0,03%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	53.487,67	Art. 8º, I	0,23%	-	-	-	77.735.757,89	0,07%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	513.458,67	2,20%	ENQUADRADO	-	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	69.303,96	Ativos não previstos 4.963	0,30%	-	-	-	0,00	0,00%	DESENQUADRADO	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	40.313,16	Ativos não previstos 4.963	0,17%	-	-	-	0,00	0,00%	DESENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	109.617,12	0,47%	DESENQUADRADO	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	574.303,07	Art. 8º, III	2,46%	-	-	-	2.512.532.223,33	0,02%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	574.303,07	2,46%	ENQUADRADO	-	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	23.359.754,07									