

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	3.494.299,29	Art. 7º, I, "b"	14,93%	-	-	-	7.730.039.277,43	0,05%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.212.750,14	Art. 7º, I, "b"	5,18%	-	-	-	454.656.004,10	0,27%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	327.391,27	Art. 7º, I, "b"	1,40%	-	-	-	350.955.010,88	0,09%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	77.095,98	Art. 7º, I, "b"	0,33%	-	-	-	419.580.653,25	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	655.046,80	Art. 7º, I, "b"	2,80%	-	-	-	1.306.700.506,98	0,05%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.173.719,10	Art. 7º, I, "b"	5,02%	-	-	-	9.480.821.624,20	0,01%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.299.272,02	Art. 7º, I, "b"	14,10%	-	-	-	5.761.657.969,94	0,06%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	2.263.521,71	Art. 7º, I, "b"	9,67%	-	-	-	2.135.973.888,25	0,11%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
-	-	-	-	12.503.096,31	53,44%	ENQUADRADO	-	-	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.222.366,06	Art. 7º, III, "a"	9,50%	-	-	-	23.817.015.620,99	0,01%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.155.803,72	Art. 7º, III, "a"	4,94%	-	-	-	9.536.596.042,87	0,01%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.231.958,39	Art. 7º, III, "a"	18,09%	-	-	-	24.574.500.885,36	0,02%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.063.067,20	Art. 7º, III, "a"	8,82%	-	-	-	1.124.307.045,00	0,18%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	6.095,10	Art. 7º, III, "a"	0,03%	-	-	-	512.963.555,68	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
-	-	-	-	9.679.290,46	41,37%	ENQUADRADO	-	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	299.482,08	Art. 8º, I	1,28%	-	-	-	20.492.533,78	1,46%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	182.290,37	Art. 8º, I	0,78%	-	-	-	689.228.310,71	0,03%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	57.149,88	Art. 8º, I	0,24%	-	-	-	82.181.592,48	0,07%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	538.922,33	2,30%	ENQUADRADO	-	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	73.064,64	Ativos não previstos 4.963	0,31%	-	-	-	0,00	0,00%	DESENQUADRADO	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	42.924,42	Ativos não previstos 4.963	0,18%	-	-	-	0,00	0,00%	DESENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	115.989,06	0,50%	DESENQUADRADO	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	561.142,30	Art. 8º, III	2,40%	-	-	-	2.392.302.286,14	0,02%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	561.142,30	2,40%	ENQUADRADO	-	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	23.398.440,47									