

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	3.637.478,62	Art. 7º, I, "b"	15,22%	-	-	-	8.032.307.740,41	0,05%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.240.542,11	Art. 7º, I, "b"	5,19%	-	-	-	452.803.281,78	0,27%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	334.389,00	Art. 7º, I, "b"	1,40%	-	-	-	358.456.326,00	0,09%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	74.992,38	Art. 7º, I, "b"	0,31%	-	-	-	446.365.104,67	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	669.123,37	Art. 7º, I, "b"	2,80%	-	-	-	1.334.780.732,47	0,05%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.363.128,57	Art. 7º, I, "b"	5,70%	-	-	-	9.887.624.765,51	0,01%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.378.818,58	Art. 7º, I, "b"	14,14%	-	-	-	6.102.367.421,20	0,06%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	2.317.827,62	Art. 7º, I, "b"	9,70%	-	-	-	2.377.775.827,81	0,10%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
-	-	-	-	13.016.300,25	54,46%	ENQUADRADO	-	-	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.296.595,89	Art. 7º, III, "a"	9,61%	-	-	-	23.715.364.553,37	0,01%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.183.676,36	Art. 7º, III, "a"	4,95%	-	-	-	9.281.850.070,74	0,01%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.978.575,60	Art. 7º, III, "a"	16,65%	-	-	-	23.935.950.970,63	0,02%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.111.388,45	Art. 7º, III, "a"	8,83%	-	-	-	1.185.490.754,53	0,18%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	6.229,78	Art. 7º, III, "a"	0,03%	-	-	-	577.542.672,20	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
-	-	-	-	9.576.466,08	40,07%	ENQUADRADO	-	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	335.198,78	Art. 8º, I	1,40%	-	-	-	26.594.581,06	1,26%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	207.536,24	Art. 8º, I	0,87%	-	-	-	830.830.084,62	0,02%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	59.278,42	Art. 8º, I	0,25%	-	-	-	66.469.959,39	0,09%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	602.013,45	2,52%	ENQUADRADO	-	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	91.330,80	Ativos não previstos 4.963	0,38%	-	-	-	0,00	0,00%	DESENQUADRADO	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	52.841,34	Ativos não previstos 4.963	0,22%	-	-	-	0,00	0,00%	DESENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	144.172,14	0,60%	DESENQUADRADO	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	560.100,36	Art. 8º, III	2,34%	-	-	-	2.320.441.405,91	0,02%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	560.100,36	2,34%	ENQUADRADO	-	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	23.899.052,28									