

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 | 4.041.931,01 | Classe FI 100% TP - Art. 7º, I | 16,38% | - | - | - | 7.984.639.122,88 | 0,05% | ENQUADRADO | ENQUADRADO |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 1.255.086,33 | Classe FI 100% TP - Art. 7º, I | 5,09% | - | - | - | 449.664.620,15 | 0,28% | ENQUADRADO | ENQUADRADO |
| BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 338.394,36 | Classe FI 100% TP - Art. 7º, I | 1,37% | - | - | - | 362.750.151,30 | 0,09% | ENQUADRADO | ENQUADRADO |
| BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP | 160.433,15 | Classe FI 100% TP - Art. 7º, I | 0,65% | - | - | - | 447.501.626,39 | 0,04% | ENQUADRADO | ENQUADRADO |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 677.580,76 | Classe FI 100% TP - Art. 7º, I | 2,75% | - | - | - | 1.351.651.698,60 | 0,05% | ENQUADRADO | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 1.464.140,70 | Classe FI 100% TP - Art. 7º, I | 5,93% | - | - | - | 10.322.109.321,78 | 0,01% | ENQUADRADO | ENQUADRADO |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 2.132.991,78 | Classe FI 100% TP - Art. 7º, I | 8,64% | - | - | - | 1.209.403.999,48 | 0,18% | ENQUADRADO | ENQUADRADO |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 6.291,06 | Classe FI 100% TP - Art. 7º, I | 0,03% | - | - | - | 618.161.510,17 | 0,00% | ENQUADRADO | ENQUADRADO |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 3.412.374,23 | Classe FI 100% TP - Art. 7º, I | 13,83% | - | - | - | 6.357.522.023,10 | 0,05% | ENQUADRADO | ENQUADRADO |
| SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP | 2.340.768,78 | Classe FI 100% TP - Art. 7º, I | 9,49% | - | - | - | 2.481.998.934,37 | 0,09% | ENQUADRADO | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 15.829.992,16 | 64,16% | ENQUADRADO | - | - | - | - |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 2.319.731,75 | Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V | 9,40% | - | - | - | 22.621.006.640,80 | 0,01% | ENQUADRADO | DESENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 1.195.502,30 | Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V | 4,85% | - | - | - | 9.592.395.994,44 | 0,01% | ENQUADRADO | DESENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 4.018.552,03 | Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V | 16,29% | - | - | - | 24.265.318.339,60 | 0,02% | ENQUADRADO | DESENQUADRADO |
| - | - | - | - | 7.533.786,08 | 30,53% | ENQUADRADO | - | - | - | - |
| BANRISUL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 349.677,96 | Classe FI Ações - Art. 8º, I | 1,42% | - | - | - | 29.623.723,53 | 1,18% | ENQUADRADO | DESENQUADRADO |
| BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 215.814,59 | Classe FI Ações - Art. 8º, I | 0,87% | - | - | - | 862.304.654,96 | 0,03% | ENQUADRADO | DESENQUADRADO |
| CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 60.994,45 | Classe FI Ações - Art. 8º, I | 0,25% | - | - | - | 68.217.070,96 | 0,09% | ENQUADRADO | DESENQUADRADO |
| - | - | - | - | 626.487,00 | 2,54% | ENQUADRADO | - | - | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I | 531.114,00 | Classe ETF BDR de Ações - Art. 8º, III | 2,15% | - | - | - | 2.155.585.322,46 | 0,02% | ENQUADRADO | DESENQUADRADO |
| - | - | - | - | 531.114,00 | 2,15% | ENQUADRADO | - | - | - | - |
| BANRISUL ON N1 (BRSR3) | 97.728,84 | Ativos não previstos 5.272 | 0,40% | - | - | - | 0,00 | 0,00% | DESENQUADRADO | DESENQUADRADO |
| BANRISUL PNB N1 (BRSR6) | 54.513,72 | Ativos não previstos 5.272 | 0,22% | - | - | - | 0,00 | 0,00% | DESENQUADRADO | DESENQUADRADO |
| - | - | - | - | 152.242,56 | 0,62% | DESENQUADRADO | - | - | - | - |
| TOTAL APLICAÇÕES: | 24.673.621,80 | | | | | | | | | |

"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".