

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	4.091.403,33	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	16,65%	-	-	-	7.978.977.655,42	0,05%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.271.948,60	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	5,18%	-	-	-	455.920.064,23	0,28%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	345.342,60	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,41%	-	-	-	370.197.082,63	0,09%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	160.458,51	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,65%	-	-	-	456.910.787,51	0,04%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	689.271,12	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,80%	-	-	-	1.374.971.878,90	0,05%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.478.430,88	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	6,02%	-	-	-	10.665.870.719,95	0,01%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.154.645,85	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	8,77%	-	-	-	1.233.954.891,37	0,17%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	6.244,35	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,03%	-	-	-	619.665.652,17	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.455.716,06	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	14,06%	-	-	-	6.951.966.942,10	0,05%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	2.370.229,40	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	9,64%	-	-	-	2.644.005.869,07	0,09%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
-	-	-	-	16.023.690,70	65,20%	ENQUADRADO	-	-	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.347.301,08	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	9,55%	-	-	-	21.759.398.609,99	0,01%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.208.990,51	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	4,92%	-	-	-	9.714.309.963,15	0,01%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.727.867,60	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	15,17%	-	-	-	23.827.670.651,98	0,02%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	7.284.159,18	29,64%	ENQUADRADO	-	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	344.214,04	Classe FI Ações - Art. 8º, I	1,40%	-	-	-	29.322.254,77	1,17%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	214.183,59	Classe FI Ações - Art. 8º, I	0,87%	-	-	-	854.353.331,99	0,03%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	57.713,70	Classe FI Ações - Art. 8º, I	0,23%	-	-	-	64.202.472,81	0,09%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	616.111,33	2,51%	ENQUADRADO	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	511.417,38	Classe ETF BDR de Ações - Art. 8º, III	2,08%	-	-	-	2.045.484.413,71	0,03%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	511.417,38	2,08%	ENQUADRADO	-	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	92.063,40	Ativos não previstos 5.272	0,37%	-	-	-	0,00	0,00%	DESENQUADRADO	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	50.611,50	Ativos não previstos 5.272	0,21%	-	-	-	0,00	0,00%	DESENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	142.674,90	0,58%	DESENQUADRADO	-	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	24.578.053,49									

"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".