



RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARI

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	2.248.878,58	Art. 7º, I, "b"	13,92%	-	-	-	3.657.526.942,00	0,06%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	391.882,11	Art. 7º, I, "b"	2,43%	-	-	-	868.212.464,08	0,05%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	698.148,31	Art. 7º, I, "b"	4,32%	-	-	-	363.946.316,34	0,19%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	245.285,64	Art. 7º, I, "b"	1,52%	-	-	-	391.949.756,44	0,06%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	527.066,82	Art. 7º, I, "b"	3,26%	-	-	-	6.574.841.764,48	0,01%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	384.747,84	Art. 7º, I, "b"	2,38%	-	-	-	7.184.164.479,15	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	611.360,37	Art. 7º, I, "b"	3,78%	-	-	-	5.926.967.108,44	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	599.336,36	Art. 7º, I, "b"	3,71%	-	-	-	528.395.274,94	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	196.649,02	Art. 7º, I, "b"	1,22%	-	-	-	6.830.711.830,39	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	442.184,31	Art. 7º, I, "b"	2,74%	-	-	-	7.844.346.137,20	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	240.271,32	Art. 7º, I, "b"	1,49%	-	-	-	3.356.845.685,28	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	243.153,54	Art. 7º, I, "b"	1,51%	-	-	-	483.170.355,38	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	929.946,45	Art. 7º, I, "b"	5,76%	-	-	-	6.631.421.970,83	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.571.895,76	Art. 7º, I, "b"	9,73%	-	-	-	1.435.687.271,40	0,11%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1.620.542,45	Art. 7º, I, "b"	10,03%	-	-	-	1.035.927.864,33	0,16%	ENQUADRADO
-	-	-	-	10.951.348,89	67,78%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.072.361,90	Art. 7º, III, "a"	6,64%	-	-	-	6.981.999.490,46	0,02%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	191.116,16	Art. 7º, III, "a"	1,18%	-	-	-	12.971.898.325,20	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.262.555,16	Art. 7º, III, "a"	14,00%	-	-	-	15.285.936.736,43	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	3.526.033,22	21,82%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	216.515,01	Art. 8º, I	1,34%	-	-	-	27.492.448,12	0,79%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	132.146,49	Art. 8º, I	0,82%	-	-	-	859.623.591,33	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	55.774,76	Art. 8º, I	0,35%	-	-	-	142.295.460,46	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	404.436,26	2,50%	ENQUADRADO	-	-	-
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVV 11)	426.572,40	Art. 8º, II	2,64%	-	-	-	5.005.640.884,40	0,01%	ENQUADRADO
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	497.510,00	Art. 8º, II	3,08%	-	-	-	507.053.283,00	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	924.082,40	5,72%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	267.024,50	Art. 9º, A, III	1,65%	-	-	-	1.979.769.025,50	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	267.024,50	1,65%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	53.870,52	Ativos não previstos 4.963	0,33%	-	-	-	1,00	5.387.052,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	29.340,00	Ativos não previstos 4.963	0,18%	-	-	-	1,00	2.934.000,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	83.210,52	0,52%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	16.156.135,79			-	-	-	-	-	-

"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".