

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	2.184.859,14	Art. 7º, I, "b"	13,31%	-	-	-	3.930.822.429,17	0,06%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	403.422,23	Art. 7º, I, "b"	2,46%	-	-	-	894.217.516,52	0,05%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	716.551,18	Art. 7º, I, "b"	4,36%	-	-	-	375.452.798,48	0,19%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	250.277,66	Art. 7º, I, "b"	1,52%	-	-	-	390.305.321,13	0,06%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	542.201,42	Art. 7º, I, "b"	3,30%	-	-	-	5.899.893.732,27	0,01%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	395.880,17	Art. 7º, I, "b"	2,41%	-	-	-	6.987.136.740,28	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	635.217,32	Art. 7º, I, "b"	3,87%	-	-	-	5.537.261.588,22	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	622.643,27	Art. 7º, I, "b"	3,79%	-	-	-	660.687.270,74	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	202.388,69	Art. 7º, I, "b"	1,23%	-	-	-	6.990.840.946,14	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	455.048,44	Art. 7º, I, "b"	2,77%	-	-	-	8.067.452.652,34	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	249.738,04	Art. 7º, I, "b"	1,52%	-	-	-	3.202.346.406,07	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	250.185,07	Art. 7º, I, "b"	1,52%	-	-	-	472.398.764,90	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.637.563,33	Art. 7º, I, "b"	9,97%	-	-	-	7.183.936.024,67	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.604.707,59	Art. 7º, I, "b"	9,77%	-	-	-	1.598.853.449,76	0,10%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1.654.177,21	Art. 7º, I, "b"	10,07%	-	-	-	1.096.840.622,48	0,15%	ENQUADRADO
-	-	-	-	11.804.860,77	71,89%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.091.049,56	Art. 7º, III, "a"	6,64%	-	-	-	9.912.651.474,96	0,01%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	194.989,01	Art. 7º, III, "a"	1,19%	-	-	-	14.298.760.943,23	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.771.301,30	Art. 7º, III, "a"	10,79%	-	-	-	15.856.812.759,76	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	3.057.339,87	18,62%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	195.677,00	Art. 8º, I	1,19%	-	-	-	23.045.398,59	0,85%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	117.658,90	Art. 8º, I	0,72%	-	-	-	718.755.405,54	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	47.253,79	Art. 8º, I	0,29%	-	-	-	116.217.002,46	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	360.589,68	2,20%	ENQUADRADO	-	-	-
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVV 11)	383.926,60	Art. 8º, II	2,34%	-	-	-	3.994.102.387,60	0,01%	ENQUADRADO
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	452.431,47	Art. 8º, II	2,76%	-	-	-	400.227.835,75	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	836.358,07	5,09%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	277.611,31	Art. 9º, A, III	1,69%	-	-	-	2.012.391.655,50	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	277.611,31	1,69%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	54.163,56	Ativos não previstos 4.963	0,33%	-	-	-	1,00	5.416.356,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	29.369,34	Ativos não previstos 4.963	0,18%	-	-	-	1,00	2.936.934,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	83.532,90	0,51%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	16.420.292,60								