

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	1.892.926,26	Art. 7º, I, "b"	11,35%	-	-	-	4.205.163.867,15	0,05%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	583.985,22	Art. 7º, I, "b"	3,50%	-	-	-	807.345.428,24	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	726.840,23	Art. 7º, I, "b"	4,36%	-	-	-	394.636.141,49	0,18%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	257.955,24	Art. 7º, I, "b"	1,55%	-	-	-	351.674.364,61	0,07%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	569.528,94	Art. 7º, I, "b"	3,42%	-	-	-	5.696.060.085,44	0,01%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	404.190,40	Art. 7º, I, "b"	2,42%	-	-	-	6.483.473.627,64	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	680.392,31	Art. 7º, I, "b"	4,08%	-	-	-	6.493.608.770,37	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	629.170,22	Art. 7º, I, "b"	3,77%	-	-	-	936.474.291,29	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	499.179,96	Art. 7º, I, "b"	2,99%	-	-	-	5.947.143.642,03	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	619.310,24	Art. 7º, I, "b"	3,71%	-	-	-	8.254.253.931,25	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	267.375,11	Art. 7º, I, "b"	1,60%	-	-	-	4.240.209.456,14	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	262.560,16	Art. 7º, I, "b"	1,57%	-	-	-	540.330.909,91	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	970.995,39	Art. 7º, I, "b"	5,82%	-	-	-	7.342.301.496,88	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.655.453,51	Art. 7º, I, "b"	9,93%	-	-	-	1.743.834.178,15	0,09%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1.706.253,94	Art. 7º, I, "b"	10,23%	-	-	-	1.150.785.881,60	0,15%	ENQUADRADO
-	-	-	-	11.726.117,11	70,33%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.109.561,19	Art. 7º, III, "a"	6,65%	-	-	-	6.941.818.147,33	0,02%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	218.843,42	Art. 7º, III, "a"	1,31%	-	-	-	14.982.085.274,92	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.828.831,35	Art. 7º, III, "a"	10,97%	-	-	-	15.331.819.820,88	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	3.157.235,96	18,94%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	224.072,39	Art. 8º, I	1,34%	-	-	-	23.151.475,17	0,97%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	135.833,70	Art. 8º, I	0,81%	-	-	-	810.368.157,20	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	58.327,18	Art. 8º, I	0,35%	-	-	-	137.522.827,72	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	418.233,27	2,51%	ENQUADRADO	-	-	-
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVV 11)	445.620,11	Art. 8º, II	2,67%	-	-	-	3.935.144.720,70	0,01%	ENQUADRADO
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	516.075,55	Art. 8º, II	3,10%	-	-	-	504.166.117,65	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	961.695,66	5,77%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	293.165,94	Art. 9º, A, III	1,76%	-	-	-	2.036.420.590,68	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	293.165,94	1,76%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	72.673,92	Ativos não previstos 4.963	0,44%	-	-	-	1,00	7.267.392,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	44.010,00	Ativos não previstos 4.963	0,26%	-	-	-	1,00	4.401.000,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	116.683,92	0,70%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	16.673.131,87								