

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	1.912.813,46	Art. 7º, I, "b"	11,95%	-	-	-	4.147.807.554,32	0,05%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	589.384,03	Art. 7º, I, "b"	3,68%	-	-	-	763.704.322,85	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	734.506,98	Art. 7º, I, "b"	4,59%	-	-	-	399.668.048,28	0,18%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	260.576,92	Art. 7º, I, "b"	1,63%	-	-	-	346.488.394,90	0,08%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	574.008,68	Art. 7º, I, "b"	3,58%	-	-	-	5.898.923.569,05	0,01%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	408.003,14	Art. 7º, I, "b"	2,55%	-	-	-	6.277.767.899,83	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	685.381,73	Art. 7º, I, "b"	4,28%	-	-	-	4.905.523.474,02	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	634.322,60	Art. 7º, I, "b"	3,96%	-	-	-	978.255.076,45	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	503.753,35	Art. 7º, I, "b"	3,15%	-	-	-	5.655.699.960,16	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	332.078,24	Art. 7º, I, "b"	2,07%	-	-	-	8.226.261.315,96	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	269.518,12	Art. 7º, I, "b"	1,68%	-	-	-	4.916.698.620,80	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	380.988,51	Art. 7º, I, "b"	2,38%	-	-	-	557.454.164,61	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	981.398,03	Art. 7º, I, "b"	6,13%	-	-	-	7.409.323.495,01	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.672.986,00	Art. 7º, I, "b"	10,45%	-	-	-	1.766.134.115,39	0,09%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1.724.181,75	Art. 7º, I, "b"	10,77%	-	-	-	1.171.895.376,71	0,15%	ENQUADRADO
-	-	-	-	11.663.901,54	72,84%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.122.483,43	Art. 7º, III, "a"	7,01%	-	-	-	6.255.216.982,70	0,02%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	221.173,08	Art. 7º, III, "a"	1,38%	-	-	-	14.673.774.494,53	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.169.411,21	Art. 7º, III, "a"	7,30%	-	-	-	14.867.599.167,79	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.513.067,73	15,69%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	233.495,88	Art. 8º, I	1,46%	-	-	-	23.349.068,62	1,00%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	140.514,37	Art. 8º, I	0,88%	-	-	-	815.496.559,66	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	59.536,53	Art. 8º, I	0,37%	-	-	-	139.448.685,07	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	433.546,78	2,71%	ENQUADRADO	-	-	-
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVV 11)	460.194,51	Art. 8º, II	2,87%	-	-	-	4.744.242.167,32	0,01%	ENQUADRADO
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	530.740,38	Art. 8º, II	3,31%	-	-	-	477.666.341,10	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	990.934,89	6,19%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	299.368,67	Art. 9º, A, III	1,87%	-	-	-	2.066.727.306,72	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	299.368,67	1,87%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	69.108,60	Ativos não previstos 4.963	0,43%	-	-	-	1,00	6.910.860,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	42.807,06	Ativos não previstos 4.963	0,27%	-	-	-	1,00	4.280.706,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	111.915,66	0,70%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	16.012.735,27								