

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	1.251.527,45	Art. 7º, I, "b"	8,06%	-	-	-	3.736.896.618,11	0,03%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	593.887,87	Art. 7º, I, "b"	3,83%	-	-	-	760.699.952,81	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	741.132,81	Art. 7º, I, "b"	4,78%	-	-	-	403.271.308,97	0,18%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	263.509,59	Art. 7º, I, "b"	1,70%	-	-	-	350.912.629,31	0,08%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	579.972,94	Art. 7º, I, "b"	3,74%	-	-	-	5.967.981.074,09	0,01%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	411.019,23	Art. 7º, I, "b"	2,65%	-	-	-	6.160.923.946,07	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	682.631,47	Art. 7º, I, "b"	4,40%	-	-	-	5.260.991.740,78	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	636.862,03	Art. 7º, I, "b"	4,10%	-	-	-	983.239.722,07	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	507.654,55	Art. 7º, I, "b"	3,27%	-	-	-	5.504.316.744,32	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	334.061,04	Art. 7º, I, "b"	2,15%	-	-	-	8.195.443.440,71	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	388.070,27	Art. 7º, I, "b"	2,50%	-	-	-	5.279.029.725,18	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	383.218,43	Art. 7º, I, "b"	2,47%	-	-	-	584.356.222,54	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	992.298,00	Art. 7º, I, "b"	6,39%	-	-	-	7.477.458.112,25	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.692.397,46	Art. 7º, I, "b"	10,90%	-	-	-	1.828.991.254,53	0,09%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1.744.150,42	Art. 7º, I, "b"	11,24%	-	-	-	1.180.411.437,88	0,15%	ENQUADRADO
-	-	-	-	11.202.393,55	72,18%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.142.457,41	Art. 7º, III, "a"	7,36%	-	-	-	6.107.609.900,05	0,02%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	223.727,81	Art. 7º, III, "a"	1,44%	-	-	-	14.734.335.445,36	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.183.879,43	Art. 7º, III, "a"	7,63%	-	-	-	14.797.589.893,96	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.550.064,66	16,43%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	221.847,45	Art. 8º, I	1,43%	-	-	-	21.745.743,42	1,02%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	133.208,69	Art. 8º, I	0,86%	-	-	-	758.125.877,46	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	53.382,16	Art. 8º, I	0,34%	-	-	-	124.360.292,14	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	408.438,29	2,63%	ENQUADRADO	-	-	-
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVV 11)	437.160,28	Art. 8º, II	2,82%	-	-	-	5.370.521.501,38	0,01%	ENQUADRADO
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	515.562,28	Art. 8º, II	3,32%	-	-	-	467.971.916,60	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	952.722,56	6,14%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	308.061,47	Art. 9º, A, III	1,98%	-	-	-	2.114.296.555,90	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	308.061,47	1,98%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	62.173,32	Ativos não previstos 4.963	0,40%	-	-	-	1,00	6.217.332,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	35.912,16	Ativos não previstos 4.963	0,23%	-	-	-	1,00	3.591.216,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	98.085,48	0,63%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	15.519.766,01								