

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	1.664.498,33	Art. 7º, I, "b"	10,09%	-	-	-	3.369.747.174,80	0,05%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	595.399,63	Art. 7º, I, "b"	3,61%	-	-	-	743.024.364,63	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	749.259,97	Art. 7º, I, "b"	4,54%	-	-	-	407.903.293,73	0,18%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	266.013,59	Art. 7º, I, "b"	1,61%	-	-	-	358.625.803,52	0,07%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	585.067,03	Art. 7º, I, "b"	3,55%	-	-	-	6.050.581.610,41	0,01%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	411.889,36	Art. 7º, I, "b"	2,50%	-	-	-	6.063.437.379,24	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	676.017,47	Art. 7º, I, "b"	4,10%	-	-	-	5.367.605.963,99	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	634.289,74	Art. 7º, I, "b"	3,85%	-	-	-	979.392.694,65	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	509.461,10	Art. 7º, I, "b"	3,09%	-	-	-	5.412.384.350,74	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	334.434,90	Art. 7º, I, "b"	2,03%	-	-	-	8.162.684.334,70	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	384.356,17	Art. 7º, I, "b"	2,33%	-	-	-	5.222.821.325,49	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	383.785,11	Art. 7º, I, "b"	2,33%	-	-	-	594.550.248,64	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	318.532,87	Art. 7º, I, "b"	1,93%	-	-	-	7.513.988.203,57	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.709.178,73	Art. 7º, I, "b"	10,36%	-	-	-	1.956.686.337,58	0,09%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1.761.317,83	Art. 7º, I, "b"	10,68%	-	-	-	1.180.211.642,67	0,15%	ENQUADRADO
-	-	-	-	10.983.501,83	66,59%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.170.247,59	Art. 7º, III, "a"	7,09%	-	-	-	6.224.655.260,34	0,02%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	225.897,93	Art. 7º, III, "a"	1,37%	-	-	-	15.259.689.366,93	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	330.768,08	Art. 7º, III, "a"	2,01%	-	-	-	14.368.447.188,06	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.617.783,22	Art. 7º, III, "a"	9,81%	-	-	-	657.761.377,45	0,25%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	401.202,58	Art. 7º, III, "a"	2,43%	-	-	-	563.913.337,62	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	3.745.899,41	22,71%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	221.501,69	Art. 8º, I	1,34%	-	-	-	21.426.531,02	1,03%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	134.410,49	Art. 8º, I	0,81%	-	-	-	762.055.294,68	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	51.204,25	Art. 8º, I	0,31%	-	-	-	118.457.052,96	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	407.116,44	2,47%	ENQUADRADO	-	-	-
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVV 11)	440.437,22	Art. 8º, II	2,67%	-	-	-	4.824.713.204,09	0,01%	ENQUADRADO
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	522.294,36	Art. 8º, II	3,17%	-	-	-	478.100.225,05	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	962.731,59	5,84%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	297.048,63	Art. 9º, A, III	1,80%	-	-	-	1.999.422.357,55	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	297.048,63	1,80%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	62.173,32	Ativos não previstos 4.963	0,38%	-	-	-	1,00	6.217.332,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	36.117,54	Ativos não previstos 4.963	0,22%	-	-	-	1,00	3.611.754,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	98.290,86	0,60%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	16.494.588,74								

"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".