

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	2.189.806,63	Art. 7º, I, "b"	13,05%	-	-	-	3.621.394.647,54	0,06%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	612.355,56	Art. 7º, I, "b"	3,65%	-	-	-	712.519.915,94	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	765.420,87	Art. 7º, I, "b"	4,56%	-	-	-	416.905.172,41	0,18%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	273.163,29	Art. 7º, I, "b"	1,63%	-	-	-	356.011.709,14	0,08%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.012.593,18	Art. 7º, I, "b"	6,04%	-	-	-	6.297.472.287,75	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	423.771,26	Art. 7º, I, "b"	2,53%	-	-	-	5.798.399.930,42	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	707.873,76	Art. 7º, I, "b"	4,22%	-	-	-	5.283.374.941,87	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	636.670,60	Art. 7º, I, "b"	3,80%	-	-	-	1.034.042.426,70	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.404,47	Art. 7º, I, "b"	0,11%	-	-	-	7.603.591.100,02	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	32.146,22	Art. 7º, I, "b"	0,19%	-	-	-	5.157.397.073,53	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	221.917,64	Art. 7º, I, "b"	1,32%	-	-	-	629.703.068,32	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	327.532,61	Art. 7º, I, "b"	1,95%	-	-	-	8.470.280.308,74	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.756.777,87	Art. 7º, I, "b"	10,47%	-	-	-	2.215.883.112,99	0,08%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1.810.019,27	Art. 7º, I, "b"	10,79%	-	-	-	1.190.625.041,72	0,15%	ENQUADRADO
-	-	-	-	10.788.453,20	64,31%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.155.438,07	Art. 7º, III, "a"	6,89%	-	-	-	5.309.211.734,43	0,02%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	232.293,41	Art. 7º, III, "a"	1,38%	-	-	-	16.475.113.370,57	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.922,69	Art. 7º, III, "a"	0,02%	-	-	-	13.988.008.512,08	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.665.108,37	Art. 7º, III, "a"	9,93%	-	-	-	796.716.426,56	0,21%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	941.403,67	Art. 7º, III, "a"	5,61%	-	-	-	687.634.115,38	0,14%	ENQUADRADO
-	-	-	-	3.997.166,21	23,83%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	245.282,32	Art. 8º, I	1,46%	-	-	-	20.739.403,96	1,18%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	153.324,69	Art. 8º, I	0,91%	-	-	-	783.566.811,58	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	57.326,38	Art. 8º, I	0,34%	-	-	-	125.761.055,79	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	455.933,39	2,72%	ENQUADRADO	-	-	-
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVV 11)	507.952,28	Art. 8º, II	3,03%	-	-	-	3.864.296.646,53	0,01%	ENQUADRADO
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	599.466,37	Art. 8º, II	3,57%	-	-	-	631.745.324,55	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.107.418,64	6,60%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	319.765,94	Art. 9º, A, III	1,91%	-	-	-	1.995.875.754,00	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	319.765,94	1,91%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	67.692,24	Ativos não previstos 4.963	0,40%	-	-	-	1,00	6.769.224,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	39.168,90	Ativos não previstos 4.963	0,23%	-	-	-	1,00	3.916.890,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	106.861,14	0,64%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	16.775.598,52			-	-	-	-	-	-