



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	2.994.914,07	Art. 7º, I, "b"	16,16%	-	-	-	3.404.713.665,44	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	900.565,39	Art. 7º, I, "b"	4,86%	-	-	-	1.418.189.705,57	0,06%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	448.013,81	Art. 7º, I, "b"	2,42%	-	-	-	522.901.306,06	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	524.450,49	Art. 7º, I, "b"	2,83%	-	-	-	344.300.208,66	0,15%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.962.773,69	Art. 7º, I, "b"	10,59%	-	-	-	5.396.025.552,32	0,04%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	497.412,38	Art. 7º, I, "b"	2,68%	-	-	-	3.819.723.058,42	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	602.726,63	Art. 7º, I, "b"	3,25%	-	-	-	6.293.749.685,70	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	97.516,67	Art. 7º, I, "b"	0,53%	-	-	-	5.107.140.425,93	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.498.510,88	Art. 7º, I, "b"	8,08%	-	-	-	11.182.665.779,99	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.637.216,86	Art. 7º, I, "b"	8,83%	-	-	-	12.390.634.636,61	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	236.847,19	Art. 7º, I, "b"	1,28%	-	-	-	4.185.112.705,47	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	229.054,67	Art. 7º, I, "b"	1,24%	-	-	-	617.910.311,30	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	196,91	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	5.274.375.201,05	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	502.090,81	Art. 7º, I, "b"	2,71%	-	-	-	748.788.807,54	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	12.132.290,45	65,45%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	61.953,92	Art. 7º, III, "a"	0,33%	-	-	-	9.967.340.356,95	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.255.506,39	Art. 7º, III, "a"	12,17%	-	-	-	12.704.053.440,98	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	942.307,44	Art. 7º, III, "a"	5,08%	-	-	-	340.616.202,00	0,28%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1.488.985,35	Art. 7º, III, "a"	8,03%	-	-	-	914.580.015,52	0,16%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.748.753,10	25,62%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	222.480,13	Art. 8º, I	1,20%	-	-	-	34.005.307,16	0,65%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	131.552,85	Art. 8º, I	0,71%	-	-	-	974.253.508,27	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	64.240,25	Art. 8º, I	0,35%	-	-	-	188.306.309,55	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	418.273,23	2,26%	ENQUADRADO	-	-	-
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVV 11)	417.570,00	Art. 8º, II	2,25%	-	-	-	4.013.586.112,25	0,01%	ENQUADRADO
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	477.230,00	Art. 8º, II	2,57%	-	-	-	749.836.720,80	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	894.800,00	4,83%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	256.393,38	Art. 9º, A, III	1,38%	-	-	-	2.266.073.116,40	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	256.393,38	1,38%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	55.921,80	Ativos não previstos 4.963	0,30%	-	-	-	1,00	5.592.180,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	30.161,52	Ativos não previstos 4.963	0,16%	-	-	-	1,00	3.016.152,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	86.083,32	0,46%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	18.536.593,49			-	-	-	-	-	-

"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".