

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	991.866,80	Art. 7º, I, "b"	5,91%	-	-	-	4.002.549.745,80	0,02%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	946.713,77	Art. 7º, I, "b"	5,65%	-	-	-	745.898.229,37	0,13%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	809.112,69	Art. 7º, I, "b"	4,82%	-	-	-	609.495.933,51	0,13%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	286.881,89	Art. 7º, I, "b"	1,71%	-	-	-	381.671.073,29	0,08%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.051.447,90	Art. 7º, I, "b"	6,27%	-	-	-	6.543.333.888,45	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	436.965,03	Art. 7º, I, "b"	2,61%	-	-	-	5.571.325.652,69	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	699.199,17	Art. 7º, I, "b"	4,17%	-	-	-	4.649.802.742,18	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	630.591,87	Art. 7º, I, "b"	3,76%	-	-	-	1.235.978.037,25	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	63.735,93	Art. 7º, I, "b"	0,38%	-	-	-	7.303.046.549,52	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.753,05	Art. 7º, I, "b"	0,19%	-	-	-	4.133.113.700,82	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	227.037,77	Art. 7º, I, "b"	1,35%	-	-	-	614.589.843,83	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	454.040,99	Art. 7º, I, "b"	2,71%	-	-	-	7.877.165.450,51	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.848.622,11	Art. 7º, I, "b"	11,02%	-	-	-	2.840.330.705,70	0,07%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1.904.100,27	Art. 7º, I, "b"	11,35%	-	-	-	1.283.430.047,12	0,15%	ENQUADRADO
-	-	-	-	10.382.069,23	61,91%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.241.816,61	Art. 7º, III, "a"	7,41%	-	-	-	4.792.543.670,23	0,03%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	244.466,42	Art. 7º, III, "a"	1,46%	-	-	-	17.821.452.916,03	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	194.201,88	Art. 7º, III, "a"	1,16%	-	-	-	16.508.104.382,05	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.741.158,92	Art. 7º, III, "a"	10,38%	-	-	-	913.020.495,14	0,19%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	953.990,01	Art. 7º, III, "a"	5,69%	-	-	-	643.745.236,90	0,15%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.375.633,84	26,09%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	233.629,53	Art. 8º, I	1,39%	-	-	-	18.683.448,73	1,25%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	142.676,81	Art. 8º, I	0,85%	-	-	-	649.126.137,40	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	48.981,82	Art. 8º, I	0,29%	-	-	-	98.735.083,36	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	425.288,15	2,54%	ENQUADRADO	-	-	-
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVV 11)	469.708,74	Art. 8º, II	2,80%	-	-	-	4.627.674.537,67	0,01%	ENQUADRADO
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	578.626,43	Art. 8º, II	3,45%	-	-	-	743.312.415,85	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.048.335,17	6,25%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	58.559,16	Ativos não previstos 4.963	0,35%	-	-	-	1,00	5.855.916,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	33.300,90	Ativos não previstos 4.963	0,20%	-	-	-	1,00	3.330.090,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	91.860,06	0,55%	DESENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	446.126,07	Art. 8º, III	2,66%	-	-	-	2.736.870.167,13	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	446.126,07	2,66%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	16.769.312,52								