

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	2.741.371,71	Art. 7º, I, "b"	15,24%	-	-	-	4.821.718.751,83	0,06%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.378.695,87	Art. 7º, I, "b"	7,67%	-	-	-	729.373.136,90	0,19%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	291.878,96	Art. 7º, I, "b"	1,62%	-	-	-	411.985.022,12	0,07%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.072.396,87	Art. 7º, I, "b"	5,96%	-	-	-	6.458.247.673,10	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	443.099,50	Art. 7º, I, "b"	2,46%	-	-	-	5.319.492.629,16	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	717.004,40	Art. 7º, I, "b"	3,99%	-	-	-	4.414.843.191,53	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	640.584,31	Art. 7º, I, "b"	3,56%	-	-	-	1.277.962.247,99	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	64.678,36	Art. 7º, I, "b"	0,36%	-	-	-	7.132.951.786,05	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	32.573,10	Art. 7º, I, "b"	0,18%	-	-	-	3.888.604.125,92	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	231.867,76	Art. 7º, I, "b"	1,29%	-	-	-	608.946.309,98	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	233.032,40	Art. 7º, I, "b"	1,30%	-	-	-	8.028.368.624,38	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.881.976,38	Art. 7º, I, "b"	10,46%	-	-	-	3.084.856.383,88	0,06%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1.938.315,75	Art. 7º, I, "b"	10,78%	-	-	-	1.281.840.295,56	0,15%	ENQUADRADO
-	-	-	-	11.667.475,37	64,87%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	497.307,81	Art. 7º, III, "a"	2,77%	-	-	-	4.396.333.647,15	0,01%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	664.317,94	Art. 7º, III, "a"	3,69%	-	-	-	20.250.525.135,03	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	255.745,96	Art. 7º, III, "a"	1,42%	-	-	-	18.688.563.354,91	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.770.419,16	Art. 7º, III, "a"	9,84%	-	-	-	912.411.700,86	0,19%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	971.447,09	Art. 7º, III, "a"	5,40%	-	-	-	604.738.274,97	0,16%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.159.237,95	23,13%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	249.830,26	Art. 8º, I	1,39%	-	-	-	19.741.901,07	1,27%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	156.202,72	Art. 8º, I	0,87%	-	-	-	671.510.119,38	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	52.919,42	Art. 8º, I	0,29%	-	-	-	100.902.851,18	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	458.952,41	2,55%	ENQUADRADO	-	-	-
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVV 11)	516.198,33	Art. 8º, II	2,87%	-	-	-	4.946.937.262,58	0,01%	ENQUADRADO
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	629.053,14	Art. 8º, II	3,50%	-	-	-	783.896.988,90	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.145.251,47	6,37%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	66.666,60	Ativos não previstos 4.963	0,37%	-	-	-	1,00	6.666.660,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	36.851,04	Ativos não previstos 4.963	0,20%	-	-	-	1,00	3.685.104,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	103.517,64	0,58%	DESENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	450.927,89	Art. 8º, III	2,51%	-	-	-	2.663.493.555,95	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	450.927,89	2,51%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	17.985.362,72			-	-	-	-	-	-