

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	2.384.899,26	Art. 7º, I, "b"	13,35%	-	-	-	4.807.866.469,00	0,05%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.384.775,03	Art. 7º, I, "b"	7,75%	-	-	-	724.757.889,30	0,19%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	493.227,70	Art. 7º, I, "b"	2,76%	-	-	-	405.512.651,84	0,12%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.079.976,66	Art. 7º, I, "b"	6,04%	-	-	-	6.153.638.080,30	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	445.215,35	Art. 7º, I, "b"	2,49%	-	-	-	4.976.909.586,20	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	712.087,77	Art. 7º, I, "b"	3,99%	-	-	-	4.321.577.868,21	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	642.527,36	Art. 7º, I, "b"	3,60%	-	-	-	1.281.838.623,25	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	64.925,35	Art. 7º, I, "b"	0,36%	-	-	-	6.913.810.528,18	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	32.348,98	Art. 7º, I, "b"	0,18%	-	-	-	3.720.203.081,78	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	232.574,89	Art. 7º, I, "b"	1,30%	-	-	-	584.208.186,80	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	234.912,17	Art. 7º, I, "b"	1,31%	-	-	-	8.159.464.453,76	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.897.925,70	Art. 7º, I, "b"	10,62%	-	-	-	3.347.231.343,13	0,06%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1.954.645,91	Art. 7º, I, "b"	10,94%	-	-	-	1.316.573.754,35	0,15%	ENQUADRADO
-	-	-	-	11.560.042,11	64,70%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	500.958,17	Art. 7º, III, "a"	2,80%	-	-	-	4.033.134.086,66	0,01%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	669.909,88	Art. 7º, III, "a"	3,75%	-	-	-	20.065.228.623,01	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	257.933,19	Art. 7º, III, "a"	1,44%	-	-	-	19.144.855.193,98	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.784.386,55	Art. 7º, III, "a"	9,99%	-	-	-	928.974.397,52	0,19%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	974.093,90	Art. 7º, III, "a"	5,45%	-	-	-	579.360.218,76	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.187.281,70	23,44%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	247.566,82	Art. 8º, I	1,39%	-	-	-	19.318.401,86	1,28%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	150.932,04	Art. 8º, I	0,84%	-	-	-	645.563.640,82	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	50.412,41	Art. 8º, I	0,28%	-	-	-	93.816.127,32	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	448.911,27	2,51%	ENQUADRADO	-	-	-
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVV 11)	500.446,01	Art. 8º, II	2,80%	-	-	-	4.500.013.740,17	0,01%	ENQUADRADO
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	624.154,97	Art. 8º, II	3,49%	-	-	-	825.805.041,20	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.124.600,98	6,29%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	62.515,20	Ativos não previstos 4.963	0,35%	-	-	-	0,00	0,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	33.946,38	Ativos não previstos 4.963	0,19%	-	-	-	0,00	0,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	96.461,58	0,54%	DESENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	449.465,28	Art. 8º, III	2,52%	-	-	-	2.640.148.103,06	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	449.465,28	2,52%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	17.866.762,92								