

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	3.523.503,53	Art. 7º, I, "b"	18,33%	-	-	-	5.142.087.836,46	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.398.933,72	Art. 7º, I, "b"	7,28%	-	-	-	719.871.069,84	0,19%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	123.007,08	Art. 7º, I, "b"	0,64%	-	-	-	401.867.057,05	0,03%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.685,48	Art. 7º, I, "b"	0,06%	-	-	-	5.659.641.883,51	0,00%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.977,98	Art. 7º, I, "b"	0,03%	-	-	-	4.812.833.118,29	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	707.386,14	Art. 7º, I, "b"	3,68%	-	-	-	3.900.376.937,62	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	629.880,70	Art. 7º, I, "b"	3,28%	-	-	-	1.256.608.616,06	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	65.611,92	Art. 7º, I, "b"	0,34%	-	-	-	6.786.887.264,23	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	32.128,34	Art. 7º, I, "b"	0,17%	-	-	-	3.188.944.783,21	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	234.064,59	Art. 7º, I, "b"	1,22%	-	-	-	522.430.665,38	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	400.703,57	Art. 7º, I, "b"	2,09%	-	-	-	8.183.068.409,51	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.433.651,73	Art. 7º, I, "b"	12,66%	-	-	-	3.497.000.176,53	0,07%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1.988.785,74	Art. 7º, I, "b"	10,35%	-	-	-	1.322.276.482,56	0,15%	ENQUADRADO
-	-	-	-	11.554.320,52	60,12%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	528.377,06	Art. 7º, III, "a"	2,75%	-	-	-	4.198.014.291,36	0,01%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.240.833,20	Art. 7º, III, "a"	11,66%	-	-	-	19.993.814.988,50	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	481.329,95	Art. 7º, III, "a"	2,50%	-	-	-	19.373.615.271,47	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.808.331,84	Art. 7º, III, "a"	9,41%	-	-	-	919.806.162,69	0,20%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	472.871,68	Art. 7º, III, "a"	2,46%	-	-	-	501.608.551,38	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.531.743,73	28,78%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	243.722,76	Art. 8º, I	1,27%	-	-	-	18.720.584,82	1,30%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	144.144,84	Art. 8º, I	0,75%	-	-	-	603.693.249,12	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	47.349,11	Art. 8º, I	0,25%	-	-	-	85.002.454,82	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	435.216,71	2,26%	ENQUADRADO	-	-	-
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVV 11)	477.293,63	Art. 8º, II	2,48%	-	-	-	3.380.863.718,75	0,01%	ENQUADRADO
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	612.700,75	Art. 8º, II	3,19%	-	-	-	907.139.171,25	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.089.994,38	5,67%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	58.901,04	Ativos não previstos 4.963	0,31%	-	-	-	1,00	5.890.104,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	31.921,92	Ativos não previstos 4.963	0,17%	-	-	-	1,00	3.192.192,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	90.822,96	0,47%	DESENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	515.406,48	Art. 8º, III	2,68%	-	-	-	3.068.343.167,19	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	515.406,48	2,68%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	19.217.504,78								