

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	3.549.823,74	Art. 7º, I, "b"	17,35%	-	-	-	5.345.211.605,32	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.395.130,99	Art. 7º, I, "b"	6,82%	-	-	-	664.817.567,25	0,21%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	59.714,82	Art. 7º, I, "b"	0,29%	-	-	-	395.647.791,54	0,02%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.705,28	Art. 7º, I, "b"	0,06%	-	-	-	5.307.578.902,09	0,00%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.970,46	Art. 7º, I, "b"	0,02%	-	-	-	4.598.383.674,88	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	688.859,38	Art. 7º, I, "b"	3,37%	-	-	-	3.482.330.917,61	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	626.967,73	Art. 7º, I, "b"	3,06%	-	-	-	1.250.733.842,54	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	65.409,34	Art. 7º, I, "b"	0,32%	-	-	-	6.393.295.147,70	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.273,04	Art. 7º, I, "b"	0,15%	-	-	-	2.738.410.858,21	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	232.592,21	Art. 7º, I, "b"	1,14%	-	-	-	494.297.012,42	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	403.478,58	Art. 7º, I, "b"	1,97%	-	-	-	8.167.774.869,09	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.454.610,54	Art. 7º, I, "b"	12,00%	-	-	-	3.764.444.627,39	0,07%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	2.005.860,86	Art. 7º, I, "b"	9,80%	-	-	-	1.264.155.021,07	0,16%	ENQUADRADO
-	-	-	-	11.530.396,97	56,35%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	549.712,91	Art. 7º, III, "a"	2,69%	-	-	-	4.745.033.775,76	0,01%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.258.683,79	Art. 7º, III, "a"	11,04%	-	-	-	20.140.019.415,30	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.758.604,58	Art. 7º, III, "a"	8,59%	-	-	-	18.901.575.347,13	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.818.544,23	Art. 7º, III, "a"	8,89%	-	-	-	921.018.548,51	0,20%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	464.756,85	Art. 7º, III, "a"	2,27%	-	-	-	442.950.256,66	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	6.850.302,36	33,48%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	234.674,09	Art. 8º, I	1,15%	-	-	-	17.780.860,37	1,32%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	138.010,39	Art. 8º, I	0,67%	-	-	-	573.702.274,63	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	43.981,33	Art. 8º, I	0,21%	-	-	-	77.739.777,95	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	416.665,81	2,04%	ENQUADRADO	-	-	-
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVV 11)	457.377,46	Art. 8º, II	2,24%	-	-	-	2.932.412.145,61	0,02%	ENQUADRADO
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	583.305,68	Art. 8º, II	2,85%	-	-	-	982.645.717,50	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.040.683,14	5,09%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	56.898,60	Ativos não previstos 4.963	0,28%	-	-	-	1,00	5.689.860,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	29.926,80	Ativos não previstos 4.963	0,15%	-	-	-	1,00	2.992.680,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	86.825,40	0,42%	DESENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	538.107,28	Art. 8º, III	2,63%	-	-	-	3.298.833.640,03	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	538.107,28	2,63%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	20.462.980,95								