

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	3.358.330,22	Art. 7º, I, "b"	15,56%	-	-	-	5.727.721.714,93	0,06%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.120.257,91	Art. 7º, I, "b"	5,19%	-	-	-	619.263.253,35	0,18%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	301.632,99	Art. 7º, I, "b"	1,40%	-	-	-	234.310.563,40	0,13%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	33.405,02	Art. 7º, I, "b"	0,15%	-	-	-	419.523.212,18	0,01%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.847,20	Art. 7º, I, "b"	0,05%	-	-	-	5.181.773.678,22	0,00%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.065,70	Art. 7º, I, "b"	0,02%	-	-	-	4.611.244.033,51	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	695.942,64	Art. 7º, I, "b"	3,22%	-	-	-	3.269.210.872,49	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	640.922,12	Art. 7º, I, "b"	2,97%	-	-	-	1.278.571.372,37	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	66.626,66	Art. 7º, I, "b"	0,31%	-	-	-	6.117.661.899,67	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.598,15	Art. 7º, I, "b"	0,15%	-	-	-	2.565.232.120,66	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	235.789,22	Art. 7º, I, "b"	1,09%	-	-	-	481.617.803,97	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	408.525,61	Art. 7º, I, "b"	1,89%	-	-	-	8.080.611.281,78	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.480.592,01	Art. 7º, I, "b"	11,49%	-	-	-	3.890.836.238,62	0,06%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	2.026.992,74	Art. 7º, I, "b"	9,39%	-	-	-	1.299.221.056,64	0,16%	ENQUADRADO
-	-	-	-	11.417.528,20	52,89%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	547.768,50	Art. 7º, III, "a"	2,54%	-	-	-	4.882.951.031,75	0,01%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.283.459,15	Art. 7º, III, "a"	10,58%	-	-	-	20.658.129.061,16	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.898.522,22	Art. 7º, III, "a"	13,43%	-	-	-	20.713.634.747,12	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.842.382,88	Art. 7º, III, "a"	8,53%	-	-	-	928.282.480,33	0,20%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	477.077,41	Art. 7º, III, "a"	2,21%	-	-	-	430.954.676,65	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	8.049.210,16	37,29%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	242.085,47	Art. 8º, I	1,12%	-	-	-	18.189.447,21	1,33%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	145.067,03	Art. 8º, I	0,67%	-	-	-	596.839.854,45	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	44.755,45	Art. 8º, I	0,21%	-	-	-	78.128.807,62	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	431.907,95	2,00%	ENQUADRADO	-	-	-
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVV 11)	479.852,87	Art. 8º, II	2,22%	-	-	-	3.237.750.974,67	0,01%	ENQUADRADO
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	603.846,00	Art. 8º, II	2,80%	-	-	-	928.993.840,00	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.083.698,86	5,02%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	58.901,04	Ativos não previstos 4.963	0,27%	-	-	-	1,00	5.890.104,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	30.396,24	Ativos não previstos 4.963	0,14%	-	-	-	1,00	3.039.624,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	89.297,28	0,41%	DESENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	515.080,74	Art. 8º, III	2,39%	-	-	-	3.150.473.758,09	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	515.080,74	2,39%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	21.586.723,19			-	-	-	-	-	-