



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	4.081.242,70	Art. 7º, I, "b"	18,55%	-	-	-	6.442.183.058,88	0,06%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.131.733,28	Art. 7º, I, "b"	5,15%	-	-	-	558.503.291,38	0,20%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	304.203,29	Art. 7º, I, "b"	1,38%	-	-	-	254.285.253,63	0,12%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	45.668,39	Art. 7º, I, "b"	0,21%	-	-	-	444.995.754,76	0,01%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.081,09	Art. 7º, I, "b"	0,05%	-	-	-	4.878.182.880,73	0,00%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.114,29	Art. 7º, I, "b"	0,02%	-	-	-	4.421.688.635,16	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.422,51	Art. 7º, I, "b"	0,05%	-	-	-	2.993.964.522,88	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,03	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	219.127.266,13	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	647.715,89	Art. 7º, I, "b"	2,94%	-	-	-	1.292.124.212,03	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	312,86	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	5.870.522.862,02	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	453,96	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	2.336.633.554,24	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.330,43	Art. 7º, I, "b"	0,01%	-	-	-	414.169.127,04	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	416.599,83	Art. 7º, I, "b"	1,89%	-	-	-	8.290.702.713,41	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	3.010.059,38	Art. 7º, I, "b"	13,68%	-	-	-	4.220.333.607,22	0,07%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	2.066.114,47	Art. 7º, I, "b"	9,39%	-	-	-	1.449.141.244,03	0,14%	ENQUADRADO
-	-	-	-	11.734.052,37	53,35%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	553.582,64	Art. 7º, III, "a"	2,52%	-	-	-	4.663.785.828,00	0,01%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.018.289,37	Art. 7º, III, "a"	13,72%	-	-	-	21.247.736.610,03	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.818.697,66	Art. 7º, III, "a"	17,36%	-	-	-	22.704.571.038,70	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.878.521,30	Art. 7º, III, "a"	8,54%	-	-	-	938.402.921,01	0,20%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	5.411,53	Art. 7º, III, "a"	0,02%	-	-	-	423.354.765,05	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	9.274.502,50	42,16%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	248.096,36	Art. 8º, I	1,13%	-	-	-	18.047.589,22	1,37%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	148.598,60	Art. 8º, I	0,68%	-	-	-	588.465.274,86	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	47.350,25	Art. 8º, I	0,22%	-	-	-	80.003.806,76	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	444.045,21	2,02%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,01	Art. 10º, I	0,00%	-	-	-	289.564.610,11	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	0,01	0,00%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	59.194,08	Ativos não previstos 4.963	0,27%	-	-	-	1,00	5.919.408,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	31.511,16	Ativos não previstos 4.963	0,14%	-	-	-	1,00	3.151.116,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	90.705,24	0,41%	DESENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	452.979,15	Art. 8º, III	2,06%	-	-	-	2.559.177.301,63	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	452.979,15	2,06%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	21.996.284,48			-	-	-	-	-	-

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".