

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO/JAGUARÃO PREV

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1.841.585,61	Art. 7º, I, "b"	2,18%	-	-	-	3.970.445.819,18	0,05%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	891.925,00	Art. 7º, I, "b"	1,06%	-	-	-	157.300.230,17	0,57%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	4.309.177,47	Art. 7º, I, "b"	5,10%	-	-	-	378.933.384,82	1,14%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	3.241.076,55	Art. 7º, I, "b"	3,84%	-	-	-	130.922.637,58	2,48%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	3.130.369,82	Art. 7º, I, "b"	3,71%	-	-	-	33.743.816,10	9,28%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	349.168,27	Art. 7º, I, "b"	0,41%	-	-	-	405.959.415,53	0,09%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.610.042,27	Art. 7º, I, "b"	18,49%	-	-	-	6.489.955.274,11	0,24%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.855.633,28	Art. 7º, I, "b"	3,38%	-	-	-	4.174.630.090,89	0,07%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.005.294,19	Art. 7º, I, "b"	2,38%	-	-	-	697.140.874,31	0,29%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.008.575,58	Art. 7º, I, "b"	2,38%	-	-	-	759.388.698,58	0,26%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	832.093,11	Art. 7º, I, "b"	0,99%	-	-	-	208.549.000,79	0,40%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.820.474,12	Art. 7º, I, "b"	5,71%	-	-	-	3.440.772.568,93	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.803.374,86	Art. 7º, I, "b"	2,14%	-	-	-	481.951.210,36	0,37%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.948.859,40	Art. 7º, I, "b"	15,34%	-	-	-	7.326.400.964,83	0,18%	ENQUADRADO
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	2.996.828,62	Art. 7º, I, "b"	3,55%	-	-	-	30.613.091,90	9,79%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	3.119.289,04	Art. 7º, I, "b"	3,69%	-	-	-	1.622.218.008,00	0,19%	ENQUADRADO
-	-	-	-	62.763.767,20	74,34%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.509.488,91	Art. 7º, III, "a"	4,16%	-	-	-	14.478.047.383,36	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.676.987,86	Art. 7º, III, "a"	3,17%	-	-	-	5.975.742.251,15	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.775.562,96	Art. 7º, III, "a"	16,32%	-	-	-	14.112.115.876,43	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	19.962.039,73	23,64%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.447.691,12	Art. 8º, I	1,71%	-	-	-	869.389.722,81	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.447.691,12	1,71%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	256.417,13	Art. 11º	0,30%	-	-	-	65.246.086,54	0,39%	ENQUADRADO
-	-	-	-	256.417,13	0,30%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	84.429.915,18			-	-	-	-	-	-