

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	17.422.201,33	Art. 7º, I, "b"	16,95%	-	-	-	5.014.028.608,01	0,35%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	388.590,64	Art. 7º, I, "b"	0,38%	-	-	-	1.973.114.440,48	0,02%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.766.656,56	Art. 7º, I, "b"	1,72%	-	-	-	609.996.246,72	0,29%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.577.507,37	Art. 7º, I, "b"	1,53%	-	-	-	677.676.155,03	0,23%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	3.615.241,16	Art. 7º, I, "b"	3,52%	-	-	-	312.091.205,97	1,16%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	3.323.773,08	Art. 7º, I, "b"	3,23%	-	-	-	66.732.656,73	4,98%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1.560.791,77	Art. 7º, I, "b"	1,52%	-	-	-	404.028.104,15	0,39%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.588.484,66	Art. 7º, I, "b"	1,55%	-	-	-	4.542.033.919,19	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.373.469,91	Art. 7º, I, "b"	7,17%	-	-	-	8.415.592.732,29	0,09%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.801.560,81	Art. 7º, I, "b"	7,59%	-	-	-	3.760.040.315,03	0,21%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.055.567,41	Art. 7º, I, "b"	2,00%	-	-	-	1.290.318.483,15	0,16%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.020.934,70	Art. 7º, I, "b"	1,97%	-	-	-	926.725.723,11	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.534.370,29	Art. 7º, I, "b"	13,17%	-	-	-	8.121.204.821,20	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.569.281,96	Art. 7º, I, "b"	14,17%	-	-	-	11.268.222.308,52	0,13%	ENQUADRADO
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	3.371.879,04	Art. 7º, I, "b"	3,28%	-	-	-	99.566.225,19	3,39%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	4.796.283,05	Art. 7º, I, "b"	4,67%	-	-	-	3.410.324.054,21	0,14%	ENQUADRADO
-	-	-	-	86.766.593,75	84,41%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.156.048,27	Art. 7º, III, "a"	9,88%	-	-	-	20.409.457.658,47	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.990.392,08	Art. 7º, III, "a"	1,94%	-	-	-	19.218.803.160,79	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.062.091,10	Art. 7º, III, "a"	2,01%	-	-	-	955.577.883,32	0,22%	ENQUADRADO
-	-	-	-	14.208.531,45	13,82%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.819.690,82	Art. 8º, I	1,77%	-	-	-	1.044.493.589,33	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.819.690,82	1,77%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	102.794.816,02			-	-	-	-	-	-