

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	17.864.819,03	Art. 7º, I, "b"	17,35%	-	-	-	5.345.211.605,32	0,33%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.372.198,16	Art. 7º, I, "b"	1,33%	-	-	-	2.113.948.329,08	0,06%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.596.443,70	Art. 7º, I, "b"	1,55%	-	-	-	601.895.158,02	0,27%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	3.603.296,20	Art. 7º, I, "b"	3,50%	-	-	-	319.206.603,00	1,13%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	3.260.176,71	Art. 7º, I, "b"	3,17%	-	-	-	69.923.778,52	4,66%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1.505.104,48	Art. 7º, I, "b"	1,46%	-	-	-	395.647.791,54	0,38%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.589.376,38	Art. 7º, I, "b"	1,54%	-	-	-	4.184.992.651,29	0,04%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.459.188,51	Art. 7º, I, "b"	2,39%	-	-	-	8.464.677.137,84	0,03%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.841.239,00	Art. 7º, I, "b"	7,62%	-	-	-	3.989.816.161,41	0,20%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.992.607,31	Art. 7º, I, "b"	1,94%	-	-	-	1.250.733.842,54	0,16%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.982.049,02	Art. 7º, I, "b"	1,93%	-	-	-	908.894.188,33	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.812.867,34	Art. 7º, I, "b"	14,39%	-	-	-	11.311.864.366,70	0,13%	ENQUADRADO
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	877.772,14	Art. 7º, I, "b"	0,85%	-	-	-	87.040.654,74	1,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	7.377.761,26	Art. 7º, I, "b"	7,17%	-	-	-	3.764.444.627,39	0,20%	ENQUADRADO
-	-	-	-	68.134.899,24	66,18%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	15.380.655,72	Art. 7º, III, "a"	14,94%	-	-	-	20.140.019.415,30	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.226.756,03	Art. 7º, III, "a"	16,73%	-	-	-	18.901.575.347,13	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	515.716,22	Art. 7º, III, "a"	0,50%	-	-	-	800.594.123,62	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	33.123.127,98	32,17%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.696.391,32	Art. 8º, I	1,65%	-	-	-	971.373.998,81	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.696.391,32	1,65%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	102.954.418,54			-	-	-	-	-	-