

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	20.350.587,95	Art. 7º, I, "b"	19,06%	-	-	-	5.727.721.714,93	0,36%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.612.208,38	Art. 7º, I, "b"	1,51%	-	-	-	2.227.599.326,71	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.616.744,35	Art. 7º, I, "b"	1,51%	-	-	-	581.669.634,34	0,28%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	3.683.493,77	Art. 7º, I, "b"	3,45%	-	-	-	326.311.357,38	1,13%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	3.299.885,25	Art. 7º, I, "b"	3,09%	-	-	-	70.775.682,76	4,66%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1.491.467,02	Art. 7º, I, "b"	1,40%	-	-	-	419.523.212,18	0,36%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.618.862,99	Art. 7º, I, "b"	1,52%	-	-	-	4.149.106.442,53	0,04%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.490.082,63	Art. 7º, I, "b"	2,33%	-	-	-	8.531.806.470,21	0,03%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.960.016,99	Art. 7º, I, "b"	7,46%	-	-	-	4.079.387.729,99	0,20%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.036.956,69	Art. 7º, I, "b"	1,91%	-	-	-	1.278.571.372,37	0,16%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.006.199,96	Art. 7º, I, "b"	1,88%	-	-	-	919.968.916,11	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.968.703,21	Art. 7º, I, "b"	14,02%	-	-	-	12.294.740.451,04	0,12%	ENQUADRADO
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	893.701,88	Art. 7º, I, "b"	0,84%	-	-	-	80.291.183,87	1,11%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	7.455.853,13	Art. 7º, I, "b"	6,98%	-	-	-	3.890.836.238,62	0,19%	ENQUADRADO
-	-	-	-	71.484.764,21	66,97%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	15.549.365,15	Art. 7º, III, "a"	14,57%	-	-	-	20.658.129.061,16	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.412.417,26	Art. 7º, III, "a"	16,31%	-	-	-	20.713.634.747,12	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	520.703,45	Art. 7º, III, "a"	0,49%	-	-	-	781.593.712,86	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	33.482.485,85	31,37%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.779.046,50	Art. 8º, I	1,67%	-	-	-	1.015.251.942,77	0,18%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.779.046,50	1,67%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	106.746.296,56			-	-	-	-	-	-