

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	2.722.635,55	Art. 7º, I, "b"	2,99%	-	-	-	3.917.445.902,65	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	462.746,17	Art. 7º, I, "b"	0,51%	-	-	-	1.745.260.399,34	0,03%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.699.514,33	Art. 7º, I, "b"	1,86%	-	-	-	710.622.046,31	0,24%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	4.064.081,55	Art. 7º, I, "b"	4,46%	-	-	-	808.826.177,87	0,50%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	912.600,00	Art. 7º, I, "b"	1,00%	-	-	-	160.945.748,43	0,57%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	4.664.303,14	Art. 7º, I, "b"	5,12%	-	-	-	424.598.571,59	1,10%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	3.495.005,29	Art. 7º, I, "b"	3,83%	-	-	-	157.170.730,51	2,22%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	3.314.451,70	Art. 7º, I, "b"	3,64%	-	-	-	44.396.720,21	7,47%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	389.389,66	Art. 7º, I, "b"	0,43%	-	-	-	386.527.340,78	0,10%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	265.034,99	Art. 7º, I, "b"	0,29%	-	-	-	6.585.276.803,86	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.519.809,33	Art. 7º, I, "b"	1,67%	-	-	-	5.237.322.277,24	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.831.807,52	Art. 7º, I, "b"	12,98%	-	-	-	8.089.813.404,09	0,15%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	272.004,38	Art. 7º, I, "b"	0,30%	-	-	-	4.190.498.364,43	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.450.281,68	Art. 7º, I, "b"	1,59%	-	-	-	2.621.054.068,08	0,06%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.046.262,79	Art. 7º, I, "b"	2,24%	-	-	-	1.056.358.694,53	0,19%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.073.874,16	Art. 7º, I, "b"	2,28%	-	-	-	933.738.227,25	0,22%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	849.879,76	Art. 7º, I, "b"	0,93%	-	-	-	213.006.900,19	0,40%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.934.899,15	Art. 7º, I, "b"	5,41%	-	-	-	3.561.512.884,88	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.849.341,98	Art. 7º, I, "b"	2,03%	-	-	-	494.235.904,87	0,37%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.097.504,77	Art. 7º, I, "b"	1,20%	-	-	-	5.467.928.481,27	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.741.668,93	Art. 7º, I, "b"	13,98%	-	-	-	8.662.829.991,66	0,15%	ENQUADRADO
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	3.222.835,02	Art. 7º, I, "b"	3,54%	-	-	-	57.758.329,48	5,58%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.853.452,05	Art. 7º, I, "b"	2,03%	-	-	-	2.369.807.915,35	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	67.733.383,89	74,31%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.030.799,44	Art. 7º, III, "a"	4,42%	-	-	-	17.003.081.830,78	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.625.384,56	Art. 7º, III, "a"	14,95%	-	-	-	13.568.473.477,14	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.060.576,75	Art. 7º, III, "a"	2,26%	-	-	-	1.284.256.890,00	0,16%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.591.747,02	Art. 7º, III, "a"	1,75%	-	-	-	730.254.613,81	0,22%	ENQUADRADO
-	-	-	-	21.308.507,77	23,38%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.774.852,28	Art. 8º, I	1,95%	-	-	-	981.220.828,10	0,18%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.774.852,28	1,95%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 - BMF	335.622,00	Art. 11º	0,37%	-	-	-	59.295.476,00	0,57%	ENQUADRADO
-	-	-	-	335.622,00	0,37%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	91.152.365,93								