

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	21.951.188,38	Art. 7º, I, "b"	20,31%	-	-	-	5.881.847.265,43	0,37%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	625.853,81	Art. 7º, I, "b"	0,58%	-	-	-	2.224.758.286,74	0,03%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.632.823,26	Art. 7º, I, "b"	1,51%	-	-	-	591.207.760,49	0,28%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	3.706.022,88	Art. 7º, I, "b"	3,43%	-	-	-	328.309.115,45	1,13%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	3.312.826,87	Art. 7º, I, "b"	3,07%	-	-	-	71.052.991,83	4,66%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1.497.417,42	Art. 7º, I, "b"	1,39%	-	-	-	420.331.423,36	0,36%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.629.251,31	Art. 7º, I, "b"	1,51%	-	-	-	4.030.808.911,50	0,04%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.514.720,58	Art. 7º, I, "b"	2,33%	-	-	-	8.615.888.136,11	0,03%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.777.821,31	Art. 7º, I, "b"	7,20%	-	-	-	4.028.429.515,10	0,19%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.049.371,43	Art. 7º, I, "b"	1,90%	-	-	-	1.286.363.944,29	0,16%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.955.514,43	Art. 7º, I, "b"	1,81%	-	-	-	896.726.410,05	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.114.853,43	Art. 7º, I, "b"	13,99%	-	-	-	12.641.893.817,43	0,12%	ENQUADRADO
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	899.567,26	Art. 7º, I, "b"	0,83%	-	-	-	86.183.139,08	1,04%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	7.528.946,42	Art. 7º, I, "b"	6,97%	-	-	-	4.013.439.435,77	0,19%	ENQUADRADO
-	-	-	-	72.196.178,79	66,81%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	15.997.512,32	Art. 7º, III, "a"	14,80%	-	-	-	21.522.738.493,95	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.587.415,31	Art. 7º, III, "a"	16,28%	-	-	-	21.942.883.714,74	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	523.391,66	Art. 7º, III, "a"	0,48%	-	-	-	687.437.510,73	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	34.108.319,29	31,56%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.759.023,57	Art. 8º, I	1,63%	-	-	-	1.002.276.378,30	0,18%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.759.023,57	1,63%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	108.063.521,65			-	-	-	-	-	-