

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	2.578.984,52	Art. 7º, I, "b"	2,79%	-	-	-	4.032.242.543,92	0,06%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	365.717,27	Art. 7º, I, "b"	0,40%	-	-	-	1.684.288.572,10	0,02%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.708.190,74	Art. 7º, I, "b"	1,85%	-	-	-	715.597.004,24	0,24%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	4.869.365,63	Art. 7º, I, "b"	5,27%	-	-	-	813.010.309,38	0,60%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	922.115,00	Art. 7º, I, "b"	1,00%	-	-	-	162.623.905,85	0,57%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	4.707.022,03	Art. 7º, I, "b"	5,10%	-	-	-	428.594.333,33	1,10%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	3.516.506,22	Art. 7º, I, "b"	3,81%	-	-	-	161.143.678,65	2,18%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	3.314.337,67	Art. 7º, I, "b"	3,59%	-	-	-	45.183.442,67	7,34%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	427.949,94	Art. 7º, I, "b"	0,46%	-	-	-	393.060.163,04	0,11%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	267.066,82	Art. 7º, I, "b"	0,29%	-	-	-	6.783.435.564,44	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.531.230,67	Art. 7º, I, "b"	1,66%	-	-	-	5.297.621.800,71	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.926.859,05	Art. 7º, I, "b"	12,92%	-	-	-	8.304.571.205,30	0,14%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	273.373,81	Art. 7º, I, "b"	0,30%	-	-	-	4.229.973.113,40	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.463.704,26	Art. 7º, I, "b"	1,59%	-	-	-	2.697.458.581,89	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.058.846,08	Art. 7º, I, "b"	2,23%	-	-	-	1.072.242.768,46	0,19%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.073.888,76	Art. 7º, I, "b"	2,25%	-	-	-	933.744.800,73	0,22%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	857.644,57	Art. 7º, I, "b"	0,93%	-	-	-	214.953.010,34	0,40%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.980.174,74	Art. 7º, I, "b"	5,39%	-	-	-	3.594.188.246,07	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.866.271,42	Art. 7º, I, "b"	2,02%	-	-	-	498.760.290,91	0,37%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.103.846,39	Art. 7º, I, "b"	1,20%	-	-	-	5.431.217.487,91	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.843.141,51	Art. 7º, I, "b"	13,91%	-	-	-	8.612.056.482,37	0,15%	ENQUADRADO
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	3.247.265,50	Art. 7º, I, "b"	3,52%	-	-	-	65.705.072,67	4,94%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.869.024,77	Art. 7º, I, "b"	2,02%	-	-	-	2.408.073.226,30	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	68.772.527,38	74,49%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.065.174,28	Art. 7º, III, "a"	4,40%	-	-	-	16.860.564.075,44	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.733.585,68	Art. 7º, III, "a"	14,88%	-	-	-	13.231.140.496,66	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.062.653,64	Art. 7º, III, "a"	2,23%	-	-	-	1.280.284.121,42	0,16%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.599.216,61	Art. 7º, III, "a"	1,73%	-	-	-	750.588.412,17	0,21%	ENQUADRADO
-	-	-	-	21.460.630,21	23,24%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.756.942,89	Art. 8º, I	1,90%	-	-	-	1.020.718.638,42	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.756.942,89	1,90%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 - BMF	336.254,73	Art. 11º	0,36%	-	-	-	59.276.424,35	0,57%	ENQUADRADO
-	-	-	-	336.254,73	0,36%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	92.326.355,21								