

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	22.645.010,42	Art. 7º, I, "b"	20,40%	-	-	-	6.641.728.354,49	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	677.601,41	Art. 7º, I, "b"	0,61%	-	-	-	2.351.608.648,27	0,03%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.856.610,36	Art. 7º, I, "b"	1,67%	-	-	-	603.576.786,26	0,31%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	3.786.522,85	Art. 7º, I, "b"	3,41%	-	-	-	337.982.264,98	1,12%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	3.462.083,09	Art. 7º, I, "b"	3,12%	-	-	-	74.254.418,53	4,66%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1.591.504,52	Art. 7º, I, "b"	1,43%	-	-	-	436.326.862,42	0,36%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.666.358,68	Art. 7º, I, "b"	1,50%	-	-	-	3.983.369.670,53	0,04%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.570.216,26	Art. 7º, I, "b"	2,31%	-	-	-	9.210.593.528,87	0,03%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.899.544,95	Art. 7º, I, "b"	7,11%	-	-	-	4.233.699.138,74	0,19%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.093.785,82	Art. 7º, I, "b"	1,89%	-	-	-	1.314.193.910,26	0,16%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.043.730,87	Art. 7º, I, "b"	1,84%	-	-	-	937.179.201,91	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	15.414.743,72	Art. 7º, I, "b"	13,88%	-	-	-	10.750.101.237,63	0,14%	ENQUADRADO
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA LP	919.780,60	Art. 7º, I, "b"	0,83%	-	-	-	88.262.315,54	1,04%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	7.679.218,70	Art. 7º, I, "b"	6,92%	-	-	-	4.635.305.043,76	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	74.306.712,26	66,93%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	16.320.911,13	Art. 7º, III, "a"	14,70%	-	-	-	21.477.397.178,42	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.947.456,30	Art. 7º, III, "a"	16,16%	-	-	-	23.547.384.900,07	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	543.539,04	Art. 7º, III, "a"	0,49%	-	-	-	642.677.218,19	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	34.811.906,48	31,35%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.908.851,25	Art. 8º, I	1,72%	-	-	-	1.149.809.625,65	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.908.851,25	1,72%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	111.027.469,99			-	-	-	-	-	-