

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	5.679.029,24	Art. 7º, I, "b"	6,05%	-	-	-	4.002.549.745,80	0,14%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	391.465,81	Art. 7º, I, "b"	0,42%	-	-	-	1.808.895.283,27	0,02%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.718.512,65	Art. 7º, I, "b"	1,83%	-	-	-	662.714.616,89	0,26%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.527.110,00	Art. 7º, I, "b"	1,63%	-	-	-	722.615.459,70	0,21%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	946.250,00	Art. 7º, I, "b"	1,01%	-	-	-	166.880.640,91	0,57%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	5.845.497,36	Art. 7º, I, "b"	6,22%	-	-	-	609.495.933,51	0,96%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	3.524.459,45	Art. 7º, I, "b"	3,75%	-	-	-	222.539.853,08	1,58%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	3.278.163,85	Art. 7º, I, "b"	3,49%	-	-	-	54.610.026,53	6,00%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	234.366,40	Art. 7º, I, "b"	0,25%	-	-	-	381.671.073,29	0,06%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.549.256,31	Art. 7º, I, "b"	1,65%	-	-	-	4.972.766.310,86	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.137.579,06	Art. 7º, I, "b"	7,60%	-	-	-	8.181.670.586,25	0,09%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.505.930,02	Art. 7º, I, "b"	1,60%	-	-	-	3.477.615.018,87	0,04%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.004.125,45	Art. 7º, I, "b"	2,13%	-	-	-	1.235.978.037,25	0,16%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.051.548,44	Art. 7º, I, "b"	2,18%	-	-	-	938.963.492,40	0,22%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	882.101,04	Art. 7º, I, "b"	0,94%	-	-	-	221.082.579,45	0,40%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.122.721,50	Art. 7º, I, "b"	5,45%	-	-	-	3.697.064.132,53	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.919.584,98	Art. 7º, I, "b"	2,04%	-	-	-	513.008.318,61	0,37%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.095.606,24	Art. 7º, I, "b"	13,94%	-	-	-	7.877.165.450,51	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.061.245,43	Art. 7º, I, "b"	14,97%	-	-	-	11.312.134.510,29	0,12%	ENQUADRADO
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	3.286.227,40	Art. 7º, I, "b"	3,50%	-	-	-	86.670.932,77	3,79%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	4.628.003,98	Art. 7º, I, "b"	4,93%	-	-	-	2.840.330.705,70	0,16%	ENQUADRADO
-	-	-	-	80.388.784,63	85,57%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	9.786.537,88	Art. 7º, III, "a"	10,42%	-	-	-	17.821.452.916,03	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.031.806,62	Art. 7º, III, "a"	2,16%	-	-	-	1.103.980.003,66	0,18%	ENQUADRADO
-	-	-	-	11.818.344,50	12,58%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.737.809,43	Art. 8º, I	1,85%	-	-	-	1.013.802.736,53	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.737.809,43	1,85%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	93.944.938,55			-	-	-	-	-	-