

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 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	23.395.575,16	Art. 7º, I, "b"	20,61%	-	-	-	7.069.544.768,90	0,33%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	630.704,44	Art. 7º, I, "b"	0,56%	-	-	-	2.332.749.080,85	0,03%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	1.896.000,03	Art. 7º, I, "b"	1,67%	-	-	-	594.958.984,22	0,32%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	3.808.386,67	Art. 7º, I, "b"	3,36%	-	-	-	339.933.790,69	1,12%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS III RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	3.515.616,93	Art. 7º, I, "b"	3,10%	-	-	-	75.402.651,25	4,66%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	616.964,06	Art. 7º, I, "b"	0,54%	-	-	-	417.814.393,90	0,15%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	674.551,93	Art. 7º, I, "b"	0,59%	-	-	-	3.939.047.508,98	0,02%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.624.110,72	Art. 7º, I, "b"	2,31%	-	-	-	9.402.474.657,80	0,03%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.994.927,06	Art. 7º, I, "b"	7,04%	-	-	-	4.285.628.413,20	0,19%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.045.227,71	Art. 7º, I, "b"	1,80%	-	-	-	1.283.715.735,73	0,16%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.075.270,45	Art. 7º, I, "b"	1,83%	-	-	-	951.642.081,89	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	15.761.131,01	Art. 7º, I, "b"	13,89%	-	-	-	11.097.165.921,30	0,14%	ENQUADRADO
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA LP	929.842,81	Art. 7º, I, "b"	0,82%	-	-	-	106.242.243,76	0,88%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	8.872.863,62	Art. 7º, I, "b"	7,82%	-	-	-	4.751.791.548,55	0,19%	ENQUADRADO
-	-	-	-	74.841.172,60	65,94%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	16.751.928,07	Art. 7º, III, "a"	14,76%	-	-	-	22.585.100.418,71	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.933.780,47	Art. 7º, III, "a"	17,56%	-	-	-	24.910.550.339,61	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	36.685.708,55	32,32%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.973.268,43	Art. 8º, I	1,74%	-	-	-	1.163.445.471,89	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.973.268,43	1,74%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	113.500.149,57			-	-	-	-	-	-