

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	4.804.166,98	Art. 7º, I, "b"	5,06%	-	-	-	4.128.146.265,79	0,12%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	373.924,32	Art. 7º, I, "b"	0,39%	-	-	-	1.999.149.921,18	0,02%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.741.447,31	Art. 7º, I, "b"	1,84%	-	-	-	641.637.678,94	0,27%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.540.852,59	Art. 7º, I, "b"	1,62%	-	-	-	689.941.468,77	0,22%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	954.095,00	Art. 7º, I, "b"	1,01%	-	-	-	168.264.179,91	0,57%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	5.902.380,81	Art. 7º, I, "b"	6,22%	-	-	-	620.028.590,67	0,95%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	3.556.302,60	Art. 7º, I, "b"	3,75%	-	-	-	245.122.436,45	1,45%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	3.335.574,47	Art. 7º, I, "b"	3,52%	-	-	-	59.579.960,42	5,60%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1.120.567,03	Art. 7º, I, "b"	1,18%	-	-	-	400.281.627,46	0,28%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.563.099,41	Art. 7º, I, "b"	1,65%	-	-	-	4.921.617.196,95	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.202.239,92	Art. 7º, I, "b"	7,59%	-	-	-	8.157.420.248,33	0,09%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.520.754,03	Art. 7º, I, "b"	1,60%	-	-	-	3.539.594.658,05	0,04%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.022.247,16	Art. 7º, I, "b"	2,13%	-	-	-	1.269.402.732,93	0,16%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.087.643,32	Art. 7º, I, "b"	2,20%	-	-	-	957.317.490,43	0,22%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	890.667,91	Art. 7º, I, "b"	0,94%	-	-	-	223.229.708,15	0,40%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.172.680,51	Art. 7º, I, "b"	5,45%	-	-	-	3.733.119.507,19	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.938.267,82	Art. 7º, I, "b"	2,04%	-	-	-	518.001.300,26	0,37%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.217.226,87	Art. 7º, I, "b"	13,93%	-	-	-	7.874.458.233,45	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.189.875,70	Art. 7º, I, "b"	14,96%	-	-	-	11.174.050.209,03	0,13%	ENQUADRADO
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	3.315.211,62	Art. 7º, I, "b"	3,49%	-	-	-	89.320.241,29	3,71%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	4.670.337,90	Art. 7º, I, "b"	4,92%	-	-	-	2.971.802.970,11	0,16%	ENQUADRADO
-	-	-	-	81.119.563,28	85,50%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	9.889.978,23	Art. 7º, III, "a"	10,42%	-	-	-	17.211.240.215,08	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.074.062,92	Art. 7º, III, "a"	2,19%	-	-	-	1.089.610.352,93	0,19%	ENQUADRADO
-	-	-	-	11.964.041,15	12,61%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.789.263,22	Art. 8º, I	1,89%	-	-	-	1.041.382.903,24	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.789.263,22	1,89%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	94.872.867,65			-	-	-	-	-	-