

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	11.278.862,48	Art. 7º, I, "b"	12,03%	-	-	-	4.821.718.751,83	0,23%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	370.928,30	Art. 7º, I, "b"	0,40%	-	-	-	1.928.186.903,09	0,02%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.754.756,98	Art. 7º, I, "b"	1,87%	-	-	-	633.338.261,19	0,28%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.552.270,60	Art. 7º, I, "b"	1,66%	-	-	-	694.004.587,48	0,22%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	3.580.313,49	Art. 7º, I, "b"	3,82%	-	-	-	308.350.539,87	1,16%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	3.357.694,95	Art. 7º, I, "b"	3,58%	-	-	-	67.413.971,15	4,98%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1.594.573,94	Art. 7º, I, "b"	1,70%	-	-	-	411.985.022,12	0,39%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.571.210,90	Art. 7º, I, "b"	1,68%	-	-	-	4.867.666.132,44	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.255.750,55	Art. 7º, I, "b"	7,74%	-	-	-	8.469.459.153,05	0,09%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.694.514,68	Art. 7º, I, "b"	8,21%	-	-	-	3.467.274.754,62	0,22%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.035.883,07	Art. 7º, I, "b"	2,17%	-	-	-	1.277.962.247,99	0,16%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.041.788,85	Art. 7º, I, "b"	2,18%	-	-	-	936.288.661,01	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.316.147,66	Art. 7º, I, "b"	14,21%	-	-	-	8.028.368.624,38	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.312.585,30	Art. 7º, I, "b"	15,27%	-	-	-	11.817.622.756,81	0,12%	ENQUADRADO
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	3.333.979,41	Art. 7º, I, "b"	3,56%	-	-	-	91.719.624,80	3,63%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	4.711.506,00	Art. 7º, I, "b"	5,03%	-	-	-	3.084.856.383,88	0,15%	ENQUADRADO
-	-	-	-	79.762.767,15	85,11%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	9.978.173,77	Art. 7º, III, "a"	10,65%	-	-	-	20.250.525.135,03	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.088.616,27	Art. 7º, III, "a"	2,23%	-	-	-	1.058.181.840,27	0,20%	ENQUADRADO
-	-	-	-	12.066.790,04	12,88%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.891.825,18	Art. 8º, I	2,02%	-	-	-	1.095.515.178,29	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.891.825,18	2,02%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	93.721.382,37			-	-	-	-	-	-