

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	11.375.517,11	Art. 7º, I, "b"	11,81%	-	-	-	4.807.866.469,00	0,24%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	384.193,11	Art. 7º, I, "b"	0,40%	-	-	-	1.933.631.464,32	0,02%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.760.438,06	Art. 7º, I, "b"	1,83%	-	-	-	619.085.813,37	0,28%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.564.748,46	Art. 7º, I, "b"	1,62%	-	-	-	682.333.071,74	0,23%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	3.591.351,24	Art. 7º, I, "b"	3,73%	-	-	-	310.027.319,31	1,16%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	3.339.223,21	Art. 7º, I, "b"	3,47%	-	-	-	67.042.882,43	4,98%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1.701.169,15	Art. 7º, I, "b"	1,77%	-	-	-	405.512.651,84	0,42%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.577.175,38	Art. 7º, I, "b"	1,64%	-	-	-	4.696.596.123,48	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.313.733,91	Art. 7º, I, "b"	7,59%	-	-	-	8.329.801.460,71	0,09%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.732.741,43	Art. 7º, I, "b"	8,03%	-	-	-	3.640.087.521,46	0,21%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.042.058,40	Art. 7º, I, "b"	2,12%	-	-	-	1.281.838.623,25	0,16%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.030.440,09	Art. 7º, I, "b"	2,11%	-	-	-	931.084.539,64	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.423.563,33	Art. 7º, I, "b"	13,93%	-	-	-	8.159.464.453,76	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.431.794,41	Art. 7º, I, "b"	14,98%	-	-	-	11.229.374.861,63	0,13%	ENQUADRADO
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	3.347.529,61	Art. 7º, I, "b"	3,47%	-	-	-	95.133.420,69	3,52%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	4.751.434,94	Art. 7º, I, "b"	4,93%	-	-	-	3.347.231.343,13	0,14%	ENQUADRADO
-	-	-	-	80.367.111,84	83,43%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.062.165,73	Art. 7º, III, "a"	10,45%	-	-	-	20.065.228.623,01	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.972.412,55	Art. 7º, III, "a"	2,05%	-	-	-	19.144.855.193,98	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.075.282,61	Art. 7º, III, "a"	2,15%	-	-	-	1.021.358.141,89	0,20%	ENQUADRADO
-	-	-	-	14.109.860,90	14,65%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.855.961,79	Art. 8º, I	1,93%	-	-	-	1.065.953.775,09	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.855.961,79	1,93%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	96.332.934,53			-	-	-	-	-	-