

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.116.214,96	Art. 7º, I, "b"	0,55%	-	-	-	6.757.838.619,84	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.812.255,47	Art. 7º, I, "b"	2,88%	-	-	-	7.489.389.892,90	0,08%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.679.419,78	Art. 7º, I, "b"	8,77%	-	-	-	3.745.902.538,43	0,47%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.883.472,63	Art. 7º, I, "b"	3,42%	-	-	-	486.374.222,31	1,42%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.803.989,38	Art. 7º, I, "b"	5,36%	-	-	-	2.756.777.028,75	0,39%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	12.094.212,35	Art. 7º, I, "b"	6,00%	-	-	-	918.894.770,10	1,32%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.805.766,14	Art. 7º, I, "b"	4,37%	-	-	-	5.292.657.963,96	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.946.464,15	Art. 7º, I, "b"	2,95%	-	-	-	6.893.208.496,34	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.115.583,03	Art. 7º, I, "b"	7,50%	-	-	-	7.960.289.495,76	0,19%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.064.916,52	Art. 7º, I, "b"	3,51%	-	-	-	3.466.339.701,42	0,20%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.004.315,64	Art. 7º, I, "b"	4,96%	-	-	-	495.727.244,82	2,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	101.326.610,06	50,28%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.017.858,55	Art. 7º, III, "a"	4,97%	-	-	-	3.939.500.729,49	0,25%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	36.076.390,03	Art. 7º, III, "a"	17,90%	-	-	-	12.858.761.791,29	0,28%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.643.800,67	Art. 7º, III, "a"	0,82%	-	-	-	1.113.914.972,02	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.700.320,00	Art. 7º, III, "a"	1,84%	-	-	-	13.943.633.561,86	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.876.283,42	Art. 7º, III, "a"	9,37%	-	-	-	16.549.368.546,86	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	23.237.480,37	Art. 7º, III, "a"	11,53%	-	-	-	1.457.873.778,20	1,59%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.392.393,95	Art. 7º, III, "a"	1,68%	-	-	-	605.529.988,87	0,56%	ENQUADRADO
-	-	-	-	96.944.526,99	48,11%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	474.918,88	Art. 8º, I	0,24%	-	-	-	358.657.611,61	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	474.918,88	0,24%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	430.640,19	Art. 9º, A, III	0,21%	-	-	-	1.938.590.167,99	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	430.640,19	0,21%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.337.503,11	Art. 11º	1,16%	-	-	-	17.607.131,36	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.337.503,11	1,16%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	201.514.199,24			-	-	-	-	-	-

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.107.713,45	Art. 7º, I, "b"	0,56%	-	-	-	3.152.916.297,20	0,04%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.742.279,06	Art. 7º, I, "b"	2,91%	-	-	-	7.717.989.815,26	0,07%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.512.184,20	Art. 7º, I, "b"	8,86%	-	-	-	3.695.776.198,86	0,47%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.861.478,06	Art. 7º, I, "b"	3,47%	-	-	-	412.906.064,38	1,66%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.663.318,10	Art. 7º, I, "b"	5,40%	-	-	-	2.470.661.201,31	0,43%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	9.792.146,92	Art. 7º, I, "b"	4,96%	-	-	-	1.515.194.732,57	0,65%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.706.574,67	Art. 7º, I, "b"	4,41%	-	-	-	5.198.139.831,44	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.873.982,56	Art. 7º, I, "b"	2,97%	-	-	-	7.588.268.856,59	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.977.482,40	Art. 7º, I, "b"	7,58%	-	-	-	8.271.051.539,34	0,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.081.689,69	Art. 7º, I, "b"	3,58%	-	-	-	3.729.245.028,85	0,19%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.927.354,76	Art. 7º, I, "b"	5,02%	-	-	-	511.156.266,48	1,94%	ENQUADRADO
-	-	-	-	98.246.203,88	49,72%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.784.104,95	Art. 7º, III, "a"	4,95%	-	-	-	3.992.775.504,59	0,25%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	35.675.958,81	Art. 7º, III, "a"	18,05%	-	-	-	12.044.835.497,35	0,30%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.626.277,53	Art. 7º, III, "a"	0,82%	-	-	-	1.124.515.470,80	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.658.261,15	Art. 7º, III, "a"	1,85%	-	-	-	14.056.482.163,13	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.671.972,17	Art. 7º, III, "a"	9,45%	-	-	-	19.105.914.614,04	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	23.298.852,12	Art. 7º, III, "a"	11,79%	-	-	-	1.612.754.705,35	1,44%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.354.456,56	Art. 7º, III, "a"	1,70%	-	-	-	598.758.300,84	0,56%	ENQUADRADO
-	-	-	-	96.069.883,29	48,62%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	487.742,68	Art. 8º, I	0,25%	-	-	-	380.014.541,64	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	487.742,68	0,25%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	452.322,34	Art. 9º, A, III	0,23%	-	-	-	2.064.871.213,59	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	452.322,34	0,23%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.341.050,16	Art. 11º	1,18%	-	-	-	17.633.849,33	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.341.050,16	1,18%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	197.597.202,35								

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.780.051,39	Art. 7º, I, "b"	2,94%	-	-	-	7.996.820.457,76	0,07%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.896.295,27	Art. 7º, I, "b"	9,09%	-	-	-	3.736.730.846,68	0,48%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.105.807,62	Art. 7º, I, "b"	3,61%	-	-	-	359.788.502,29	1,97%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.718.385,74	Art. 7º, I, "b"	5,45%	-	-	-	2.426.875.574,48	0,44%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	8.915.803,91	Art. 7º, I, "b"	4,53%	-	-	-	840.593.510,69	1,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.698.991,41	Art. 7º, I, "b"	4,42%	-	-	-	5.839.461.409,01	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.915.705,34	Art. 7º, I, "b"	3,01%	-	-	-	8.108.886.938,29	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.029.896,97	Art. 7º, I, "b"	7,64%	-	-	-	8.449.071.998,91	0,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.140.922,18	Art. 7º, I, "b"	3,63%	-	-	-	3.862.167.779,60	0,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.935.166,57	Art. 7º, I, "b"	5,05%	-	-	-	520.384.913,07	1,91%	ENQUADRADO
-	-	-	-	97.137.026,39	49,36%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.108.988,79	Art. 7º, III, "a"	0,56%	-	-	-	3.173.943.781,02	0,03%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.423.355,67	Art. 7º, III, "a"	4,79%	-	-	-	3.859.205.707,52	0,24%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	35.314.978,62	Art. 7º, III, "a"	17,94%	-	-	-	12.427.649.222,70	0,28%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.610.449,82	Art. 7º, III, "a"	0,82%	-	-	-	1.121.988.889,88	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.620.674,87	Art. 7º, III, "a"	1,84%	-	-	-	14.020.474.735,38	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.491.193,17	Art. 7º, III, "a"	9,40%	-	-	-	18.643.982.158,94	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	23.505.445,61	Art. 7º, III, "a"	11,94%	-	-	-	1.650.722.847,59	1,42%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.317.531,45	Art. 7º, III, "a"	1,69%	-	-	-	592.167.302,15	0,56%	ENQUADRADO
-	-	-	-	96.392.617,99	48,98%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	514.736,00	Art. 8º, I	0,26%	-	-	-	410.875.812,03	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	514.736,00	0,26%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	423.089,52	Art. 9º, A, III	0,21%	-	-	-	2.030.078.847,62	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	423.089,52	0,21%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.343.737,20	Art. 11º	1,19%	-	-	-	17.654.089,29	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.343.737,20	1,19%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	196.811.207,11			-	-	-	-	-	-

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.674.826,87	Art. 7º, I, "b"	2,93%	-	-	-	8.749.817.040,89	0,06%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.503.764,52	Art. 7º, I, "b"	9,05%	-	-	-	3.601.305.672,83	0,49%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.003.743,66	Art. 7º, I, "b"	3,62%	-	-	-	333.772.907,97	2,10%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.519.257,56	Art. 7º, I, "b"	5,44%	-	-	-	2.223.594.947,35	0,47%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	8.370.425,62	Art. 7º, I, "b"	4,33%	-	-	-	772.946.064,25	1,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.614.063,41	Art. 7º, I, "b"	4,45%	-	-	-	5.850.800.339,33	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.809.390,56	Art. 7º, I, "b"	3,00%	-	-	-	8.482.726.221,67	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.349.630,60	Art. 7º, I, "b"	7,94%	-	-	-	8.885.835.879,64	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.057.712,71	Art. 7º, I, "b"	3,65%	-	-	-	3.871.147.074,69	0,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.830.394,89	Art. 7º, I, "b"	5,08%	-	-	-	523.329.450,42	1,88%	ENQUADRADO
-	-	-	-	95.733.210,38	49,50%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.097.853,11	Art. 7º, III, "a"	0,57%	-	-	-	3.121.665.296,26	0,04%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.323.538,07	Art. 7º, III, "a"	4,30%	-	-	-	3.459.949.589,95	0,24%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	34.837.375,79	Art. 7º, III, "a"	18,01%	-	-	-	11.894.605.297,71	0,29%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.594.026,77	Art. 7º, III, "a"	0,82%	-	-	-	1.114.642.821,17	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.583.685,10	Art. 7º, III, "a"	1,85%	-	-	-	13.954.428.357,23	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.305.750,11	Art. 7º, III, "a"	9,47%	-	-	-	17.792.135.878,61	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	23.250.327,34	Art. 7º, III, "a"	12,02%	-	-	-	1.761.108.354,50	1,32%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.285.015,74	Art. 7º, III, "a"	1,70%	-	-	-	586.363.366,81	0,56%	ENQUADRADO
-	-	-	-	94.277.572,03	48,75%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	475.593,54	Art. 8º, I	0,25%	-	-	-	390.491.739,53	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	475.593,54	0,25%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	416.004,93	Art. 9º, A, III	0,22%	-	-	-	2.057.509.929,37	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	416.004,93	0,22%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.489.027,24	Art. 11º	1,29%	-	-	-	18.748.479,55	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.489.027,24	1,29%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	193.391.408,12								

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.644.935,11	Art. 7º, I, "b"	2,95%	-	-	-	9.083.863.850,50	0,06%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.489.136,81	Art. 7º, I, "b"	9,15%	-	-	-	3.423.525.758,49	0,51%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.973.614,36	Art. 7º, I, "b"	3,65%	-	-	-	321.537.215,29	2,17%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.468.454,29	Art. 7º, I, "b"	5,48%	-	-	-	2.163.421.204,97	0,48%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	8.246.517,69	Art. 7º, I, "b"	4,32%	-	-	-	913.503.257,02	0,90%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.508.431,04	Art. 7º, I, "b"	4,45%	-	-	-	5.888.909.396,66	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.779.910,22	Art. 7º, I, "b"	3,02%	-	-	-	9.773.675.955,20	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.905.218,93	Art. 7º, I, "b"	8,32%	-	-	-	9.644.358.000,69	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.953.655,29	Art. 7º, I, "b"	3,64%	-	-	-	3.845.825.844,81	0,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.706.020,92	Art. 7º, I, "b"	5,08%	-	-	-	553.707.611,69	1,75%	ENQUADRADO
-	-	-	-	95.675.894,67	50,07%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.084.248,40	Art. 7º, III, "a"	0,57%	-	-	-	3.102.605.508,14	0,03%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.966.729,16	Art. 7º, III, "a"	3,65%	-	-	-	3.244.269.098,03	0,21%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	34.402.733,05	Art. 7º, III, "a"	18,00%	-	-	-	11.325.025.814,75	0,30%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.577.310,96	Art. 7º, III, "a"	0,83%	-	-	-	1.094.490.364,26	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.544.512,99	Art. 7º, III, "a"	1,85%	-	-	-	14.286.717.843,06	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.107.839,24	Art. 7º, III, "a"	9,48%	-	-	-	17.769.721.367,05	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22.901.878,43	Art. 7º, III, "a"	11,99%	-	-	-	1.960.439.704,74	1,17%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.250.706,36	Art. 7º, III, "a"	1,70%	-	-	-	580.239.266,62	0,56%	ENQUADRADO
-	-	-	-	91.835.958,59	48,06%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	492.285,87	Art. 8º, I	0,26%	-	-	-	417.420.185,87	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	492.285,87	0,26%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	450.806,36	Art. 9º, A, III	0,24%	-	-	-	2.252.028.422,82	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	450.806,36	0,24%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.624.609,43	Art. 11º	1,37%	-	-	-	19.769.746,06	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.624.609,43	1,37%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	191.079.554,93								

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.050.047,77	Art. 7º, I, "b"	3,74%	-	-	-	4.928.627.960,16	0,14%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.109.843,83	Art. 7º, I, "b"	12,27%	-	-	-	9.515.072.681,60	0,24%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	7.668.384,23	Art. 7º, I, "b"	4,07%	-	-	-	756.882.858,12	1,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.384.953,25	Art. 7º, I, "b"	4,45%	-	-	-	6.217.671.822,00	0,13%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.786.202,77	Art. 7º, I, "b"	3,07%	-	-	-	10.530.457.571,28	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.565.363,43	Art. 7º, I, "b"	14,11%	-	-	-	10.426.166.067,57	0,25%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.871.459,20	Art. 7º, I, "b"	3,65%	-	-	-	3.885.055.392,30	0,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.568.128,81	Art. 7º, I, "b"	5,08%	-	-	-	558.260.089,74	1,71%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.897.676,94	Art. 7º, I, "b"	9,51%	-	-	-	17.603.375.022,43	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	112.902.060,23	59,97%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.071.944,84	Art. 7º, III, "a"	0,57%	-	-	-	3.323.314.760,57	0,03%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.959.207,62	Art. 7º, III, "a"	3,17%	-	-	-	3.157.315.937,43	0,19%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	33.807.582,87	Art. 7º, III, "a"	17,96%	-	-	-	10.247.937.610,00	0,33%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.559.405,80	Art. 7º, III, "a"	0,83%	-	-	-	1.057.766.648,53	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.461.368,31	Art. 7º, III, "a"	1,84%	-	-	-	12.954.528.143,84	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22.635.797,92	Art. 7º, III, "a"	12,02%	-	-	-	2.105.457.404,21	1,08%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.214.799,28	Art. 7º, III, "a"	1,71%	-	-	-	572.832.303,43	0,56%	ENQUADRADO
-	-	-	-	71.710.106,64	38,09%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	460.281,54	Art. 8º, I	0,24%	-	-	-	396.508.460,90	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	460.281,54	0,24%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	469.175,10	Art. 9º, A, III	0,25%	-	-	-	2.340.707.282,75	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	469.175,10	0,25%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.726.003,25	Art. 11º	1,45%	-	-	-	20.533.490,29	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.726.003,25	1,45%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	188.267.626,76			-	-	-	-	-	-

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.021.606,02	Art. 7º, I, "b"	3,76%	-	-	-	5.102.683.195,98	0,14%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.161.004,91	Art. 7º, I, "b"	12,39%	-	-	-	9.717.321.383,29	0,24%	ENQUADRADO
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	341.497,90	Art. 7º, I, "b"	0,18%	-	-	-	591.945.993,72	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	7.100.158,17	Art. 7º, I, "b"	3,80%	-	-	-	794.285.280,96	0,89%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.319.552,77	Art. 7º, I, "b"	4,45%	-	-	-	6.957.180.815,09	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.803.174,65	Art. 7º, I, "b"	3,10%	-	-	-	11.226.926.091,22	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.559.870,72	Art. 7º, I, "b"	14,21%	-	-	-	11.084.704.335,99	0,24%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.935.601,63	Art. 7º, I, "b"	3,71%	-	-	-	4.111.516.095,57	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.526.784,53	Art. 7º, I, "b"	5,10%	-	-	-	571.753.898,32	1,67%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.716.599,27	Art. 7º, I, "b"	9,48%	-	-	-	17.877.663.669,31	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	112.485.850,56	60,18%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.065.140,60	Art. 7º, III, "a"	0,57%	-	-	-	3.751.851.953,61	0,03%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.645.779,15	Art. 7º, III, "a"	2,49%	-	-	-	3.385.501.260,78	0,14%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	33.422.623,00	Art. 7º, III, "a"	17,88%	-	-	-	9.838.414.136,64	0,34%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.543.859,42	Art. 7º, III, "a"	0,83%	-	-	-	1.030.134.382,61	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.968.862,78	Art. 7º, III, "a"	2,12%	-	-	-	12.613.402.228,26	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22.840.176,13	Art. 7º, III, "a"	12,22%	-	-	-	2.202.359.178,53	1,04%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.181.644,49	Art. 7º, III, "a"	1,70%	-	-	-	566.924.583,96	0,56%	ENQUADRADO
-	-	-	-	70.668.085,57	37,81%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	445.652,81	Art. 8º, I	0,24%	-	-	-	377.053.192,59	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	445.652,81	0,24%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	434.916,54	Art. 9º, A, III	0,23%	-	-	-	2.225.410.384,30	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	434.916,54	0,23%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.874.289,95	Art. 11º	1,54%	-	-	-	21.650.452,72	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.874.289,95	1,54%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	186.908.795,44			-	-	-	-	-	-

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.998.547,26	Art. 7º, I, "b"	3,79%	-	-	-	5.396.025.552,32	0,13%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.102.195,49	Art. 7º, I, "b"	10,87%	-	-	-	9.450.283.491,65	0,21%	ENQUADRADO
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	338.383,74	Art. 7º, I, "b"	0,18%	-	-	-	603.808.044,28	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	6.594.502,89	Art. 7º, I, "b"	3,57%	-	-	-	764.814.820,33	0,86%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.300.427,53	Art. 7º, I, "b"	4,49%	-	-	-	7.455.971.013,11	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.790.185,08	Art. 7º, I, "b"	3,13%	-	-	-	11.182.665.779,99	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.471.567,08	Art. 7º, I, "b"	14,32%	-	-	-	12.390.634.636,61	0,21%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.961.945,62	Art. 7º, I, "b"	3,77%	-	-	-	4.185.112.705,47	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.489.137,33	Art. 7º, I, "b"	5,13%	-	-	-	617.910.311,30	1,54%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.537.117,20	Art. 7º, I, "b"	9,48%	-	-	-	17.208.166.278,38	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	108.584.009,23	58,73%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.060.235,67	Art. 7º, III, "a"	0,57%	-	-	-	3.819.723.058,42	0,03%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.346.151,11	Art. 7º, III, "a"	3,43%	-	-	-	3.434.226.740,01	0,18%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	33.044.942,60	Art. 7º, III, "a"	17,87%	-	-	-	9.967.340.356,95	0,33%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.528.620,95	Art. 7º, III, "a"	0,83%	-	-	-	1.021.355.287,40	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.440.645,41	Art. 7º, III, "a"	2,40%	-	-	-	12.704.053.440,98	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22.922.012,66	Art. 7º, III, "a"	12,40%	-	-	-	2.280.005.099,23	1,01%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.148.828,09	Art. 7º, III, "a"	1,70%	-	-	-	561.077.159,51	0,56%	ENQUADRADO
-	-	-	-	72.491.436,48	39,21%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	514.578,95	Art. 8º, I	0,28%	-	-	-	453.320.504,62	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	514.578,95	0,28%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	431.347,26	Art. 9º, A, III	0,23%	-	-	-	2.266.073.116,40	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	431.347,26	0,23%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.879.190,24	Art. 11º	1,56%	-	-	-	21.687.363,94	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.879.190,24	1,56%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	184.900.562,16			-	-	-	-	-	-

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.941.789,20	Art. 7º, I, "b"	3,80%	-	-	-	5.716.151.002,49	0,12%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.947.602,06	Art. 7º, I, "b"	10,91%	-	-	-	9.105.588.612,53	0,22%	ENQUADRADO
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	335.241,27	Art. 7º, I, "b"	0,18%	-	-	-	608.624.110,32	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	6.135.617,59	Art. 7º, I, "b"	3,36%	-	-	-	956.356.979,66	0,64%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.212.957,30	Art. 7º, I, "b"	4,49%	-	-	-	8.479.792.486,57	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.741.202,51	Art. 7º, I, "b"	3,14%	-	-	-	11.053.598.876,15	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.270.690,56	Art. 7º, I, "b"	14,37%	-	-	-	11.887.667.806,21	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.895.343,10	Art. 7º, I, "b"	3,77%	-	-	-	4.319.839.417,09	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.403.449,58	Art. 7º, I, "b"	5,14%	-	-	-	670.705.085,18	1,40%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.866,23	Art. 7º, I, "b"	0,01%	-	-	-	5.550.599.804,03	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.070.549,87	Art. 7º, I, "b"	1,68%	-	-	-	836.195.248,59	0,37%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.350.816,94	Art. 7º, I, "b"	9,49%	-	-	-	14.758.991.126,98	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	110.332.126,24	60,34%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.050.471,24	Art. 7º, III, "a"	0,57%	-	-	-	3.852.860.598,25	0,03%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.319.994,60	Art. 7º, III, "a"	2,91%	-	-	-	3.457.499.653,78	0,15%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	32.658.061,15	Art. 7º, III, "a"	17,86%	-	-	-	9.511.719.590,81	0,34%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.512.951,31	Art. 7º, III, "a"	0,83%	-	-	-	991.620.466,01	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.310.048,55	Art. 7º, III, "a"	1,26%	-	-	-	12.423.449.197,43	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22.694.846,71	Art. 7º, III, "a"	12,41%	-	-	-	2.336.146.601,36	0,97%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.117.523,35	Art. 7º, III, "a"	1,71%	-	-	-	550.537.410,88	0,57%	ENQUADRADO
-	-	-	-	68.663.896,90	37,55%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	499.076,68	Art. 8º, I	0,27%	-	-	-	412.555.212,97	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	499.076,68	0,27%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	451.374,71	Art. 9º, A, III	0,25%	-	-	-	2.463.741.029,36	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	451.374,71	0,25%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.889.176,76	Art. 11º	1,58%	-	-	-	21.762.586,89	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.889.176,76	1,58%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	182.835.651,28								

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.906.005,31	Art. 7º, I, "b"	3,83%	-	-	-	6.199.415.029,16	0,11%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.655.930,66	Art. 7º, I, "b"	10,90%	-	-	-	8.945.530.970,72	0,22%	ENQUADRADO
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	332.979,33	Art. 7º, I, "b"	0,18%	-	-	-	656.434.488,76	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	5.632.612,88	Art. 7º, I, "b"	3,12%	-	-	-	862.837.732,74	0,65%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.138.812,16	Art. 7º, I, "b"	4,51%	-	-	-	9.043.444.595,41	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.661.908,79	Art. 7º, I, "b"	3,14%	-	-	-	10.820.442.688,05	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.356.448,20	Art. 7º, I, "b"	14,62%	-	-	-	11.602.279.538,38	0,23%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.840.518,93	Art. 7º, I, "b"	3,79%	-	-	-	4.323.772.543,08	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.355.191,94	Art. 7º, I, "b"	5,19%	-	-	-	671.889.344,20	1,39%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.673,25	Art. 7º, I, "b"	0,01%	-	-	-	5.633.845.930,29	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.075.849,63	Art. 7º, I, "b"	1,71%	-	-	-	911.106.734,08	0,34%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.222.189,18	Art. 7º, I, "b"	9,55%	-	-	-	15.773.057.881,61	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	109.205.120,26	60,58%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.044.048,72	Art. 7º, III, "a"	0,58%	-	-	-	3.936.333.550,68	0,03%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.310.840,18	Art. 7º, III, "a"	2,39%	-	-	-	3.423.570.144,27	0,13%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	32.366.339,89	Art. 7º, III, "a"	17,95%	-	-	-	8.356.230.168,64	0,39%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.501.608,19	Art. 7º, III, "a"	0,83%	-	-	-	992.665.252,59	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.291.712,22	Art. 7º, III, "a"	1,27%	-	-	-	11.946.672.563,32	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22.525.607,76	Art. 7º, III, "a"	12,50%	-	-	-	2.362.599.114,39	0,95%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.094.889,74	Art. 7º, III, "a"	1,72%	-	-	-	546.540.441,50	0,57%	ENQUADRADO
-	-	-	-	67.135.046,70	37,24%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	518.480,44	Art. 8º, I	0,29%	-	-	-	429.005.023,33	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	518.480,44	0,29%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	484.409,82	Art. 9º, A, III	0,27%	-	-	-	2.671.897.209,12	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	484.409,82	0,27%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.925.702,95	Ativos não previstos 4.963	1,62%	-	-	-	22.037.718,74	13,28%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	2.925.702,95	1,62%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	180.268.760,17								

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.814.528,19	Art. 7º, I, "b"	3,87%	-	-	-	6.887.287.977,51	0,10%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.154.063,07	Art. 7º, I, "b"	10,87%	-	-	-	9.012.864.987,26	0,21%	ENQUADRADO
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	330.095,66	Art. 7º, I, "b"	0,19%	-	-	-	657.915.935,27	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	5.153.208,71	Art. 7º, I, "b"	2,93%	-	-	-	779.530.510,06	0,66%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.072.281,35	Art. 7º, I, "b"	4,58%	-	-	-	10.665.837.627,38	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.517.006,47	Art. 7º, I, "b"	3,13%	-	-	-	10.680.932.817,60	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.691.967,29	Art. 7º, I, "b"	14,58%	-	-	-	11.612.568.005,11	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.637.212,63	Art. 7º, I, "b"	3,77%	-	-	-	4.318.650.723,31	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.211.892,84	Art. 7º, I, "b"	5,23%	-	-	-	769.331.691,35	1,20%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	526.645,73	Art. 7º, I, "b"	0,30%	-	-	-	5.808.584.551,28	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.049.834,18	Art. 7º, I, "b"	1,73%	-	-	-	962.262.156,33	0,32%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.071.787,72	Art. 7º, I, "b"	9,69%	-	-	-	16.227.045.266,95	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	107.230.523,83	60,87%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.030.030,03	Art. 7º, III, "a"	0,58%	-	-	-	4.159.933.633,04	0,02%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.296.146,37	Art. 7º, III, "a"	1,87%	-	-	-	3.177.445.522,66	0,10%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	32.019.182,32	Art. 7º, III, "a"	18,17%	-	-	-	7.639.104.845,31	0,42%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.487.410,57	Art. 7º, III, "a"	0,84%	-	-	-	984.323.396,37	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.270.817,61	Art. 7º, III, "a"	1,29%	-	-	-	10.660.917.138,14	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	21.855.818,60	Art. 7º, III, "a"	12,41%	-	-	-	2.339.591.507,81	0,93%	ENQUADRADO
-	-	-	-	61.959.405,50	35,17%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	481.411,29	Art. 8º, I	0,27%	-	-	-	384.750.775,23	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	481.411,29	0,27%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	505.181,85	Art. 9º, A, III	0,29%	-	-	-	2.975.370.153,41	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	505.181,85	0,29%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.929.130,96	Ativos não previstos 4.963	1,66%	-	-	-	22.063.540,02	13,28%	DESENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.067.455,81	Ativos não previstos 4.963	1,74%	-	-	-	541.695.760,71	0,57%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	5.996.586,77	3,40%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	176.173.109,24								

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.772.806,86	Art. 7º, I, "b"	3,89%	-	-	-	7.461.201.984,89	0,09%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.935.044,63	Art. 7º, I, "b"	10,87%	-	-	-	9.258.989.052,65	0,20%	ENQUADRADO
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	327.642,08	Art. 7º, I, "b"	0,19%	-	-	-	654.984.418,79	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	4.775.218,84	Art. 7º, I, "b"	2,74%	-	-	-	870.019.736,18	0,55%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.007.759,31	Art. 7º, I, "b"	4,60%	-	-	-	11.686.800.915,89	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.454.484,41	Art. 7º, I, "b"	3,13%	-	-	-	10.879.369.499,05	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.424.772,12	Art. 7º, I, "b"	14,60%	-	-	-	12.040.160.059,77	0,21%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.602.415,30	Art. 7º, I, "b"	3,79%	-	-	-	4.513.989.587,78	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.146.468,91	Art. 7º, I, "b"	5,25%	-	-	-	848.732.387,83	1,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	923.137,63	Art. 7º, I, "b"	0,53%	-	-	-	6.296.869.255,71	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.031.900,08	Art. 7º, I, "b"	1,74%	-	-	-	1.205.162.298,95	0,25%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.923.357,02	Art. 7º, I, "b"	9,72%	-	-	-	14.693.290.660,98	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	106.325.007,18	61,04%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.023.185,25	Art. 7º, III, "a"	0,59%	-	-	-	4.210.770.280,16	0,02%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.636.153,99	Art. 7º, III, "a"	1,51%	-	-	-	3.101.943.229,29	0,08%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31.730.883,81	Art. 7º, III, "a"	18,22%	-	-	-	7.223.462.787,00	0,44%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.475.806,58	Art. 7º, III, "a"	0,85%	-	-	-	963.869.238,77	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.252.369,09	Art. 7º, III, "a"	1,29%	-	-	-	9.998.166.423,55	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	21.750.785,25	Art. 7º, III, "a"	12,49%	-	-	-	2.422.224.309,42	0,90%	ENQUADRADO
-	-	-	-	60.869.183,97	34,94%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	483.838,71	Art. 8º, I	0,28%	-	-	-	404.112.894,17	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	483.838,71	0,28%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	543.889,51	Art. 9º, A, III	0,31%	-	-	-	3.479.303.240,79	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	543.889,51	0,31%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.926.846,74	Ativos não previstos 4.963	1,68%	-	-	-	22.046.334,14	13,28%	DESENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.043.977,05	Ativos não previstos 4.963	1,75%	-	-	-	537.549.543,87	0,57%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	5.970.823,79	3,43%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	174.192.743,16								