

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	3.353.616,32	Art. 7º, I, "b"	1,45%	-	-	-	6.082.622.569,66	0,06%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.290.827,40	Art. 7º, I, "b"	2,72%	-	-	-	5.824.441.376,72	0,11%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.362.654,82	Art. 7º, I, "b"	2,32%	-	-	-	7.179.042.508,92	0,07%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.645.948,76	Art. 7º, I, "b"	2,01%	-	-	-	3.620.971.555,98	0,13%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.220.007,53	Art. 7º, I, "b"	6,16%	-	-	-	2.503.461.334,36	0,57%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.295.053,42	Art. 7º, I, "b"	3,16%	-	-	-	990.612.617,19	0,74%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.977.017,61	Art. 7º, I, "b"	0,86%	-	-	-	190.464.916,54	1,04%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.164.013,33	Art. 7º, I, "b"	4,83%	-	-	-	3.536.045.684,72	0,32%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	4.075.214,78	Art. 7º, I, "b"	1,76%	-	-	-	790.012.856,98	0,52%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.742.997,49	Art. 7º, I, "b"	4,22%	-	-	-	5.136.324.306,86	0,19%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.450.477,05	Art. 7º, I, "b"	2,79%	-	-	-	5.184.421.071,28	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.391.120,09	Art. 7º, I, "b"	7,10%	-	-	-	7.787.487.970,57	0,21%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.765.424,44	Art. 7º, I, "b"	3,36%	-	-	-	5.036.600.197,80	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.089.751,86	Art. 7º, I, "b"	4,80%	-	-	-	580.626.961,62	1,91%	ENQUADRADO
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	2.190.308,31	Art. 7º, I, "b"	0,95%	-	-	-	340.029.076,08	0,64%	ENQUADRADO
-	-	-	-	112.014.433,20	48,50%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.761.543,14	Art. 7º, III, "a"	1,63%	-	-	-	3.689.670.141,46	0,10%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	40.089.523,52	Art. 7º, III, "a"	17,36%	-	-	-	15.296.039.303,73	0,26%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.822.266,24	Art. 7º, III, "a"	0,79%	-	-	-	1.236.990.237,27	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.115.008,91	Art. 7º, III, "a"	1,78%	-	-	-	14.076.402.461,33	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.691.038,00	Art. 7º, III, "a"	13,72%	-	-	-	12.230.065.528,97	0,26%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	25.542.405,12	Art. 7º, III, "a"	11,06%	-	-	-	1.238.456.183,31	2,06%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.744.355,03	Art. 7º, III, "a"	1,62%	-	-	-	694.648.378,38	0,54%	ENQUADRADO
-	-	-	-	110.766.139,96	47,96%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	459.979,93	Art. 8º, I	0,20%	-	-	-	304.301.314,16	0,15%	ENQUADRADO
-	-	-	-	459.979,93	0,20%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	492.752,04	Art. 9º, A, III	0,21%	-	-	-	1.935.277.303,73	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	492.752,04	0,21%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	5.103.181,95	Art. 10º, I	2,21%	-	-	-	130.192.346,94	3,92%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.103.181,95	2,21%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.137.817,66	Art. 11º	0,93%	-	-	-	16.103.010,02	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.137.817,66	0,93%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	230.974.304,75								

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	3.325.323,78	Art. 7º, I, "b"	1,45%	-	-	-	6.050.581.610,41	0,05%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.311.639,34	Art. 7º, I, "b"	2,75%	-	-	-	6.063.437.379,24	0,10%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.078.507,00	Art. 7º, I, "b"	0,91%	-	-	-	7.028.296.292,55	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.629.591,49	Art. 7º, I, "b"	2,02%	-	-	-	3.601.727.255,66	0,13%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.157.152,67	Art. 7º, I, "b"	6,17%	-	-	-	2.459.230.011,04	0,58%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.371.810,89	Art. 7º, I, "b"	3,22%	-	-	-	979.392.694,65	0,75%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.991.471,23	Art. 7º, I, "b"	0,87%	-	-	-	190.586.588,58	1,04%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.115.549,11	Art. 7º, I, "b"	4,85%	-	-	-	3.520.695.315,59	0,32%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	3.465.200,38	Art. 7º, I, "b"	1,51%	-	-	-	944.450.194,61	0,37%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.718.056,33	Art. 7º, I, "b"	4,24%	-	-	-	5.614.661.167,38	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.469.350,61	Art. 7º, I, "b"	2,82%	-	-	-	5.412.384.350,74	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.444.020,41	Art. 7º, I, "b"	7,17%	-	-	-	8.162.684.334,70	0,20%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.817.368,04	Art. 7º, I, "b"	3,41%	-	-	-	5.222.821.325,49	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.058.406,73	Art. 7º, I, "b"	4,82%	-	-	-	594.550.248,64	1,86%	ENQUADRADO
-	-	-	-	105.953.448,02	46,21%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.194.830,60	Art. 7º, III, "a"	3,57%	-	-	-	3.380.807.738,12	0,24%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	39.951.989,11	Art. 7º, III, "a"	17,43%	-	-	-	15.259.689.366,93	0,26%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.805.126,45	Art. 7º, III, "a"	0,79%	-	-	-	1.225.578.394,71	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.073.582,34	Art. 7º, III, "a"	1,78%	-	-	-	14.368.447.188,06	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.391.054,59	Art. 7º, III, "a"	13,69%	-	-	-	13.380.727.353,70	0,23%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	25.725.524,82	Art. 7º, III, "a"	11,22%	-	-	-	1.357.142.226,13	1,90%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.724.915,93	Art. 7º, III, "a"	1,62%	-	-	-	694.891.424,56	0,54%	ENQUADRADO
-	-	-	-	114.867.023,85	50,10%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	491.229,04	Art. 8º, I	0,21%	-	-	-	340.287.034,63	0,14%	ENQUADRADO
-	-	-	-	491.229,04	0,21%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	499.744,22	Art. 9º, A, III	0,22%	-	-	-	1.999.422.357,55	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	499.744,22	0,22%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	5.160.653,97	Art. 10º, I	2,25%	-	-	-	131.658.583,08	3,92%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.160.653,97	2,25%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.302.027,51	Art. 11º	1,00%	-	-	-	17.339.913,01	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.302.027,51	1,00%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	229.274.126,61								

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	3.296.370,72	Art. 7º, I, "b"	1,45%	-	-	-	5.967.981.074,09	0,06%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.298.305,76	Art. 7º, I, "b"	2,77%	-	-	-	6.160.923.946,07	0,10%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.059.882,85	Art. 7º, I, "b"	0,91%	-	-	-	6.785.029.538,03	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.623.135,33	Art. 7º, I, "b"	2,03%	-	-	-	3.281.620.346,76	0,14%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.002.206,46	Art. 7º, I, "b"	6,16%	-	-	-	2.413.618.165,51	0,58%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.401.706,47	Art. 7º, I, "b"	3,25%	-	-	-	983.239.722,07	0,75%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.006.442,92	Art. 7º, I, "b"	0,88%	-	-	-	190.736.600,76	1,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.994.789,84	Art. 7º, I, "b"	4,83%	-	-	-	3.482.446.500,34	0,32%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	2.874.377,46	Art. 7º, I, "b"	1,26%	-	-	-	882.005.298,66	0,33%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.678.969,73	Art. 7º, I, "b"	4,26%	-	-	-	5.643.739.686,42	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.446.410,20	Art. 7º, I, "b"	2,83%	-	-	-	5.504.316.744,32	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.425.638,09	Art. 7º, I, "b"	7,22%	-	-	-	8.195.443.440,71	0,20%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.892.908,57	Art. 7º, I, "b"	3,47%	-	-	-	5.279.029.725,18	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.042.078,25	Art. 7º, I, "b"	4,86%	-	-	-	584.356.222,54	1,89%	ENQUADRADO
-	-	-	-	105.043.222,66	46,19%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.370.552,63	Art. 7º, III, "a"	3,24%	-	-	-	3.554.344.878,79	0,21%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	39.959.442,79	Art. 7º, III, "a"	17,57%	-	-	-	14.734.335.445,36	0,27%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.787.604,10	Art. 7º, III, "a"	0,79%	-	-	-	1.195.162.134,99	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.032.201,11	Art. 7º, III, "a"	1,77%	-	-	-	14.797.589.893,96	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.094.545,86	Art. 7º, III, "a"	13,67%	-	-	-	13.564.358.007,28	0,23%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	25.984.066,74	Art. 7º, III, "a"	11,43%	-	-	-	1.389.232.597,65	1,87%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.696.805,29	Art. 7º, III, "a"	1,63%	-	-	-	691.063.281,78	0,53%	ENQUADRADO
-	-	-	-	113.925.218,52	50,10%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	479.811,12	Art. 8º, I	0,21%	-	-	-	340.547.435,16	0,14%	ENQUADRADO
-	-	-	-	479.811,12	0,21%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	518.271,84	Art. 9º, A, III	0,23%	-	-	-	2.114.296.555,90	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	518.271,84	0,23%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	5.143.428,83	Art. 10º, I	2,26%	-	-	-	131.219.088,81	3,92%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.143.428,83	2,26%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.304.854,39	Art. 11º	1,01%	-	-	-	17.361.206,40	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.304.854,39	1,01%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	227.414.807,35								

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.262.471,85	Art. 7º, I, "b"	1,45%	-	-	-	5.898.923.569,05	0,06%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.252.088,29	Art. 7º, I, "b"	2,78%	-	-	-	6.277.767.899,83	0,10%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.037.152,62	Art. 7º, I, "b"	0,90%	-	-	-	7.147.233.323,14	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.589.892,90	Art. 7º, I, "b"	2,04%	-	-	-	2.921.880.225,01	0,16%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.285.533,71	Art. 7º, I, "b"	6,35%	-	-	-	2.407.366.882,67	0,59%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.372.192,80	Art. 7º, I, "b"	3,27%	-	-	-	978.255.076,45	0,75%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.063.260,39	Art. 7º, I, "b"	0,92%	-	-	-	195.578.345,98	1,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.202.176,60	Art. 7º, I, "b"	4,98%	-	-	-	3.548.133.366,37	0,32%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	2.282.223,90	Art. 7º, I, "b"	1,01%	-	-	-	739.568.865,41	0,31%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.618.307,44	Art. 7º, I, "b"	4,27%	-	-	-	5.462.057.088,14	0,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.396.871,18	Art. 7º, I, "b"	2,84%	-	-	-	5.655.699.960,16	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.328.144,71	Art. 7º, I, "b"	7,25%	-	-	-	8.226.261.315,96	0,20%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.922.283,10	Art. 7º, I, "b"	3,52%	-	-	-	4.916.698.620,80	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.977.825,44	Art. 7º, I, "b"	4,88%	-	-	-	557.454.164,61	1,97%	ENQUADRADO
-	-	-	-	104.590.424,94	46,46%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.925.688,96	Art. 7º, III, "a"	2,63%	-	-	-	3.542.574.797,77	0,17%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	39.845.158,21	Art. 7º, III, "a"	17,70%	-	-	-	14.673.774.494,53	0,27%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.767.271,61	Art. 7º, III, "a"	0,79%	-	-	-	1.183.576.699,19	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.982.923,51	Art. 7º, III, "a"	1,77%	-	-	-	14.867.599.167,79	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30.747.672,18	Art. 7º, III, "a"	13,66%	-	-	-	13.970.526.845,65	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	26.074.003,20	Art. 7º, III, "a"	11,58%	-	-	-	1.359.618.949,84	1,92%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.661.127,68	Art. 7º, III, "a"	1,63%	-	-	-	678.366.865,68	0,54%	ENQUADRADO
-	-	-	-	112.003.845,36	49,75%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	496.743,49	Art. 8º, I	0,22%	-	-	-	356.105.459,99	0,14%	ENQUADRADO
-	-	-	-	496.743,49	0,22%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	503.647,38	Art. 9º, A, III	0,22%	-	-	-	2.066.727.306,72	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	503.647,38	0,22%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	5.216.469,82	Art. 10º, I	2,32%	-	-	-	133.082.465,86	3,92%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.216.469,82	2,32%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.312.717,80	Art. 11º	1,03%	-	-	-	17.420.437,08	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.312.717,80	1,03%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	225.123.848,79								

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	3.237.010,50	Art. 7º, I, "b"	1,46%	-	-	-	5.696.060.085,44	0,06%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.193.663,29	Art. 7º, I, "b"	2,79%	-	-	-	6.483.473.627,64	0,10%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.015.814,63	Art. 7º, I, "b"	0,91%	-	-	-	6.781.214.720,11	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.554.382,49	Art. 7º, I, "b"	2,05%	-	-	-	4.459.933.733,33	0,10%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.134.880,91	Art. 7º, I, "b"	6,38%	-	-	-	2.310.416.906,99	0,61%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.312.311,09	Art. 7º, I, "b"	3,30%	-	-	-	936.474.291,29	0,78%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.046.684,79	Art. 7º, I, "b"	0,92%	-	-	-	188.185.163,14	1,09%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.084.972,27	Art. 7º, I, "b"	5,00%	-	-	-	3.511.010.528,94	0,32%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1.678.348,44	Art. 7º, I, "b"	0,76%	-	-	-	801.226.995,04	0,21%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.533.171,99	Art. 7º, I, "b"	4,30%	-	-	-	5.348.206.988,95	0,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.338.796,36	Art. 7º, I, "b"	2,86%	-	-	-	5.947.143.642,03	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.174.231,69	Art. 7º, I, "b"	7,30%	-	-	-	8.254.253.931,25	0,20%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.859.290,90	Art. 7º, I, "b"	3,55%	-	-	-	4.240.209.456,14	0,19%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.877.182,17	Art. 7º, I, "b"	4,91%	-	-	-	540.330.909,91	2,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	103.040.741,52	46,48%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.257.180,91	Art. 7º, III, "a"	2,37%	-	-	-	4.011.688.442,71	0,13%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	39.380.897,39	Art. 7º, III, "a"	17,76%	-	-	-	14.982.085.274,92	0,26%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.749.092,55	Art. 7º, III, "a"	0,79%	-	-	-	1.176.753.716,99	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.937.986,22	Art. 7º, III, "a"	1,78%	-	-	-	15.331.819.820,88	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30.429.503,76	Art. 7º, III, "a"	13,73%	-	-	-	14.603.622.203,04	0,21%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	25.861.017,79	Art. 7º, III, "a"	11,66%	-	-	-	1.330.366.206,19	1,94%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.627.447,73	Art. 7º, III, "a"	1,64%	-	-	-	665.628.416,28	0,54%	ENQUADRADO
-	-	-	-	110.243.126,36	49,73%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	477.449,89	Art. 8º, I	0,22%	-	-	-	342.392.350,57	0,14%	ENQUADRADO
-	-	-	-	477.449,89	0,22%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	493.212,11	Art. 9º, A, III	0,22%	-	-	-	2.036.420.590,68	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	493.212,11	0,22%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	5.127.876,26	Art. 10º, I	2,31%	-	-	-	130.822.299,76	3,92%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.127.876,26	2,31%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.316.040,70	Art. 11º	1,04%	-	-	-	17.445.466,60	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.316.040,70	1,04%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	221.698.446,84								

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	1.192.439,00	Art. 7º, I, "b"	0,55%	-	-	-	5.928.019.904,28	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.131.156,03	Art. 7º, I, "b"	2,81%	-	-	-	7.232.116.284,73	0,08%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.003.184,85	Art. 7º, I, "b"	6,41%	-	-	-	1.986.077.619,19	0,71%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.243.544,44	Art. 7º, I, "b"	3,32%	-	-	-	909.840.518,50	0,80%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.013.935,43	Art. 7º, I, "b"	0,92%	-	-	-	173.344.717,81	1,16%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.982.707,74	Art. 7º, I, "b"	5,03%	-	-	-	3.478.619.664,42	0,32%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1.272.303,18	Art. 7º, I, "b"	0,58%	-	-	-	900.415.296,74	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.336.655,82	Art. 7º, I, "b"	4,28%	-	-	-	5.078.181.389,68	0,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.273.348,60	Art. 7º, I, "b"	2,87%	-	-	-	6.636.813.957,94	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.009.089,59	Art. 7º, I, "b"	7,33%	-	-	-	8.623.099.025,61	0,19%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.678.579,27	Art. 7º, I, "b"	3,52%	-	-	-	3.621.007.048,62	0,21%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.692.997,69	Art. 7º, I, "b"	4,90%	-	-	-	491.678.019,87	2,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	92.829.941,63	42,51%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.316.064,57	Art. 7º, III, "a"	2,43%	-	-	-	3.860.323.166,27	0,14%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	47.369.730,28	Art. 7º, III, "a"	21,69%	-	-	-	15.420.425.695,62	0,31%	DESENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.730.308,05	Art. 7º, III, "a"	0,79%	-	-	-	1.160.343.594,70	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.894.546,94	Art. 7º, III, "a"	1,78%	-	-	-	15.982.419.153,18	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30.090.048,37	Art. 7º, III, "a"	13,78%	-	-	-	15.093.190.243,42	0,20%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	25.261.396,06	Art. 7º, III, "a"	11,57%	-	-	-	1.265.571.591,84	2,00%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.583.454,46	Art. 7º, III, "a"	1,64%	-	-	-	651.203.091,13	0,55%	ENQUADRADO
-	-	-	-	117.245.548,73	53,69%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	451.051,14	Art. 8º, I	0,21%	-	-	-	323.067.090,52	0,14%	ENQUADRADO
-	-	-	-	451.051,14	0,21%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	490.914,19	Art. 9º, A, III	0,22%	-	-	-	2.053.133.646,70	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	490.914,19	0,22%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	5.017.232,88	Art. 10º, I	2,30%	-	-	-	100.310.655,18	5,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.017.232,88	2,30%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.320.513,98	Art. 11º	1,06%	-	-	-	17.479.161,45	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.320.513,98	1,06%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	218.355.202,55			-	-	-	-	-	-

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	1.170.386,74	Art. 7º, I, "b"	0,55%	-	-	-	5.797.784.127,84	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.107.410,05	Art. 7º, I, "b"	2,85%	-	-	-	7.136.555.126,91	0,09%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.497.580,67	Art. 7º, I, "b"	8,63%	-	-	-	4.174.630.090,89	0,44%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.333.107,67	Art. 7º, I, "b"	3,42%	-	-	-	697.140.874,31	1,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.983.695,20	Art. 7º, I, "b"	5,12%	-	-	-	3.440.772.568,93	0,32%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	3.748.197,49	Art. 7º, I, "b"	1,75%	-	-	-	940.913.975,99	0,40%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.171.112,34	Art. 7º, I, "b"	4,28%	-	-	-	5.073.029.012,42	0,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.250.819,01	Art. 7º, I, "b"	2,92%	-	-	-	6.998.568.436,27	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.908.776,66	Art. 7º, I, "b"	7,42%	-	-	-	8.356.195.901,98	0,19%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.488.781,48	Art. 7º, I, "b"	3,49%	-	-	-	3.243.299.039,79	0,23%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.496.787,04	Art. 7º, I, "b"	4,90%	-	-	-	475.768.396,84	2,21%	ENQUADRADO
-	-	-	-	97.156.654,33	45,32%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.793.702,16	Art. 7º, III, "a"	1,77%	-	-	-	4.165.602.405,90	0,09%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	46.777.419,69	Art. 7º, III, "a"	21,82%	-	-	-	14.478.047.383,36	0,32%	DESENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.710.649,01	Art. 7º, III, "a"	0,80%	-	-	-	1.146.103.452,55	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.849.126,00	Art. 7º, III, "a"	1,80%	-	-	-	15.640.448.903,65	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29.726.149,92	Art. 7º, III, "a"	13,86%	-	-	-	14.112.115.876,43	0,21%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	24.627.722,90	Art. 7º, III, "a"	11,49%	-	-	-	1.207.884.933,16	2,04%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.534.469,58	Art. 7º, III, "a"	1,65%	-	-	-	628.980.415,36	0,56%	ENQUADRADO
-	-	-	-	114.019.239,26	53,18%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	439.375,92	Art. 8º, I	0,20%	-	-	-	319.739.109,50	0,14%	ENQUADRADO
-	-	-	-	439.375,92	0,20%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	463.980,44	Art. 9º, A, III	0,22%	-	-	-	1.992.900.655,39	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	463.980,44	0,22%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.323.338,58	Art. 11º	1,08%	-	-	-	17.500.437,66	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.323.338,58	1,08%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	214.402.588,54			-	-	-	-	-	-

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	1.155.703,62	Art. 7º, I, "b"	0,55%	-	-	-	5.899.893.732,27	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.066.320,41	Art. 7º, I, "b"	2,87%	-	-	-	6.987.136.740,28	0,09%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.323.369,61	Art. 7º, I, "b"	8,67%	-	-	-	3.913.191.398,70	0,47%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.236.453,93	Art. 7º, I, "b"	3,42%	-	-	-	660.687.270,74	1,10%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.927.657,00	Art. 7º, I, "b"	5,17%	-	-	-	3.204.967.185,63	0,34%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	13.124.398,55	Art. 7º, I, "b"	6,21%	-	-	-	1.284.184.437,60	1,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.091.740,22	Art. 7º, I, "b"	4,30%	-	-	-	5.074.930.034,52	0,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.206.248,90	Art. 7º, I, "b"	2,94%	-	-	-	6.990.840.946,14	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.769.182,38	Art. 7º, I, "b"	7,46%	-	-	-	8.067.452.652,34	0,20%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.340.862,66	Art. 7º, I, "b"	3,47%	-	-	-	3.202.346.406,07	0,23%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.364.514,25	Art. 7º, I, "b"	4,90%	-	-	-	472.398.764,90	2,19%	ENQUADRADO
-	-	-	-	105.606.451,53	49,97%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.524.852,50	Art. 7º, III, "a"	5,93%	-	-	-	3.847.917.325,94	0,33%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	37.326.057,24	Art. 7º, III, "a"	17,66%	-	-	-	14.298.760.943,23	0,26%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.696.197,15	Art. 7º, III, "a"	0,80%	-	-	-	1.132.363.603,14	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.814.107,87	Art. 7º, III, "a"	1,80%	-	-	-	15.856.812.759,76	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.483.658,51	Art. 7º, III, "a"	9,22%	-	-	-	17.076.246.101,92	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	24.132.506,67	Art. 7º, III, "a"	11,42%	-	-	-	1.255.329.579,27	1,92%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.496.340,54	Art. 7º, III, "a"	1,65%	-	-	-	621.201.087,12	0,56%	ENQUADRADO
-	-	-	-	102.473.720,49	48,49%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	441.454,17	Art. 8º, I	0,21%	-	-	-	319.433.116,53	0,14%	ENQUADRADO
-	-	-	-	441.454,17	0,21%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	467.043,55	Art. 9º, A, III	0,22%	-	-	-	2.012.391.655,50	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	467.043,55	0,22%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.330.643,67	Art. 11º	1,10%	-	-	-	17.555.462,80	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.330.643,67	1,10%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	211.319.313,40			-	-	-	-	-	-

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	1.134.417,31	Art. 7º, I, "b"	0,55%	-	-	-	6.344.349.295,74	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.983.595,31	Art. 7º, I, "b"	2,88%	-	-	-	6.918.204.948,36	0,09%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.108.911,10	Art. 7º, I, "b"	8,73%	-	-	-	3.864.016.961,46	0,47%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.084.418,65	Art. 7º, I, "b"	3,42%	-	-	-	577.277.554,03	1,23%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.790.230,87	Art. 7º, I, "b"	5,20%	-	-	-	2.890.200.807,38	0,37%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	12.613.952,02	Art. 7º, I, "b"	6,08%	-	-	-	1.066.490.987,09	1,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.982.836,26	Art. 7º, I, "b"	4,33%	-	-	-	5.085.339.032,83	0,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.120.927,73	Art. 7º, I, "b"	2,95%	-	-	-	6.865.433.667,15	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.536.489,76	Art. 7º, I, "b"	7,49%	-	-	-	7.935.684.977,28	0,20%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.151.395,91	Art. 7º, I, "b"	3,45%	-	-	-	3.236.214.383,57	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.175.951,07	Art. 7º, I, "b"	4,91%	-	-	-	478.210.922,53	2,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	103.683.126,00	49,99%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.968.076,18	Art. 7º, III, "a"	5,77%	-	-	-	3.964.919.513,24	0,30%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	36.853.042,30	Art. 7º, III, "a"	17,77%	-	-	-	13.891.144.708,98	0,27%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.677.453,30	Art. 7º, III, "a"	0,81%	-	-	-	1.128.603.993,40	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.770.713,09	Art. 7º, III, "a"	1,82%	-	-	-	15.513.886.886,32	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.264.534,80	Art. 7º, III, "a"	9,29%	-	-	-	18.186.776.756,57	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	23.500.417,29	Art. 7º, III, "a"	11,33%	-	-	-	1.235.830.765,45	1,90%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.458.166,59	Art. 7º, III, "a"	1,67%	-	-	-	613.425.139,82	0,56%	ENQUADRADO
-	-	-	-	100.492.403,56	48,45%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	463.669,93	Art. 8º, I	0,22%	-	-	-	336.546.202,56	0,14%	ENQUADRADO
-	-	-	-	463.669,93	0,22%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	452.600,66	Art. 9º, A, III	0,22%	-	-	-	1.983.611.681,32	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	452.600,66	0,22%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.335.146,56	Art. 11º	1,13%	-	-	-	17.589.380,70	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.335.146,56	1,13%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	207.426.946,71			-	-	-	-	-	-

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	1.123.444,19	Art. 7º, I, "b"	0,55%	-	-	-	6.574.841.764,48	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.895.732,73	Art. 7º, I, "b"	2,88%	-	-	-	7.184.164.479,15	0,08%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.944.740,40	Art. 7º, I, "b"	8,78%	-	-	-	3.811.246.650,31	0,47%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.965.577,50	Art. 7º, I, "b"	3,41%	-	-	-	528.395.274,94	1,32%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.953.891,72	Art. 7º, I, "b"	5,36%	-	-	-	2.846.054.203,16	0,38%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	12.703.611,11	Art. 7º, I, "b"	6,21%	-	-	-	945.396.596,99	1,34%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.896.980,40	Art. 7º, I, "b"	4,35%	-	-	-	5.210.677.767,90	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.030.242,05	Art. 7º, I, "b"	2,95%	-	-	-	6.830.711.830,39	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.323.390,77	Art. 7º, I, "b"	7,49%	-	-	-	7.844.346.137,20	0,20%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.062.595,60	Art. 7º, I, "b"	3,45%	-	-	-	3.356.845.685,28	0,21%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.073.216,27	Art. 7º, I, "b"	4,93%	-	-	-	483.170.355,38	2,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	102.973.422,74	50,36%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.618.827,54	Art. 7º, III, "a"	5,19%	-	-	-	3.853.684.843,62	0,28%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	36.481.809,78	Art. 7º, III, "a"	17,84%	-	-	-	12.971.898.325,20	0,28%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.662.105,11	Art. 7º, III, "a"	0,81%	-	-	-	1.112.310.904,67	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.740.809,48	Art. 7º, III, "a"	1,83%	-	-	-	15.285.936.736,43	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.087.055,26	Art. 7º, III, "a"	9,33%	-	-	-	16.267.911.192,80	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	23.216.404,69	Art. 7º, III, "a"	11,35%	-	-	-	1.409.888.691,45	1,65%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.432.098,55	Art. 7º, III, "a"	1,68%	-	-	-	608.801.072,50	0,56%	ENQUADRADO
-	-	-	-	98.239.110,41	48,04%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	479.030,85	Art. 8º, I	0,23%	-	-	-	350.067.449,95	0,14%	ENQUADRADO
-	-	-	-	479.030,85	0,23%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	449.232,67	Art. 9º, A, III	0,22%	-	-	-	1.979.769.025,50	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	449.232,67	0,22%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.334.608,85	Art. 11º	1,14%	-	-	-	17.585.330,32	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.334.608,85	1,14%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	204.475.405,53			-	-	-	-	-	-