

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			-	-	-	-	-	-