

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								