

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								