

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			-	-	-	-	-	-