

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	6.941.789,20	Art. 7º, I, "b"	3,80%	-	-	-	5.716.151.002,49	0,12%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.947.602,06	Art. 7º, I, "b"	10,91%	-	-	-	9.105.588.612,53	0,22%	ENQUADRADO
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	335.241,27	Art. 7º, I, "b"	0,18%	-	-	-	608.624.110,32	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	6.135.617,59	Art. 7º, I, "b"	3,36%	-	-	-	956.356.979,66	0,64%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.212.957,30	Art. 7º, I, "b"	4,49%	-	-	-	8.479.792.486,57	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.741.202,51	Art. 7º, I, "b"	3,14%	-	-	-	11.053.598.876,15	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.270.690,56	Art. 7º, I, "b"	14,37%	-	-	-	11.887.667.806,21	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.895.343,10	Art. 7º, I, "b"	3,77%	-	-	-	4.319.839.417,09	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.403.449,58	Art. 7º, I, "b"	5,14%	-	-	-	670.705.085,18	1,40%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.866,23	Art. 7º, I, "b"	0,01%	-	-	-	5.550.599.804,03	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.070.549,87	Art. 7º, I, "b"	1,68%	-	-	-	836.195.248,59	0,37%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.350.816,94	Art. 7º, I, "b"	9,49%	-	-	-	14.758.991.126,98	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	110.332.126,24	60,34%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.050.471,24	Art. 7º, III, "a"	0,57%	-	-	-	3.852.860.598,25	0,03%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.319.994,60	Art. 7º, III, "a"	2,91%	-	-	-	3.457.499.653,78	0,15%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	32.658.061,15	Art. 7º, III, "a"	17,86%	-	-	-	9.511.719.590,81	0,34%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.512.951,31	Art. 7º, III, "a"	0,83%	-	-	-	991.620.466,01	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.310.048,55	Art. 7º, III, "a"	1,26%	-	-	-	12.423.449.197,43	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22.694.846,71	Art. 7º, III, "a"	12,41%	-	-	-	2.336.146.601,36	0,97%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.117.523,35	Art. 7º, III, "a"	1,71%	-	-	-	550.537.410,88	0,57%	ENQUADRADO
-	-	-	-	68.663.896,90	37,55%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	499.076,68	Art. 8º, I	0,27%	-	-	-	412.555.212,97	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	499.076,68	0,27%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	451.374,71	Art. 9º, A, III	0,25%	-	-	-	2.463.741.029,36	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	451.374,71	0,25%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.889.176,76	Art. 11º	1,58%	-	-	-	21.762.586,89	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.889.176,76	1,58%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	182.835.651,28			-	-	-	-	-	-