

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	1.170.386,74	Art. 7º, I, "b"	0,55%	-	-	-	5.797.784.127,84	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.107.410,05	Art. 7º, I, "b"	2,85%	-	-	-	7.136.555.126,91	0,09%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.497.580,67	Art. 7º, I, "b"	8,63%	-	-	-	4.174.630.090,89	0,44%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.333.107,67	Art. 7º, I, "b"	3,42%	-	-	-	697.140.874,31	1,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.983.695,20	Art. 7º, I, "b"	5,12%	-	-	-	3.440.772.568,93	0,32%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	3.748.197,49	Art. 7º, I, "b"	1,75%	-	-	-	940.913.975,99	0,40%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.171.112,34	Art. 7º, I, "b"	4,28%	-	-	-	5.073.029.012,42	0,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.250.819,01	Art. 7º, I, "b"	2,92%	-	-	-	6.998.568.436,27	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.908.776,66	Art. 7º, I, "b"	7,42%	-	-	-	8.356.195.901,98	0,19%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.488.781,48	Art. 7º, I, "b"	3,49%	-	-	-	3.243.299.039,79	0,23%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.496.787,04	Art. 7º, I, "b"	4,90%	-	-	-	475.768.396,84	2,21%	ENQUADRADO
-	-	-	-	97.156.654,33	45,32%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.793.702,16	Art. 7º, III, "a"	1,77%	-	-	-	4.165.602.405,90	0,09%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	46.777.419,69	Art. 7º, III, "a"	21,82%	-	-	-	14.478.047.383,36	0,32%	DESENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.710.649,01	Art. 7º, III, "a"	0,80%	-	-	-	1.146.103.452,55	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.849.126,00	Art. 7º, III, "a"	1,80%	-	-	-	15.640.448.903,65	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29.726.149,92	Art. 7º, III, "a"	13,86%	-	-	-	14.112.115.876,43	0,21%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	24.627.722,90	Art. 7º, III, "a"	11,49%	-	-	-	1.207.884.933,16	2,04%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.534.469,58	Art. 7º, III, "a"	1,65%	-	-	-	628.980.415,36	0,56%	ENQUADRADO
-	-	-	-	114.019.239,26	53,18%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	439.375,92	Art. 8º, I	0,20%	-	-	-	319.739.109,50	0,14%	ENQUADRADO
-	-	-	-	439.375,92	0,20%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	463.980,44	Art. 9º, A, III	0,22%	-	-	-	1.992.900.655,39	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	463.980,44	0,22%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.323.338,58	Art. 11º	1,08%	-	-	-	17.500.437,66	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.323.338,58	1,08%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	214.402.588,54			-	-	-	-	-	-