

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	6.998.547,26	Art. 7º, I, "b"	3,79%	-	-	-	5.396.025.552,32	0,13%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.102.195,49	Art. 7º, I, "b"	10,87%	-	-	-	9.450.283.491,65	0,21%	ENQUADRADO
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	338.383,74	Art. 7º, I, "b"	0,18%	-	-	-	603.808.044,28	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	6.594.502,89	Art. 7º, I, "b"	3,57%	-	-	-	764.814.820,33	0,86%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.300.427,53	Art. 7º, I, "b"	4,49%	-	-	-	7.455.971.013,11	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.790.185,08	Art. 7º, I, "b"	3,13%	-	-	-	11.182.665.779,99	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.471.567,08	Art. 7º, I, "b"	14,32%	-	-	-	12.390.634.636,61	0,21%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.961.945,62	Art. 7º, I, "b"	3,77%	-	-	-	4.185.112.705,47	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.489.137,33	Art. 7º, I, "b"	5,13%	-	-	-	617.910.311,30	1,54%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.537.117,20	Art. 7º, I, "b"	9,48%	-	-	-	17.208.166.278,38	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	108.584.009,23	58,73%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.060.235,67	Art. 7º, III, "a"	0,57%	-	-	-	3.819.723.058,42	0,03%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.346.151,11	Art. 7º, III, "a"	3,43%	-	-	-	3.434.226.740,01	0,18%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	33.044.942,60	Art. 7º, III, "a"	17,87%	-	-	-	9.967.340.356,95	0,33%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.528.620,95	Art. 7º, III, "a"	0,83%	-	-	-	1.021.355.287,40	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.440.645,41	Art. 7º, III, "a"	2,40%	-	-	-	12.704.053.440,98	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22.922.012,66	Art. 7º, III, "a"	12,40%	-	-	-	2.280.005.099,23	1,01%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.148.828,09	Art. 7º, III, "a"	1,70%	-	-	-	561.077.159,51	0,56%	ENQUADRADO
-	-	-	-	72.491.436,48	39,21%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	514.578,95	Art. 8º, I	0,28%	-	-	-	453.320.504,62	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	514.578,95	0,28%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	431.347,26	Art. 9º, A, III	0,23%	-	-	-	2.266.073.116,40	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	431.347,26	0,23%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.879.190,24	Art. 11º	1,56%	-	-	-	21.687.363,94	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.879.190,24	1,56%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	184.900.562,16			-	-	-	-	-	-