RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME

Fundo de investimento	Saldo 1.192.439,00	Enquadramento Art. 7º, I, "b"	% Recurso 0,55%	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				-	-	-	5.928.019.904,28	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.131.156,03	Art. 7º, I, "b"	2,81%	-	-	-	7.232.116.284,73	0,08%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.003.184,85	Art. 7º, I, "b"	6,41%	-	-	-	1.986.077.619,19	0,71%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.243.544,44	Art. 7º, I, "b"	3,32%	-	-	-	909.840.518,50	0,80%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.013.935,43	Art. 7º, I, "b"	0,92%	-	-	-	173.344.717,81	1,16%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.982.707,74	Art. 7º, I, "b"	5,03%	-	-	-	3.478.619.664,42	0,32%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1.272.303,18	Art. 7º, I, "b"	0,58%	-	-	-	900.415.296,74	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.336.655,82	Art. 7º, I, "b"	4,28%	-	-	-	5.078.181.389,68	0,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.273.348,60	Art. 7º, I, "b"	2,87%	-	-	-	6.636.813.957,94	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.009.089,59	Art. 7º, I, "b"	7,33%	-	-	-	8.623.099.025,61	0,19%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.678.579,27	Art. 7º, I, "b"	3,52%	-	-	-	3.621.007.048,62	0,21%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -	10.692.997,69	Art. 7º, I, "b"	4,90%	-	-	-	491.678.019,87	2,17%	ENQUADRADO
	-	-	-	92.829.941,63	42,51%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.316.064,57	Art. 7º, III, "a"	2,43%	-	-	-	3.860.323.166,27	0,14%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	47.369.730,28	Art. 7º, III, "a"	21,69%	-	-	-	15.420.425.695,62	0,31%	DESENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.730.308,05	Art. 7º, III, "a"	0,79%	-	-	-	1.160.343.594,70	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.894.546,94	Art. 7º, III, "a"	1,78%	-	-	-	15.982.419.153,18	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30.090.048,37	Art. 7º, III, "a"	13,78%	-	-	-	15.093.190.243,42	0,20%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	25.261.396,06	Art. 7º, III, "a"	11,57%	-	-	-	1.265.571.591,84	2,00%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.583.454,46	Art. 7º, III, "a"	1,64%	-	-	-	651.203.091,13	0,55%	ENQUADRADO
	-	-	-	117.245.548,73	53,69%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	451.051,14	Art. 8º, I	0,21%	-	-	-	323.067.090,52	0,14%	ENQUADRADO
-	-	-	-	451.051,14	0,21%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	490.914,19	Art. 9º, A, III	0,22%	-	-	-	2.053.133.646,70	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	490.914,19	0,22%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	5.017.232,88	Art. 10º, I	2,30%	-	-	-	100.310.655,18	5,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.017.232,88	2,30%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.320.513,98	Art. 11º	1,06%	-	-	-	17.479.161,45	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.320.513,98	1,06%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	218.355.202,55	5		-	-	-	-	-	-

[&]quot;As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".