

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	7.021.606,02	Art. 7º, I, "b"	3,76%	-	-	-	5.102.683.195,98	0,14%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.161.004,91	Art. 7º, I, "b"	12,39%	-	-	-	9.717.321.383,29	0,24%	ENQUADRADO
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	341.497,90	Art. 7º, I, "b"	0,18%	-	-	-	591.945.993,72	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	7.100.158,17	Art. 7º, I, "b"	3,80%	-	-	-	794.285.280,96	0,89%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.319.552,77	Art. 7º, I, "b"	4,45%	-	-	-	6.957.180.815,09	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.803.174,65	Art. 7º, I, "b"	3,10%	-	-	-	11.226.926.091,22	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.559.870,72	Art. 7º, I, "b"	14,21%	-	-	-	11.084.704.335,99	0,24%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.935.601,63	Art. 7º, I, "b"	3,71%	-	-	-	4.111.516.095,57	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.526.784,53	Art. 7º, I, "b"	5,10%	-	-	-	571.753.898,32	1,67%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.716.599,27	Art. 7º, I, "b"	9,48%	-	-	-	17.877.663.669,31	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	112.485.850,56	60,18%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.065.140,60	Art. 7º, III, "a"	0,57%	-	-	-	3.751.851.953,61	0,03%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.645.779,15	Art. 7º, III, "a"	2,49%	-	-	-	3.385.501.260,78	0,14%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	33.422.623,00	Art. 7º, III, "a"	17,88%	-	-	-	9.838.414.136,64	0,34%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.543.859,42	Art. 7º, III, "a"	0,83%	-	-	-	1.030.134.382,61	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.968.862,78	Art. 7º, III, "a"	2,12%	-	-	-	12.613.402.228,26	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22.840.176,13	Art. 7º, III, "a"	12,22%	-	-	-	2.202.359.178,53	1,04%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.181.644,49	Art. 7º, III, "a"	1,70%	-	-	-	566.924.583,96	0,56%	ENQUADRADO
-	-	-	-	70.668.085,57	37,81%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	445.652,81	Art. 8º, I	0,24%	-	-	-	377.053.192,59	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	445.652,81	0,24%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	434.916,54	Art. 9º, A, III	0,23%	-	-	-	2.225.410.384,30	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	434.916,54	0,23%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.874.289,95	Art. 11º	1,54%	-	-	-	21.650.452,72	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.874.289,95	1,54%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	186.908.795,44			-	-	-	-	-	-