

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	3.237.010,50	Art. 7º, I, "b"	1,46%	-	-	-	5.696.060.085,44	0,06%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.193.663,29	Art. 7º, I, "b"	2,79%	-	-	-	6.483.473.627,64	0,10%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.015.814,63	Art. 7º, I, "b"	0,91%	-	-	-	6.781.214.720,11	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.554.382,49	Art. 7º, I, "b"	2,05%	-	-	-	4.459.933.733,33	0,10%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.134.880,91	Art. 7º, I, "b"	6,38%	-	-	-	2.310.416.906,99	0,61%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.312.311,09	Art. 7º, I, "b"	3,30%	-	-	-	936.474.291,29	0,78%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.046.684,79	Art. 7º, I, "b"	0,92%	-	-	-	188.185.163,14	1,09%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.084.972,27	Art. 7º, I, "b"	5,00%	-	-	-	3.511.010.528,94	0,32%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1.678.348,44	Art. 7º, I, "b"	0,76%	-	-	-	801.226.995,04	0,21%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.533.171,99	Art. 7º, I, "b"	4,30%	-	-	-	5.348.206.988,95	0,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.338.796,36	Art. 7º, I, "b"	2,86%	-	-	-	5.947.143.642,03	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.174.231,69	Art. 7º, I, "b"	7,30%	-	-	-	8.254.253.931,25	0,20%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.859.290,90	Art. 7º, I, "b"	3,55%	-	-	-	4.240.209.456,14	0,19%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.877.182,17	Art. 7º, I, "b"	4,91%	-	-	-	540.330.909,91	2,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	103.040.741,52	46,48%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.257.180,91	Art. 7º, III, "a"	2,37%	-	-	-	4.011.688.442,71	0,13%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	39.380.897,39	Art. 7º, III, "a"	17,76%	-	-	-	14.982.085.274,92	0,26%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.749.092,55	Art. 7º, III, "a"	0,79%	-	-	-	1.176.753.716,99	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.937.986,22	Art. 7º, III, "a"	1,78%	-	-	-	15.331.819.820,88	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30.429.503,76	Art. 7º, III, "a"	13,73%	-	-	-	14.603.622.203,04	0,21%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	25.861.017,79	Art. 7º, III, "a"	11,66%	-	-	-	1.330.366.206,19	1,94%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.627.447,73	Art. 7º, III, "a"	1,64%	-	-	-	665.628.416,28	0,54%	ENQUADRADO
-	-	-	-	110.243.126,36	49,73%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	477.449,89	Art. 8º, I	0,22%	-	-	-	342.392.350,57	0,14%	ENQUADRADO
-	-	-	-	477.449,89	0,22%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	493.212,11	Art. 9º, A, III	0,22%	-	-	-	2.036.420.590,68	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	493.212,11	0,22%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	5.127.876,26	Art. 10º, I	2,31%	-	-	-	130.822.299,76	3,92%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.127.876,26	2,31%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.316.040,70	Art. 11º	1,04%	-	-	-	17.445.466,60	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.316.040,70	1,04%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	221.698.446,84								