

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	7.050.047,77	Art. 7º, I, "b"	3,74%	-	-	-	4.928.627.960,16	0,14%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.109.843,83	Art. 7º, I, "b"	12,27%	-	-	-	9.515.072.681,60	0,24%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	7.668.384,23	Art. 7º, I, "b"	4,07%	-	-	-	756.882.858,12	1,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.384.953,25	Art. 7º, I, "b"	4,45%	-	-	-	6.217.671.822,00	0,13%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.786.202,77	Art. 7º, I, "b"	3,07%	-	-	-	10.530.457.571,28	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.565.363,43	Art. 7º, I, "b"	14,11%	-	-	-	10.426.166.067,57	0,25%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.871.459,20	Art. 7º, I, "b"	3,65%	-	-	-	3.885.055.392,30	0,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.568.128,81	Art. 7º, I, "b"	5,08%	-	-	-	558.260.089,74	1,71%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.897.676,94	Art. 7º, I, "b"	9,51%	-	-	-	17.603.375.022,43	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	112.902.060,23	59,97%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.071.944,84	Art. 7º, III, "a"	0,57%	-	-	-	3.323.314.760,57	0,03%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.959.207,62	Art. 7º, III, "a"	3,17%	-	-	-	3.157.315.937,43	0,19%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	33.807.582,87	Art. 7º, III, "a"	17,96%	-	-	-	10.247.937.610,00	0,33%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.559.405,80	Art. 7º, III, "a"	0,83%	-	-	-	1.057.766.648,53	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.461.368,31	Art. 7º, III, "a"	1,84%	-	-	-	12.954.528.143,84	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22.635.797,92	Art. 7º, III, "a"	12,02%	-	-	-	2.105.457.404,21	1,08%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.214.799,28	Art. 7º, III, "a"	1,71%	-	-	-	572.832.303,43	0,56%	ENQUADRADO
-	-	-	-	71.710.106,64	38,09%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	460.281,54	Art. 8º, I	0,24%	-	-	-	396.508.460,90	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	460.281,54	0,24%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	469.175,10	Art. 9º, A, III	0,25%	-	-	-	2.340.707.282,75	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	469.175,10	0,25%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.726.003,25	Art. 11º	1,45%	-	-	-	20.533.490,29	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.726.003,25	1,45%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	188.267.626,76			-	-	-	-	-	-