

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	3.262.471,85	Art. 7º, I, "b"	1,45%	-	-	-	5.898.923.569,05	0,06%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.252.088,29	Art. 7º, I, "b"	2,78%	-	-	-	6.277.767.899,83	0,10%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.037.152,62	Art. 7º, I, "b"	0,90%	-	-	-	7.147.233.323,14	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.589.892,90	Art. 7º, I, "b"	2,04%	-	-	-	2.921.880.225,01	0,16%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.285.533,71	Art. 7º, I, "b"	6,35%	-	-	-	2.407.366.882,67	0,59%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.372.192,80	Art. 7º, I, "b"	3,27%	-	-	-	978.255.076,45	0,75%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.063.260,39	Art. 7º, I, "b"	0,92%	-	-	-	195.578.345,98	1,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.202.176,60	Art. 7º, I, "b"	4,98%	-	-	-	3.548.133.366,37	0,32%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	2.282.223,90	Art. 7º, I, "b"	1,01%	-	-	-	739.568.865,41	0,31%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.618.307,44	Art. 7º, I, "b"	4,27%	-	-	-	5.462.057.088,14	0,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.396.871,18	Art. 7º, I, "b"	2,84%	-	-	-	5.655.699.960,16	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.328.144,71	Art. 7º, I, "b"	7,25%	-	-	-	8.226.261.315,96	0,20%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.922.283,10	Art. 7º, I, "b"	3,52%	-	-	-	4.916.698.620,80	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.977.825,44	Art. 7º, I, "b"	4,88%	-	-	-	557.454.164,61	1,97%	ENQUADRADO
-	-	-	-	104.590.424,94	46,46%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.925.688,96	Art. 7º, III, "a"	2,63%	-	-	-	3.542.574.797,77	0,17%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	39.845.158,21	Art. 7º, III, "a"	17,70%	-	-	-	14.673.774.494,53	0,27%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.767.271,61	Art. 7º, III, "a"	0,79%	-	-	-	1.183.576.699,19	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.982.923,51	Art. 7º, III, "a"	1,77%	-	-	-	14.867.599.167,79	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30.747.672,18	Art. 7º, III, "a"	13,66%	-	-	-	13.970.526.845,65	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	26.074.003,20	Art. 7º, III, "a"	11,58%	-	-	-	1.359.618.949,84	1,92%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.661.127,68	Art. 7º, III, "a"	1,63%	-	-	-	678.366.865,68	0,54%	ENQUADRADO
-	-	-	-	112.003.845,36	49,75%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	496.743,49	Art. 8º, I	0,22%	-	-	-	356.105.459,99	0,14%	ENQUADRADO
-	-	-	-	496.743,49	0,22%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	503.647,38	Art. 9º, A, III	0,22%	-	-	-	2.066.727.306,72	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	503.647,38	0,22%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	5.216.469,82	Art. 10º, I	2,32%	-	-	-	133.082.465,86	3,92%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.216.469,82	2,32%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.312.717,80	Art. 11º	1,03%	-	-	-	17.420.437,08	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.312.717,80	1,03%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	225.123.848,79								