

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.644.935,11	Art. 7º, I, "b"	2,95%	-	-	-	9.083.863.850,50	0,06%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.489.136,81	Art. 7º, I, "b"	9,15%	-	-	-	3.423.525.758,49	0,51%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.973.614,36	Art. 7º, I, "b"	3,65%	-	-	-	321.537.215,29	2,17%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.468.454,29	Art. 7º, I, "b"	5,48%	-	-	-	2.163.421.204,97	0,48%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	8.246.517,69	Art. 7º, I, "b"	4,32%	-	-	-	913.503.257,02	0,90%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.508.431,04	Art. 7º, I, "b"	4,45%	-	-	-	5.888.909.396,66	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.779.910,22	Art. 7º, I, "b"	3,02%	-	-	-	9.773.675.955,20	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.905.218,93	Art. 7º, I, "b"	8,32%	-	-	-	9.644.358.000,69	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.953.655,29	Art. 7º, I, "b"	3,64%	-	-	-	3.845.825.844,81	0,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.706.020,92	Art. 7º, I, "b"	5,08%	-	-	-	553.707.611,69	1,75%	ENQUADRADO
-	-	-	-	95.675.894,67	50,07%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.084.248,40	Art. 7º, III, "a"	0,57%	-	-	-	3.102.605.508,14	0,03%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.966.729,16	Art. 7º, III, "a"	3,65%	-	-	-	3.244.269.098,03	0,21%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	34.402.733,05	Art. 7º, III, "a"	18,00%	-	-	-	11.325.025.814,75	0,30%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.577.310,96	Art. 7º, III, "a"	0,83%	-	-	-	1.094.490.364,26	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.544.512,99	Art. 7º, III, "a"	1,85%	-	-	-	14.286.717.843,06	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.107.839,24	Art. 7º, III, "a"	9,48%	-	-	-	17.769.721.367,05	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22.901.878,43	Art. 7º, III, "a"	11,99%	-	-	-	1.960.439.704,74	1,17%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.250.706,36	Art. 7º, III, "a"	1,70%	-	-	-	580.239.266,62	0,56%	ENQUADRADO
-	-	-	-	91.835.958,59	48,06%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	492.285,87	Art. 8º, I	0,26%	-	-	-	417.420.185,87	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	492.285,87	0,26%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	450.806,36	Art. 9º, A, III	0,24%	-	-	-	2.252.028.422,82	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	450.806,36	0,24%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.624.609,43	Art. 11º	1,37%	-	-	-	19.769.746,06	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.624.609,43	1,37%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	191.079.554,93			-	-	-	-	-	-