

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	5.674.826,87	Art. 7º, I, "b"	2,93%	-	-	-	8.749.817.040,89	0,06%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.503.764,52	Art. 7º, I, "b"	9,05%	-	-	-	3.601.305.672,83	0,49%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.003.743,66	Art. 7º, I, "b"	3,62%	-	-	-	333.772.907,97	2,10%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.519.257,56	Art. 7º, I, "b"	5,44%	-	-	-	2.223.594.947,35	0,47%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	8.370.425,62	Art. 7º, I, "b"	4,33%	-	-	-	772.946.064,25	1,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.614.063,41	Art. 7º, I, "b"	4,45%	-	-	-	5.850.800.339,33	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.809.390,56	Art. 7º, I, "b"	3,00%	-	-	-	8.482.726.221,67	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.349.630,60	Art. 7º, I, "b"	7,94%	-	-	-	8.885.835.879,64	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.057.712,71	Art. 7º, I, "b"	3,65%	-	-	-	3.871.147.074,69	0,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.830.394,89	Art. 7º, I, "b"	5,08%	-	-	-	523.329.450,42	1,88%	ENQUADRADO
-	-	-	-	95.733.210,38	49,50%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.097.853,11	Art. 7º, III, "a"	0,57%	-	-	-	3.121.665.296,26	0,04%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.323.538,07	Art. 7º, III, "a"	4,30%	-	-	-	3.459.949.589,95	0,24%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	34.837.375,79	Art. 7º, III, "a"	18,01%	-	-	-	11.894.605.297,71	0,29%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.594.026,77	Art. 7º, III, "a"	0,82%	-	-	-	1.114.642.821,17	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.583.685,10	Art. 7º, III, "a"	1,85%	-	-	-	13.954.428.357,23	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.305.750,11	Art. 7º, III, "a"	9,47%	-	-	-	17.792.135.878,61	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	23.250.327,34	Art. 7º, III, "a"	12,02%	-	-	-	1.761.108.354,50	1,32%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.285.015,74	Art. 7º, III, "a"	1,70%	-	-	-	586.363.366,81	0,56%	ENQUADRADO
-	-	-	-	94.277.572,03	48,75%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	475.593,54	Art. 8º, I	0,25%	-	-	-	390.491.739,53	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	475.593,54	0,25%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	416.004,93	Art. 9º, A, III	0,22%	-	-	-	2.057.509.929,37	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	416.004,93	0,22%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.489.027,24	Art. 11º	1,29%	-	-	-	18.748.479,55	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.489.027,24	1,29%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	193.391.408,12								