

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	3.325.323,78	Art. 7º, I, "b"	1,45%	-	-	-	6.050.581.610,41	0,05%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.311.639,34	Art. 7º, I, "b"	2,75%	-	-	-	6.063.437.379,24	0,10%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.078.507,00	Art. 7º, I, "b"	0,91%	-	-	-	7.028.296.292,55	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.629.591,49	Art. 7º, I, "b"	2,02%	-	-	-	3.601.727.255,66	0,13%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.157.152,67	Art. 7º, I, "b"	6,17%	-	-	-	2.459.230.011,04	0,58%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.371.810,89	Art. 7º, I, "b"	3,22%	-	-	-	979.392.694,65	0,75%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.991.471,23	Art. 7º, I, "b"	0,87%	-	-	-	190.586.588,58	1,04%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.115.549,11	Art. 7º, I, "b"	4,85%	-	-	-	3.520.695.315,59	0,32%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	3.465.200,38	Art. 7º, I, "b"	1,51%	-	-	-	944.450.194,61	0,37%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.718.056,33	Art. 7º, I, "b"	4,24%	-	-	-	5.614.661.167,38	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.469.350,61	Art. 7º, I, "b"	2,82%	-	-	-	5.412.384.350,74	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.444.020,41	Art. 7º, I, "b"	7,17%	-	-	-	8.162.684.334,70	0,20%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.817.368,04	Art. 7º, I, "b"	3,41%	-	-	-	5.222.821.325,49	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.058.406,73	Art. 7º, I, "b"	4,82%	-	-	-	594.550.248,64	1,86%	ENQUADRADO
-	-	-	-	105.953.448,02	46,21%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.194.830,60	Art. 7º, III, "a"	3,57%	-	-	-	3.380.807.738,12	0,24%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	39.951.989,11	Art. 7º, III, "a"	17,43%	-	-	-	15.259.689.366,93	0,26%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.805.126,45	Art. 7º, III, "a"	0,79%	-	-	-	1.225.578.394,71	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.073.582,34	Art. 7º, III, "a"	1,78%	-	-	-	14.368.447.188,06	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.391.054,59	Art. 7º, III, "a"	13,69%	-	-	-	13.380.727.353,70	0,23%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	25.725.524,82	Art. 7º, III, "a"	11,22%	-	-	-	1.357.142.226,13	1,90%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.724.915,93	Art. 7º, III, "a"	1,62%	-	-	-	694.891.424,56	0,54%	ENQUADRADO
-	-	-	-	114.867.023,85	50,10%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	491.229,04	Art. 8º, I	0,21%	-	-	-	340.287.034,63	0,14%	ENQUADRADO
-	-	-	-	491.229,04	0,21%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	499.744,22	Art. 9º, A, III	0,22%	-	-	-	1.999.422.357,55	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	499.744,22	0,22%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	5.160.653,97	Art. 10º, I	2,25%	-	-	-	131.658.583,08	3,92%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.160.653,97	2,25%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.302.027,51	Art. 11º	1,00%	-	-	-	17.339.913,01	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.302.027,51	1,00%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	229.274.126,61								