

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	5.780.051,39	Art. 7º, I, "b"	2,94%	-	-	-	7.996.820.457,76	0,07%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.896.295,27	Art. 7º, I, "b"	9,09%	-	-	-	3.736.730.846,68	0,48%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.105.807,62	Art. 7º, I, "b"	3,61%	-	-	-	359.788.502,29	1,97%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.718.385,74	Art. 7º, I, "b"	5,45%	-	-	-	2.426.875.574,48	0,44%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	8.915.803,91	Art. 7º, I, "b"	4,53%	-	-	-	840.593.510,69	1,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.698.991,41	Art. 7º, I, "b"	4,42%	-	-	-	5.839.461.409,01	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.915.705,34	Art. 7º, I, "b"	3,01%	-	-	-	8.108.886.938,29	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.029.896,97	Art. 7º, I, "b"	7,64%	-	-	-	8.449.071.998,91	0,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.140.922,18	Art. 7º, I, "b"	3,63%	-	-	-	3.862.167.779,60	0,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.935.166,57	Art. 7º, I, "b"	5,05%	-	-	-	520.384.913,07	1,91%	ENQUADRADO
-	-	-	-	97.137.026,39	49,36%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.108.988,79	Art. 7º, III, "a"	0,56%	-	-	-	3.173.943.781,02	0,03%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.423.355,67	Art. 7º, III, "a"	4,79%	-	-	-	3.859.205.707,52	0,24%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	35.314.978,62	Art. 7º, III, "a"	17,94%	-	-	-	12.427.649.222,70	0,28%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.610.449,82	Art. 7º, III, "a"	0,82%	-	-	-	1.121.988.889,88	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.620.674,87	Art. 7º, III, "a"	1,84%	-	-	-	14.020.474.735,38	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.491.193,17	Art. 7º, III, "a"	9,40%	-	-	-	18.643.982.158,94	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	23.505.445,61	Art. 7º, III, "a"	11,94%	-	-	-	1.650.722.847,59	1,42%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.317.531,45	Art. 7º, III, "a"	1,69%	-	-	-	592.167.302,15	0,56%	ENQUADRADO
-	-	-	-	96.392.617,99	48,98%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	514.736,00	Art. 8º, I	0,26%	-	-	-	410.875.812,03	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	514.736,00	0,26%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	423.089,52	Art. 9º, A, III	0,21%	-	-	-	2.030.078.847,62	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	423.089,52	0,21%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.343.737,20	Art. 11º	1,19%	-	-	-	17.654.089,29	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.343.737,20	1,19%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	196.811.207,11			-	-	-	-	-	-