

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	3.353.616,32	Art. 7º, I, "b"	1,45%	-	-	-	6.082.622.569,66	0,06%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.290.827,40	Art. 7º, I, "b"	2,72%	-	-	-	5.824.441.376,72	0,11%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.362.654,82	Art. 7º, I, "b"	2,32%	-	-	-	7.179.042.508,92	0,07%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.645.948,76	Art. 7º, I, "b"	2,01%	-	-	-	3.620.971.555,98	0,13%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.220.007,53	Art. 7º, I, "b"	6,16%	-	-	-	2.503.461.334,36	0,57%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.295.053,42	Art. 7º, I, "b"	3,16%	-	-	-	990.612.617,19	0,74%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.977.017,61	Art. 7º, I, "b"	0,86%	-	-	-	190.464.916,54	1,04%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.164.013,33	Art. 7º, I, "b"	4,83%	-	-	-	3.536.045.684,72	0,32%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	4.075.214,78	Art. 7º, I, "b"	1,76%	-	-	-	790.012.856,98	0,52%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.742.997,49	Art. 7º, I, "b"	4,22%	-	-	-	5.136.324.306,86	0,19%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.450.477,05	Art. 7º, I, "b"	2,79%	-	-	-	5.184.421.071,28	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.391.120,09	Art. 7º, I, "b"	7,10%	-	-	-	7.787.487.970,57	0,21%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.765.424,44	Art. 7º, I, "b"	3,36%	-	-	-	5.036.600.197,80	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.089.751,86	Art. 7º, I, "b"	4,80%	-	-	-	580.626.961,62	1,91%	ENQUADRADO
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	2.190.308,31	Art. 7º, I, "b"	0,95%	-	-	-	340.029.076,08	0,64%	ENQUADRADO
-	-	-	-	112.014.433,20	48,50%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.761.543,14	Art. 7º, III, "a"	1,63%	-	-	-	3.689.670.141,46	0,10%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	40.089.523,52	Art. 7º, III, "a"	17,36%	-	-	-	15.296.039.303,73	0,26%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.822.266,24	Art. 7º, III, "a"	0,79%	-	-	-	1.236.990.237,27	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.115.008,91	Art. 7º, III, "a"	1,78%	-	-	-	14.076.402.461,33	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.691.038,00	Art. 7º, III, "a"	13,72%	-	-	-	12.230.065.528,97	0,26%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	25.542.405,12	Art. 7º, III, "a"	11,06%	-	-	-	1.238.456.183,31	2,06%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.744.355,03	Art. 7º, III, "a"	1,62%	-	-	-	694.648.378,38	0,54%	ENQUADRADO
-	-	-	-	110.766.139,96	47,96%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	459.979,93	Art. 8º, I	0,20%	-	-	-	304.301.314,16	0,15%	ENQUADRADO
-	-	-	-	459.979,93	0,20%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	492.752,04	Art. 9º, A, III	0,21%	-	-	-	1.935.277.303,73	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	492.752,04	0,21%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	5.103.181,95	Art. 10º, I	2,21%	-	-	-	130.192.346,94	3,92%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.103.181,95	2,21%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.137.817,66	Art. 11º	0,93%	-	-	-	16.103.010,02	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.137.817,66	0,93%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	230.974.304,75								