

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	1.107.713,45	Art. 7º, I, "b"	0,56%	-	-	-	3.152.916.297,20	0,04%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.742.279,06	Art. 7º, I, "b"	2,91%	-	-	-	7.717.989.815,26	0,07%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.512.184,20	Art. 7º, I, "b"	8,86%	-	-	-	3.695.776.198,86	0,47%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.861.478,06	Art. 7º, I, "b"	3,47%	-	-	-	412.906.064,38	1,66%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.663.318,10	Art. 7º, I, "b"	5,40%	-	-	-	2.470.661.201,31	0,43%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	9.792.146,92	Art. 7º, I, "b"	4,96%	-	-	-	1.515.194.732,57	0,65%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.706.574,67	Art. 7º, I, "b"	4,41%	-	-	-	5.198.139.831,44	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.873.982,56	Art. 7º, I, "b"	2,97%	-	-	-	7.588.268.856,59	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.977.482,40	Art. 7º, I, "b"	7,58%	-	-	-	8.271.051.539,34	0,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.081.689,69	Art. 7º, I, "b"	3,58%	-	-	-	3.729.245.028,85	0,19%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.927.354,76	Art. 7º, I, "b"	5,02%	-	-	-	511.156.266,48	1,94%	ENQUADRADO
-	-	-	-	98.246.203,88	49,72%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.784.104,95	Art. 7º, III, "a"	4,95%	-	-	-	3.992.775.504,59	0,25%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	35.675.958,81	Art. 7º, III, "a"	18,05%	-	-	-	12.044.835.497,35	0,30%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.626.277,53	Art. 7º, III, "a"	0,82%	-	-	-	1.124.515.470,80	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.658.261,15	Art. 7º, III, "a"	1,85%	-	-	-	14.056.482.163,13	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.671.972,17	Art. 7º, III, "a"	9,45%	-	-	-	19.105.914.614,04	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	23.298.852,12	Art. 7º, III, "a"	11,79%	-	-	-	1.612.754.705,35	1,44%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.354.456,56	Art. 7º, III, "a"	1,70%	-	-	-	598.758.300,84	0,56%	ENQUADRADO
-	-	-	-	96.069.883,29	48,62%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	487.742,68	Art. 8º, I	0,25%	-	-	-	380.014.541,64	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	487.742,68	0,25%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	452.322,34	Art. 9º, A, III	0,23%	-	-	-	2.064.871.213,59	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	452.322,34	0,23%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.341.050,16	Art. 11º	1,18%	-	-	-	17.633.849,33	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.341.050,16	1,18%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	197.597.202,35								