

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 3.922/2010			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.770.234,99	Art. 7º, I, b	3,88%	-	-	-	7.701.081.218,58	0,09%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.933.221,07	Art. 7º, I, b	10,86%	-	-	-	9.277.694.744,55	0,20%	ENQUADRADO
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	325.633,97	Art. 7º, I, b	0,19%	-	-	-	646.855.202,05	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.954.653,51	Art. 7º, I, b	4,56%	-	-	-	12.561.638.596,69	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.453.458,46	Art. 7º, I, b	3,13%	-	-	-	10.998.710.156,34	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.401.814,52	Art. 7º, I, b	14,56%	-	-	-	12.444.051.491,75	0,20%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.652.786,01	Art. 7º, I, b	3,81%	-	-	-	4.689.992.155,11	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.142.814,88	Art. 7º, I, b	5,24%	-	-	-	1.012.379.189,72	0,90%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.188.020,25	Art. 7º, I, b	0,68%	-	-	-	6.465.382.741,43	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.034.078,46	Art. 7º, I, b	1,74%	-	-	-	1.233.687.856,77	0,25%	ENQUADRADO
-	-	-	-	84.856.716,09	48,65%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	21.918.112,34	Art. 7º, III, a	12,57%	-	-	-	2.563.016.894,45	0,86%	ENQUADRADO
-	-	-	-	21.918.112,34	12,57%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.021.236,82	Art. 7º, IV, a	0,59%	-	-	-	4.514.029.795,13	0,02%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.429.705,09	Art. 7º, IV, a	1,39%	-	-	-	3.073.023.342,66	0,08%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31.449.477,75	Art. 7º, IV, a	18,03%	-	-	-	7.206.695.128,79	0,44%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.464.818,38	Art. 7º, IV, a	0,84%	-	-	-	960.348.512,17	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	5.209.903,85	Art. 7º, IV, a	2,99%	-	-	-	877.330.736,27	0,59%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.234.782,78	Art. 7º, IV, a	1,28%	-	-	-	8.765.736.063,59	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.790.032,81	Art. 7º, IV, a	9,63%	-	-	-	13.602.429.580,61	0,12%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.022.768,03	Art. 7º, IV, a	1,73%	-	-	-	533.828.787,46	0,57%	ENQUADRADO
-	-	-	-	63.622.725,51	36,48%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	482.437,64	Art. 8º, II, a	0,28%	-	-	-	413.788.528,28	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	482.437,64	0,28%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.926.805,90	Art. 8º, IV, b	1,68%	-	-	-	22.046.026,60	13,28%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	2.926.805,90	1,68%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	602.621,19	Art. 9º, A, III	0,35%	-	-	-	3.890.658.229,39	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	602.621,19	0,35%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	174.409.418,68								