

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	1.116.214,96	Art. 7º, I, "b"	0,55%	-	-	-	6.757.838.619,84	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.812.255,47	Art. 7º, I, "b"	2,88%	-	-	-	7.489.389.892,90	0,08%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.679.419,78	Art. 7º, I, "b"	8,77%	-	-	-	3.745.902.538,43	0,47%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.883.472,63	Art. 7º, I, "b"	3,42%	-	-	-	486.374.222,31	1,42%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.803.989,38	Art. 7º, I, "b"	5,36%	-	-	-	2.756.777.028,75	0,39%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	12.094.212,35	Art. 7º, I, "b"	6,00%	-	-	-	918.894.770,10	1,32%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.805.766,14	Art. 7º, I, "b"	4,37%	-	-	-	5.292.657.963,96	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.946.464,15	Art. 7º, I, "b"	2,95%	-	-	-	6.893.208.496,34	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.115.583,03	Art. 7º, I, "b"	7,50%	-	-	-	7.960.289.495,76	0,19%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.064.916,52	Art. 7º, I, "b"	3,51%	-	-	-	3.466.339.701,42	0,20%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.004.315,64	Art. 7º, I, "b"	4,96%	-	-	-	495.727.244,82	2,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	101.326.610,06	50,28%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.017.858,55	Art. 7º, III, "a"	4,97%	-	-	-	3.939.500.729,49	0,25%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	36.076.390,03	Art. 7º, III, "a"	17,90%	-	-	-	12.858.761.791,29	0,28%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.643.800,67	Art. 7º, III, "a"	0,82%	-	-	-	1.113.914.972,02	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.700.320,00	Art. 7º, III, "a"	1,84%	-	-	-	13.943.633.561,86	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.876.283,42	Art. 7º, III, "a"	9,37%	-	-	-	16.549.368.546,86	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	23.237.480,37	Art. 7º, III, "a"	11,53%	-	-	-	1.457.873.778,20	1,59%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.392.393,95	Art. 7º, III, "a"	1,68%	-	-	-	605.529.988,87	0,56%	ENQUADRADO
-	-	-	-	96.944.526,99	48,11%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	474.918,88	Art. 8º, I	0,24%	-	-	-	358.657.611,61	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	474.918,88	0,24%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	430.640,19	Art. 9º, A, III	0,21%	-	-	-	1.938.590.167,99	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	430.640,19	0,21%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.337.503,11	Art. 11º	1,16%	-	-	-	17.607.131,36	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.337.503,11	1,16%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	201.514.199,24			-	-	-	-	-	-