

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	3.422.430,71	Art. 7º, I, "b"	1,43%	-	-	-	6.297.472.287,75	0,05%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.493.713,11	Art. 7º, I, "b"	2,72%	-	-	-	5.798.399.930,42	0,11%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.449.850,12	Art. 7º, I, "b"	1,03%	-	-	-	7.852.193.725,16	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.013.788,75	Art. 7º, I, "b"	0,84%	-	-	-	4.067.997.534,34	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.466.458,38	Art. 7º, I, "b"	6,05%	-	-	-	2.604.177.083,80	0,56%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.399.481,60	Art. 7º, I, "b"	3,10%	-	-	-	1.034.042.426,70	0,72%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.066.868,60	Art. 7º, I, "b"	0,86%	-	-	-	203.160.970,01	1,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.355.694,94	Art. 7º, I, "b"	4,75%	-	-	-	3.596.758.160,15	0,32%	ENQUADRADO
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	602.244,82	Art. 7º, I, "b"	0,25%	-	-	-	50.324.910,29	1,20%	ENQUADRADO
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	2.535.569,91	Art. 7º, I, "b"	1,06%	-	-	-	3.456.596.532,39	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	3.734.052,52	Art. 7º, I, "b"	1,56%	-	-	-	959.626.212,50	0,39%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.354.120,64	Art. 7º, I, "b"	5,17%	-	-	-	5.290.529.627,75	0,23%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.654.108,46	Art. 7º, I, "b"	2,78%	-	-	-	5.218.373.540,00	0,13%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.561.042,16	Art. 7º, I, "b"	6,09%	-	-	-	7.603.591.100,02	0,19%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.185.220,02	Art. 7º, I, "b"	3,43%	-	-	-	5.157.397.073,53	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.476.039,30	Art. 7º, I, "b"	4,80%	-	-	-	629.703.068,32	1,82%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.012.780,84	Art. 7º, I, "b"	1,26%	-	-	-	8.470.280.308,74	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.816.029,94	Art. 7º, I, "b"	1,18%	-	-	-	2.351.648.712,32	0,12%	ENQUADRADO
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1.004.318,52	Art. 7º, I, "b"	0,42%	-	-	-	37.316.511.707,93	0,00%	ENQUADRADO
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	2.352.717,72	Art. 7º, I, "b"	0,98%	-	-	-	383.283.301,58	0,61%	ENQUADRADO
-	-	-	-	118.956.531,04	49,78%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.060.656,67	Art. 7º, III, "a"	2,12%	-	-	-	4.049.178.389,19	0,12%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	26.527.001,50	Art. 7º, III, "a"	11,10%	-	-	-	16.475.113.370,57	0,16%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.853.126,73	Art. 7º, III, "a"	0,78%	-	-	-	1.217.014.029,77	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.645.171,07	Art. 7º, III, "a"	1,94%	-	-	-	13.988.008.512,08	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	32.266.645,96	Art. 7º, III, "a"	13,50%	-	-	-	11.756.324.476,80	0,27%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	26.950.550,09	Art. 7º, III, "a"	11,28%	-	-	-	1.298.723.695,54	2,08%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.824.608,70	Art. 7º, III, "a"	1,60%	-	-	-	704.047.081,02	0,54%	ENQUADRADO
-	-	-	-	101.127.760,73	42,32%	ENQUADRADO	-	-	-
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	7.089.974,23	Art. 7º, IV	2,97%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	3.031.617,50	Art. 7º, IV	1,27%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	10.121.591,73	4,24%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	525.828,36	Art. 8º, I	0,22%	-	-	-	303.033.120,52	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	525.828,36	0,22%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	537.963,03	Art. 9º, A, III	0,23%	-	-	-	1.995.875.754,00	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	537.963,03	0,23%	ENQUADRADO	-	-	-



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	5.562.409,36	Art. 10º, I	2,33%	-	-	-	141.861.506,83	3,92%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.562.409,36	2,33%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.127.656,07	Art. 11º	0,89%	-	-	-	16.026.468,39	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.127.656,07	0,89%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	238.959.740,33			-	-	-	-	-	-