

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 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	3.478.189,08	Art. 7º, I, "b"	1,42%	-	-	-	6.585.276.803,86	0,05%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.569.030,06	Art. 7º, I, "b"	2,67%	-	-	-	5.893.692.124,08	0,11%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.489.338,94	Art. 7º, I, "b"	1,01%	-	-	-	8.089.813.404,09	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.035.919,41	Art. 7º, I, "b"	0,83%	-	-	-	4.190.498.364,43	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.319.895,70	Art. 7º, I, "b"	5,83%	-	-	-	2.621.054.068,08	0,55%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.482.924,63	Art. 7º, I, "b"	3,04%	-	-	-	1.056.358.694,53	0,71%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.024.015,90	Art. 7º, I, "b"	0,82%	-	-	-	205.688.240,60	0,98%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.244.418,45	Art. 7º, I, "b"	4,58%	-	-	-	3.561.512.884,88	0,32%	ENQUADRADO
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	612.017,49	Art. 7º, I, "b"	0,25%	-	-	-	67.729.647,18	0,90%	ENQUADRADO
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	2.580.333,66	Art. 7º, I, "b"	1,05%	-	-	-	3.482.935.596,27	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	5.956.903,97	Art. 7º, I, "b"	2,42%	-	-	-	1.070.041.866,60	0,56%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.504.033,16	Art. 7º, I, "b"	5,09%	-	-	-	5.467.928.481,27	0,23%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.732.074,10	Art. 7º, I, "b"	2,74%	-	-	-	5.113.275.189,23	0,13%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.742.243,06	Art. 7º, I, "b"	6,00%	-	-	-	7.766.523.482,49	0,19%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.190.997,63	Art. 7º, I, "b"	3,33%	-	-	-	5.024.622.442,53	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.600.218,19	Art. 7º, I, "b"	4,72%	-	-	-	652.648.425,38	1,78%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.062.818,77	Art. 7º, I, "b"	1,25%	-	-	-	8.662.829.991,66	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.847.260,49	Art. 7º, I, "b"	1,16%	-	-	-	2.421.981.010,50	0,12%	ENQUADRADO
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1.022.055,68	Art. 7º, I, "b"	0,42%	-	-	-	41.348.083.232,03	0,00%	ENQUADRADO
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	2.329.157,78	Art. 7º, I, "b"	0,95%	-	-	-	367.288.356,38	0,63%	ENQUADRADO
-	-	-	-	121.823.846,15	49,57%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.969.751,67	Art. 7º, III, "a"	3,24%	-	-	-	4.488.445.035,86	0,18%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	26.590.115,36	Art. 7º, III, "a"	10,82%	-	-	-	17.003.081.830,78	0,16%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.886.360,55	Art. 7º, III, "a"	0,77%	-	-	-	1.209.586.271,37	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.730.461,20	Art. 7º, III, "a"	1,92%	-	-	-	16.385.434.228,67	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	32.829.509,37	Art. 7º, III, "a"	13,36%	-	-	-	13.568.473.477,14	0,24%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	26.976.659,95	Art. 7º, III, "a"	10,98%	-	-	-	1.284.256.890,00	2,10%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.884.852,74	Art. 7º, III, "a"	1,58%	-	-	-	715.166.812,17	0,54%	ENQUADRADO
-	-	-	-	104.867.710,85	42,67%	ENQUADRADO	-	-	-
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	7.228.718,66	Art. 7º, IV	2,94%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	3.086.631,53	Art. 7º, IV	1,26%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	10.315.350,19	4,20%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	501.648,51	Art. 8º, I	0,20%	-	-	-	254.252.944,11	0,20%	ENQUADRADO
-	-	-	-	501.648,51	0,20%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	597.765,63	Art. 9º, A, III	0,24%	-	-	-	2.238.336.630,68	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	597.765,63	0,24%	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	5.527.759,54	Art. 10º, I	2,25%	-	-	-	140.977.771,71	3,92%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.527.759,54	2,25%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.113.051,28	Art. 11º	0,86%	-	-	-	15.916.458,44	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.113.051,28	0,86%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	245.747.132,15			-	-	-	-	-	-