

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	3.553.754,50	Art. 7º, I, "b"	1,40%	-	-	-	6.543.333.888,45	0,05%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.695.889,59	Art. 7º, I, "b"	2,63%	-	-	-	5.571.325.652,69	0,12%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.557.653,20	Art. 7º, I, "b"	1,01%	-	-	-	8.181.670.586,25	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.041.302,49	Art. 7º, I, "b"	0,80%	-	-	-	3.792.665.736,98	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.869.360,26	Art. 7º, I, "b"	5,85%	-	-	-	3.477.615.018,87	0,43%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.328.833,71	Art. 7º, I, "b"	2,88%	-	-	-	1.235.978.037,25	0,59%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.021.059,63	Art. 7º, I, "b"	0,79%	-	-	-	623.370.697,98	0,32%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.672.381,23	Art. 7º, I, "b"	4,59%	-	-	-	3.697.064.132,53	0,32%	ENQUADRADO
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	629.553,94	Art. 7º, I, "b"	0,25%	-	-	-	93.771.133,67	0,67%	ENQUADRADO
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	2.667.215,99	Art. 7º, I, "b"	1,05%	-	-	-	3.545.000.298,74	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	4.720.751,99	Art. 7º, I, "b"	1,86%	-	-	-	976.883.009,20	0,48%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.645.586,53	Art. 7º, I, "b"	4,97%	-	-	-	4.858.229.912,84	0,26%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.850.760,38	Art. 7º, I, "b"	2,69%	-	-	-	4.585.046.250,25	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.028.506,32	Art. 7º, I, "b"	5,91%	-	-	-	7.303.046.549,52	0,21%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.085.109,58	Art. 7º, I, "b"	3,18%	-	-	-	4.133.113.700,82	0,20%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.740.817,29	Art. 7º, I, "b"	4,62%	-	-	-	614.589.843,83	1,91%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.147.897,57	Art. 7º, I, "b"	1,24%	-	-	-	7.877.165.450,51	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.854.532,15	Art. 7º, I, "b"	1,12%	-	-	-	1.975.307.878,59	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	33.879.688,80	Art. 7º, I, "b"	13,32%	-	-	-	11.312.134.510,29	0,30%	ENQUADRADO
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1.057.918,69	Art. 7º, I, "b"	0,42%	-	-	-	39.814.056.241,78	0,00%	ENQUADRADO
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	2.231.326,19	Art. 7º, I, "b"	0,88%	-	-	-	286.611.728,90	0,78%	ENQUADRADO
-	-	-	-	156.279.900,02	61,45%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.706.062,58	Art. 7º, III, "a"	3,03%	-	-	-	5.048.562.747,13	0,15%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	25.385.798,51	Art. 7º, III, "a"	9,98%	-	-	-	17.821.452.916,03	0,14%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.950.466,37	Art. 7º, III, "a"	0,77%	-	-	-	1.266.912.543,72	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.894.310,59	Art. 7º, III, "a"	1,92%	-	-	-	16.508.104.382,05	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	26.600.007,13	Art. 7º, III, "a"	10,46%	-	-	-	1.103.980.003,66	2,41%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	4.006.536,17	Art. 7º, III, "a"	1,58%	-	-	-	726.135.640,37	0,55%	ENQUADRADO
-	-	-	-	70.543.181,35	27,74%	ENQUADRADO	-	-	-
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	3.816.204,39	Art. 7º, IV	1,50%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	7.514.012,49	Art. 7º, IV	2,95%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	3.203.897,20	Art. 7º, IV	1,26%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	4.074.632,61	Art. 7º, IV	1,60%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	18.608.746,69	7,32%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	5.480.169,65	Art. 10º, I	2,15%	-	-	-	139.761.286,16	3,92%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.480.169,65	2,15%	ENQUADRADO	-	-	-



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.092.131,65	Art. 11º	0,82%	-	-	-	15.758.882,37	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.092.131,65	0,82%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	577.731,06	Art. 8º, III	0,23%	-	-	-	1.649.294.012,28	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	750.546,89	Art. 8º, III	0,30%	-	-	-	2.736.870.167,13	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.328.277,95	0,52%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	254.332.407,31			-	-	-	-	-	-