

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	3.780.925,33	Art. 7º, I, "b"	1,35%	-	-	-	5.045.385.520,27	0,07%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.430.397,58	Art. 7º, I, "b"	0,51%	-	-	-	4.565.063.436,43	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	919.479,68	Art. 7º, I, "b"	0,33%	-	-	-	8.615.888.136,11	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.651.231,45	Art. 7º, I, "b"	4,51%	-	-	-	33.604.538.927,95	0,04%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.494.292,54	Art. 7º, I, "b"	2,67%	-	-	-	1.286.363.944,29	0,58%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.976.362,20	Art. 7º, I, "b"	0,71%	-	-	-	888.606.653,07	0,22%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.546.231,66	Art. 7º, I, "b"	4,48%	-	-	-	256.736.748,33	4,89%	ENQUADRADO
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	34.058,76	Art. 7º, I, "b"	0,01%	-	-	-	130.396.497,47	0,03%	ENQUADRADO
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	3.504.895,18	Art. 7º, I, "b"	1,25%	-	-	-	3.977.439.912,19	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.483.623,54	Art. 7º, I, "b"	0,53%	-	-	-	3.502.122.049,26	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.622.084,84	Art. 7º, I, "b"	0,94%	-	-	-	5.990.578.271,77	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	836.279,66	Art. 7º, I, "b"	0,30%	-	-	-	8.210.316.090,70	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	36.418.291,19	Art. 7º, I, "b"	12,99%	-	-	-	12.641.893.817,43	0,29%	ENQUADRADO
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1.136.602,36	Art. 7º, I, "b"	0,41%	-	-	-	39.877.299.358,82	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	86.834.755,97	30,98%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	54.450.669,29	Art. 7º, III, "a"	19,43%	-	-	-	21.522.738.493,95	0,25%	ENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.887.963,32	Art. 7º, III, "a"	0,67%	-	-	-	1.387.343.320,08	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,04	Art. 7º, III, "a"	0,00%	-	-	-	1.296.324.554,04	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	52.338.753,50	Art. 7º, III, "a"	18,67%	-	-	-	7.783.456.308,79	0,67%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	47.628.769,00	Art. 7º, III, "a"	16,99%	-	-	-	21.942.883.714,74	0,22%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.605.201,54	Art. 7º, III, "a"	0,57%	-	-	-	6.893.886.901,45	0,02%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	4.330.195,22	Art. 7º, III, "a"	1,54%	-	-	-	705.839.556,42	0,61%	ENQUADRADO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.395.807,18	Art. 7º, III, "a"	0,85%	-	-	-	3.786.347.567,44	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	164.637.359,08	58,74%	ENQUADRADO	-	-	-
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	4.075.482,76	Art. 7º, IV	1,45%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	8.059.410,17	Art. 7º, IV	2,88%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	3.434.094,84	Art. 7º, IV	1,23%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	4.359.082,03	Art. 7º, IV	1,56%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	19.928.069,80	7,11%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	5.495.643,85	Art. 10º, I	1,96%	-	-	-	140.142.990,47	3,92%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.495.643,85	1,96%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	1.902.972,19	Art. 11º	0,68%	-	-	-	14.334.047,68	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.902.972,19	0,68%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	644.907,13	Art. 8º, III	0,23%	-	-	-	1.740.838.552,16	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	843.183,77	Art. 8º, III	0,30%	-	-	-	2.956.276.037,04	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.488.090,89	0,53%	ENQUADRADO	-	-	-



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
TOTAL APLICAÇÕES:	280.286.891,79			-	-	-	-	-	-