

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	3.819.289,17	Art. 7º, I, "b"	1,35%	-	-	-	4.878.182.880,73	0,08%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.435.498,68	Art. 7º, I, "b"	0,51%	-	-	-	4.421.688.635,16	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	928.414,67	Art. 7º, I, "b"	0,33%	-	-	-	8.881.539.467,76	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.771.680,26	Art. 7º, I, "b"	4,50%	-	-	-	35.334.260.643,18	0,04%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.527.851,57	Art. 7º, I, "b"	2,65%	-	-	-	1.292.124.212,03	0,58%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.990.797,85	Art. 7º, I, "b"	0,70%	-	-	-	895.661.029,79	0,22%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.664.381,50	Art. 7º, I, "b"	4,46%	-	-	-	258.954.375,62	4,89%	ENQUADRADO
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	34.390,21	Art. 7º, I, "b"	0,01%	-	-	-	133.199.513,27	0,03%	ENQUADRADO
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	3.537.973,49	Art. 7º, I, "b"	1,25%	-	-	-	3.994.583.581,36	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.489.711,33	Art. 7º, I, "b"	0,52%	-	-	-	3.471.606.730,77	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.636.060,65	Art. 7º, I, "b"	0,93%	-	-	-	5.870.522.862,02	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	844.383,36	Art. 7º, I, "b"	0,30%	-	-	-	8.290.702.713,41	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	36.763.553,76	Art. 7º, I, "b"	12,95%	-	-	-	10.409.467.286,03	0,35%	ENQUADRADO
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1.147.386,76	Art. 7º, I, "b"	0,40%	-	-	-	38.953.534.357,97	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	87.591.373,26	30,86%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	56.041.325,60	Art. 7º, III, "a"	19,74%	-	-	-	21.247.736.610,03	0,26%	ENQUADRADO
BNB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	23,51	Art. 7º, III, "a"	0,00%	-	-	-	4.796.438.535,28	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	3.297,30	Art. 7º, III, "a"	0,00%	-	-	-	1.458.563.126,46	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	52.852.198,70	Art. 7º, III, "a"	18,62%	-	-	-	8.105.665.647,00	0,65%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	49.761.107,76	Art. 7º, III, "a"	17,53%	-	-	-	22.704.571.038,70	0,22%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.620.743,07	Art. 7º, III, "a"	0,57%	-	-	-	7.210.244.064,12	0,02%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	4.365.445,27	Art. 7º, III, "a"	1,54%	-	-	-	701.056.377,94	0,62%	ENQUADRADO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.419.179,44	Art. 7º, III, "a"	0,85%	-	-	-	4.144.771.278,88	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	167.063.320,64	58,85%	ENQUADRADO	-	-	-
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	4.150.122,81	Art. 7º, IV	1,46%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	8.169.410,35	Art. 7º, IV	2,88%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	3.454.929,83	Art. 7º, IV	1,22%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	4.436.421,02	Art. 7º, IV	1,56%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	20.210.884,01	7,12%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	5.749.656,10	Art. 10º, I	2,03%	-	-	-	146.620.450,22	3,92%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.749.656,10	2,03%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	1.897.070,98	Art. 11º	0,67%	-	-	-	14.289.597,23	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.897.070,98	0,67%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	581.469,72	Art. 8º, III	0,20%	-	-	-	1.488.966.726,55	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	762.076,29	Art. 8º, III	0,27%	-	-	-	2.559.177.301,63	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.343.546,01	0,47%	ENQUADRADO	-	-	-



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
TOTAL APLICAÇÕES:	283.855.851,01			-	-	-	-	-	-