

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO - SISPREV

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração	Por Certificação
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.187.536,57	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,71%	-	-	-	2.539.873.257,50	0,24%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.010.476,30	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	5,26%	-	-	-	11.453.579.338,29	0,10%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	115.126,47	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,05%	-	-	-	18.073.454.211,57	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.851.180,04	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	4,31%	-	-	-	4.380.956.415,92	0,22%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.188.143,38	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,40%	-	-	-	698.853.503,74	0,46%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.020.292,79	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,76%	-	-	-	955.827.740,07	0,42%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	18.349.599,73	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	8,03%	-	-	-	3.333.202.532,52	0,55%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	6.333.922,11	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,77%	-	-	-	726.939.803,60	0,87%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	5.579.146,08	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,44%	-	-	-	3.667.536.413,14	0,15%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	20.734.608,63	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	9,07%	-	-	-	10.322.109.321,78	0,20%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.111.124,53	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,92%	-	-	-	12.639.145.650,28	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1.258.374,20	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,55%	-	-	-	1.382.767.638,61	0,09%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
-	-	-	-	89.739.530,82	39,27%	ENQUADRADO	-	-	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	9.717,32	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	0,00%	-	-	-	3.237.020.663,79	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.237.552,48	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	0,54%	-	-	-	3.263.650.319,04	0,04%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	39.178.263,71	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	17,14%	-	-	-	22.621.006.640,80	0,17%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
BRDESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	753.136,50	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	0,33%	-	-	-	326.883.932,24	0,23%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.093.816,96	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	2,23%	-	-	-	341.232.637,20	1,49%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31.087.394,88	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	13,60%	-	-	-	30.177.607.193,46	0,10%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1.055.945,07	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	0,46%	-	-	-	1.417.592.167,81	0,07%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	12.387.746,36	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	5,42%	-	-	-	9.592.395.994,44	0,13%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	38.107.595,84	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	16,67%	-	-	-	24.265.318.339,60	0,16%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.532.167,43	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	2,42%	-	-	-	8.654.625.954,84	0,06%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração	Por Certificação
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.317.769,86	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	0,58%	-	-	-	4.839.458.631,87	0,03%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	135.761.106,41	59,40%	ENQUADRADO	-	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	322.409,87	Classe FI Ações - Art. 8º, I	0,14%	-	-	-	346.140.746,10	0,09%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	322.409,87	0,14%	ENQUADRADO	-	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	228.536.056,29			-	-	-	-	-	-	-