

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	6.307.685,25	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,68%	-	-	-	2.666.434.195,75	0,24%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.248.686,29	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	5,20%	-	-	-	11.745.814.813,79	0,10%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	96.737,63	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,04%	-	-	-	2.890.212.533,91	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	117.759,10	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,05%	-	-	-	20.646.721.166,01	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.199.850,27	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	4,33%	-	-	-	4.536.014.903,01	0,22%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BRADERCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.301.010,36	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,40%	-	-	-	727.736.321,26	0,45%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BRADERCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	753.664,62	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,32%	-	-	-	349.883.919,82	0,22%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	7.688.159,72	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	3,26%	-	-	-	1.276.630.932,63	0,60%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.162.335,13	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,77%	-	-	-	989.598.423,24	0,42%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1.020.197,43	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,43%	-	-	-	1.415.963.183,92	0,07%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	18.999.029,36	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	8,07%	-	-	-	3.464.042.195,33	0,55%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	6.522.878,56	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,77%	-	-	-	754.591.545,75	0,86%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	5.616.160,57	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,38%	-	-	-	3.752.570.980,85	0,15%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	21.150.019,58	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	8,98%	-	-	-	10.619.998.956,08	0,20%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.121.093,98	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,90%	-	-	-	12.600.263.003,62	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1.272.066,58	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,54%	-	-	-	1.425.735.862,69	0,09%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
-	-	-	-	101.577.334,43	43,13%	ENQUADRADO	-	-	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	9.816,54	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	0,00%	-	-	-	2.555.022.996,88	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.265.337,81	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	0,54%	-	-	-	3.321.852.903,28	0,04%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	39.908.303,74	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	16,95%	-	-	-	21.151.843.666,00	0,19%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31.790.891,78	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	13,50%	-	-	-	29.561.157.731,24	0,11%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	12.666.669,72	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	5,38%	-	-	-	9.382.407.998,97	0,14%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	38.192.403,77	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	16,22%	-	-	-	24.527.263.909,42	0,16%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração	Por Certificação
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.657.938,48	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	2,40%	-	-	-	8.583.882.174,87	0,07%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.347.970,70	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	0,57%	-	-	-	4.732.336.666,58	0,03%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	130.839.332,54	55,56%	ENQUADRADO	-	-	-	-
SICOOB RDC FLEXÍVEL (CDI)	2.786.061,31	Ativos RF - Art. 7º, VI	1,18%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	2.786.061,31	1,18%	ENQUADRADO	-	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	305.486,43	Classe FI Ações - Art. 8º, I	0,13%	-	-	-	310.369.666,28	0,10%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	305.486,43	0,13%	ENQUADRADO	-	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	235.508.214,71			-	-	-	-	-	-	-