



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM - 04/2025											
FUNDO						INSTITUIÇÃO		DEMAIS DADOS			
Nome	CNPJ	R\$	% PL	Qtde Cotas	Valor Atual da Cota	Nome	CNPJ	Taxa perf.	PL do Fundo	% do PL do Fundo	
Renda Fixa											
Art. 7º, I, "b"											
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	5.625.026,21	2,89%	692.249,53623066	8,1257204490	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.958.723.811,69	0,19%	
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	04.857.834/0001-79	7.956.194,17	4,08%	853.526,20880000	9,3215581290	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	13.762.208.372,61	0,06%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	53.828.338/0001-00	1.103.818,78	0,57%	991.945,71400000	1,1127814350	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.400.178.945,70	0,08%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	9.521.851,53	4,89%	8.839.803,23531630	1,0771565020	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.233.699.138,74	0,22%	
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	55.969.096/0001-92	3.083.395,78	1,58%	2.912.997,09735263	1,0584960000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	589.898.743,81	0,52%	
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.271/0001-62	5.295.628,10	2,72%	5.004.924,79780000	1,0580834500	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	354.972.865,17	1,49%	
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.391/0001-60	3.888.825,26	2,00%	3.801.744,77740000	1,0229054000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	902.453.324,03	0,43%	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.134.800/0001-50	15.758.215,11	8,09%	15.393.208,12640000	1,0237122100	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.752.437.893,50	0,57%	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.208.863/0001-03	6.163.293,29	3,16%	6.027.697,87510000	1,0224953900	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	593.944.067,33	1,04%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	4.980.322,31	2,56%	2.353.413,69870000	2,1162120000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.388.406.820,37	0,15%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	352.783,64	0,18%	76.775,93122371	4,5949770000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.346.827.165,95	0,02%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	7.298.855,65	3,74%	1.884.332,30168168	3,8734440000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.410.626.309,55	0,09%	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	4.765.871,62	2,45%	771.397,82180000	6,1782280000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.750.101.237,63	0,04%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	1.132.165,99	0,58%	43.508,21670000	26,0218890000	ITAÚ	60.701.190/0001-04	Não possui	1.379.380.437,37	0,08%	
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	3.759.709,80	1,93%	50.465,65410000	74,5003680000	ITAÚ	60.701.190/0001-04	Não possui	38.699.903.777,05	0,01%	
Art. 7º, III, "a"											
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	1.521.346,79	0,78%	491.309,54080000	3,0965138300	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.911.669.179,07	0,03%	
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	34.817.385,60	17,86%	9.840.696,02540000	3,5381019300	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	21.477.397.178,42	0,16%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	08.246.263/0001-97	2.123.769,18	1,09%	413.025,61770000	5,1419793000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	326.489.858,00	0,65%	
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	19.512.859,98	10,01%	1.014.659,22353999	19,2309492000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	16.414.765.697,36	0,12%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	518.596,59	0,27%	189.978,54230000	2,7297640000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.327.569.333,83	0,04%	
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	3.314.518,45	1,70%	1.478.249,82310000	2,2421910000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.220.076.695,28	0,04%	
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	37.731.345,12	19,36%	6.531.893,41163116	5,7764790000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	23.547.384.900,07	0,16%	
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	1.172.365,16	0,60%	235,12131805	4,986,2137920000	ITAÚ	60.701.190/0001-04	Não possui	7.726.342.095,60	0,02%	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	1.173.958,99	0,60%	4.037,76126879	290,7450235000	SANTANDER	90.400.888/0001-42	Não possui	4.729.423.954,69	0,02%	
Art. 7º, IV											
SICOOB RDC FLEXÍVEL (CDI)	00.002.908/2024-00	2.373.234,43	1,22%	2.373.234,43000000	1,0000000000	SICOOB DTVM	07.397.614/0001-06	Não possui	1,00	237.323.443,00%	
Renda Variável											
Art. 8º, I											
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	255.672,93	0,13%	223.706,99360000	1,1428920000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	352.852.439,50	0,07%	
CAIXA SEGURIDADE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	30.068.049/0001-47	157.644,63	0,08%	70.379,39133557	2,2399260000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	453.066.975,12	0,03%	
Art. 10º, I											
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	9.547.910,79	4,90%	2.997.013,87890000	3,1858080000	CEF	00.360.305/0001-04	20,00	830.265.069,82	1,15%	
Total Aplicações		194.906.565,87	100,00%								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4575/006	00000002-4	R\$ 3.751,05
BANCO BRADESCO S.A.	03732	0019653-3	R\$ 15.155,84
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 194.925.472,76



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	CNPJ	Data início	Taxa adm.	Índice	Carência	Tipo	Resgate
Renda Fixa							
Art. 7º, I, "b"							
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	24/07/2005	0,20%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+1
BB TESOURO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	04.857.834/0001-79	29/05/2003	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	53.828.338/0001-00	13/05/2024	0,01%	IPCA	15/08/2025	renda fixa	D+0
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	14/05/2024	0,07%	IPCA	15/08/2026	renda fixa	D+0
BRASESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	55.969.096/0001-92	12/08/2024	0,05%	IPCA	15/08/2026	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.271/0001-62	11/04/2024	0,10%	IPCA	15/05/2025	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.391/0001-60	01/04/2024	0,15%	IPCA	17/08/2026	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.134.800/0001-50	14/08/2024	0,06%	IPCA	17/08/2026	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.208.863/0001-03	14/08/2024	0,07%	IPCA	17/05/2027	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	04/11/2016	0,40%	IPCA	não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	0,20%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	28/05/2010	0,20%	IRF-M 1	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	10/02/2006	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	01/06/2019	0,40%	IPCA	Não há	renda fixa	D+1 du
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	02/07/2004	0,15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
Art. 7º, III, "a"							
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/04/2011	1,00%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	02/10/1995	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	08.246.263/0001-97	12/03/2007	0,02%	CDI	Não possui	renda fixa	D+0
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	05/10/1999	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	30/08/2012	0,80%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	05/07/2006	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	02/10/1995	0,18%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	27/11/1997	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
Art. 7º, IV							
SICOOB RDC FLEXÍVEL (CDI)	00.002.908/2024-00	30/07/2024	0,00%	CDI	Não se aplica	renda fixa	Não se aplica
Renda Variável							
Art. 8º, I							
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	25/06/2019	1,50%	Ibovespa	Não há	renda variável	D+25 du
CAIXA SEGURIDADE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	30.068.049/0001-47	30/04/2021	0,20%	Ações	45 Dias	renda variável	D+3 du
Art. 10º, I							
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	28/06/2012	0,70%	Multimercado	Não há	renda variável	D+0