



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM - 06/2025										
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	5.792.724,69	2,89%	692.249,53619503	8,3679719360	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.529.655.854,49	0,23%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	04.857.834/0001-79	8.131.799,76	4,06%	853.526,20880000	9,5272994290	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	14.057.318.628,88	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	9.636.821,99	4,81%	8.839.803,23532706	1,0901624990	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.285.628.413,20	0,22%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	55.969.096/0001-92	3.120.720,59	1,56%	2.912.997,09740000	1,0713092000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	625.449.888,00	0,50%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.391/0001-60	3.935.669,94	1,97%	3.801.744,77740000	1,0352272900	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	928.951.086,50	0,42%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.134.800/0001-50	17.960.113,33	8,97%	17.334.436,04359674	1,0360944700	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.046.032.400,22	0,59%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.208.863/0001-03	6.016.047,78	3,01%	6.027.697,87510000	0,9980672400	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	637.992.756,05	0,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	5.071.863,04	2,53%	2.353.413,69870000	2,1551090000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.323.167.915,38	0,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	363.275,15	0,18%	76.775,93118656	4,7316280000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.338.500.539,12	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	7.452.916,77	3,72%	1.884.332,30158495	3,9552030000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.802.049.921,20	0,08%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	4.769.034,96	2,38%	754.945,33211699	6,3170600000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.097.165.921,30	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	1.156.746,01	0,58%	43.508,21710000	26,5868400000	ITAÚ	60.701.190/0001-04	Não possui	1.369.359.825,83	0,08%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	3.843.687,17	1,92%	50.465,65410000	76,1644180000	ITAÚ	60.701.190/0001-04	Não possui	39.913.711.942,65	0,01%
Art. 7º, III, "a"										
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	1.429.971,53	0,71%	452.374,68684459	3,1610334730	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.686.070.040,55	0,03%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	1.128.098,82	0,56%	78.397,22080000	14,3895255960	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.486.301.382,93	0,05%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	35.606.094,12	17,79%	9.840.696,02543624	3,6182495660	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	22.585.100.418,71	0,16%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	08.246.263/0001-97	983.917,21	0,49%	187.457,72809478	5,2487418000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	313.215.680,49	0,31%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	22.671.544,70	11,33%	1.152.705,45969156	19,6681160000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	18.392.375.404,62	0,12%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	568.176,95	0,28%	203.924,66650000	2,7862100000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.315.948.609,72	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	3.389.560,32	1,69%	1.478.249,82310000	2,2929550000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.440.121.862,69	0,04%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	42.141.915,05	21,05%	7.133.896,17230000	5,9072790000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	24.910.550.339,61	0,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	1.198.993,24	0,60%	235,12131961	5,099,4662870000	ITAÚ	60.701.190/0001-04	Não possui	7.801.041.324,65	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	1.200.493,68	0,60%	4.037,76126727	297,3166565000	SANTANDER	90.400.888/0001-42	Não possui	5.544.737.510,50	0,02%
Art. 7º, IV										
SICOOB RDC FLEXÍVEL (CDI)	00.002.908/2024-00	2.435.164,11	1,22%	2.435.164,11000000	1,0000000000	SICOOB DTVM	07.397.614/0001-06	Não possui	0,00	0,00%
Renda Variável										
Art. 8º, I										
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	266.244,42	0,13%	223.706,98510000	1,1901480000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	355.862.908,45	0,07%
CAIXA SEGURIDADE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	30.068.049/0001-47	144.572,58	0,07%	70.379,39616810	2,0541890000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	397.024.509,37	0,04%
Art. 10º, I										
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	9.764.484,01	4,88%	2.997.013,87890000	3,2580710000	CEF	00.360.305/0001-04	20,00	820.670.464,26	1,19%
Total Aplicações		200.180.651,91	100,00%							



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4575/006	00000002-4	R\$ 222,39
BANCO BRADESCO S.A.	03732	0019653-3	R\$ 301.641,28
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 200.482.515,58



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 LIMITATA 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 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
BRADESCO 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 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 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	19/07/2001	0,20%	CDI	Não se aplica	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
BRADESCO 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
BRADESCO 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