



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM - 07/2025										
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	5.747.407,90	2,83%	692.249,53499555	8,3025088580	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.451.056.946,54	0,23%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	04.857.834/0001-79	8.234.089,30	4,05%	853.526,20880000	9,6471428900	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	14.458.186.609,44	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	9.724.762,73	4,79%	8.839.803,23530000	1,1001107680	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.324.736.881,97	0,22%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	55.969.096/0001-92	3.149.243,21	1,55%	2.912.997,10664983	1,0811007000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	648.579.250,65	0,49%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.391/0001-60	3.971.496,10	1,95%	3.801.744,77740000	1,0446509000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	937.916.069,80	0,42%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.134.800/0001-50	18.124.286,91	8,92%	17.334.436,05316420	1,0455654200	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.157.402.689,88	0,57%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.208.863/0001-03	6.070.914,72	2,99%	6.027.697,87510000	1,0071697100	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	659.352.085,59	0,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	5.112.654,77	2,52%	2.353.413,70330312	2,1724420000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.163.166.005,58	0,16%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	360.327,65	0,18%	76.775,93333073	4,6932370000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.260.874.563,31	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	7.542.833,32	3,71%	1.884.332,29660365	4,0029210000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.030.644.079,09	0,08%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	4.828.742,83	2,38%	754.945,33210000	6,3961490000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.859.318.326,29	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	1.157.498,83	0,57%	43.508,21710000	26,6041430000	ITAÚ	60.701.190/0001-04	Não possui	1.265.242.882,49	0,09%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	3.892.530,16	1,92%	50.465,65422965	77,1322640000	ITAÚ	60.701.190/0001-04	Não possui	43.161.451.839,21	0,01%
Art. 7º, III, "a"										
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	3.050.172,31	1,50%	953.586,48830000	3,1986320560	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.649.290.481,42	0,07%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	1.142.740,19	0,56%	78.397,22080000	14,5762845010	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.638.616.545,22	0,04%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	36.066.393,62	17,75%	9.840.696,02540000	3,6650246620	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	22.820.268.447,64	0,16%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	08.246.263/0001-97	1.126.922,55	0,55%	212.187,54811711	5,3109740000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	334.780.736,41	0,34%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	22.961.595,60	11,30%	1.152.705,46020201	19,9197422000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	18.538.160.232,88	0,12%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	64.792,01	0,03%	22.984,04195069	2,8190000000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.217.004.301,91	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	9.740.411,52	4,79%	4.194.871,32599333	2,3219810000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.763.371.561,36	0,11%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	35.991.222,69	17,71%	6.015.438,49151322	5,9831420000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	25.190.174.815,44	0,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	1.214.357,29	0,60%	235,12131936	5,164,8114960000	ITAÚ	60.701.190/0001-04	Não possui	7.752.284.489,26	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	1.215.864,22	0,60%	4.037,76123358	301,1233569000	SANTANDER	90.400.888/0001-42	Não possui	5.469.885.405,89	0,02%
Art. 7º, IV										
SICOOB RDC FLEXÍVEL (CDI)	00.002.908/2024-00	2.471.235,92	1,22%	2.471.235,92000000	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	250.647,80	0,12%	223.706,99402515	1,1204290000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	324.350.228,78	0,08%
CAIXA SEGURIDADE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	30.068.049/0001-47	135.623,56	0,07%	70.379,39620000	1,9270350000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	365.015.958,77	0,04%
Art. 10º, I										
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	9.861.880,96	4,85%	2.997.013,87890000	3,2905690000	CEF	00.360.305/0001-04	20,00	809.607.820,55	1,22%
Total Aplicações		203.210.648,69	100,00%							



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4575/006	00000002-4	R\$ 2.215,68
BANCO BRADESCO S.A.	03732	0019653-3	R\$ 246.184,77
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 203.459.049,14



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