



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM - 08/2025										
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	5.795.299,79	2,81%	692.249,53500000	8,3716918460	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.368.943.671,83	0,24%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	04.857.834/0001-79	8.328.115,86	4,03%	853.526,20880000	9,7573053710	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	14.680.566.985,09	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	9.540.779,83	4,62%	8.579.733,66629270	1,1120135200	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.242.917.133,15	0,22%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	55.969.096/0001-92	3.088.744,73	1,50%	2.826.364,54684947	1,0928331000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	642.685.117,98	0,48%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.391/0001-60	3.895.675,66	1,89%	3.801.744,77740000	1,0247073100	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	923.999.374,05	0,42%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.134.800/0001-50	17.777.498,16	8,61%	17.334.436,04344923	1,0255596500	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.184.067.681,69	0,56%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.208.863/0001-03	6.136.759,42	2,97%	6.027.697,87510000	1,0180934000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	687.880.272,73	0,89%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	5.192.287,23	2,51%	2.353.413,70330000	2,2062790000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.305.713.389,76	0,16%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	363.275,23	0,18%	76.775,93330000	4,7316290000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.278.609.430,39	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	7.634.741,63	3,70%	1.884.332,29660000	4,0516960000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.121.138.313,67	0,08%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	4.839.108,93	2,34%	747.939,06862898	6,4699240000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.859.387.902,97	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	1.173.940,19	0,57%	43.508,21710000	26,9820340000	ITAÚ	60.701.190/0001-04	Não possui	1.284.977.204,96	0,09%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	3.937.482,94	1,91%	50.465,65407183	78,0230240000	ITAÚ	60.701.190/0001-04	Não possui	43.980.502.601,04	0,01%
Art. 7º, III, "a"										
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	3.111.343,59	1,51%	962.332,91490000	3,2331260250	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.490.304.469,29	0,07%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	1.155.656,11	0,56%	78.397,22080000	14,7410341940	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.809.293.378,02	0,04%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	36.673.557,54	17,75%	9.892.902,57970000	3,7070573820	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	23.604.990.012,88	0,16%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	08.246.263/0001-97	1.302.164,12	0,63%	242.568,92750000	5,3682231000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	313.679.428,93	0,42%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	24.580.865,54	11,90%	1.219.734,09570379	20,1526428000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	19.399.074.440,19	0,13%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	84.721,79	0,04%	29.734,58198397	2,8492680000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.251.009.169,06	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	10.330.754,13	5,00%	4.397.865,90625706	2,3490380000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.222.699.101,30	0,11%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	36.409.085,11	17,63%	6.015.438,48984782	6,0526070000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	25.063.887.944,50	0,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	1.228.195,32	0,59%	235,12131914	5,223,6663340000	ITAÚ	60.701.190/0001-04	Não possui	8.063.342.614,56	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	1.229.979,97	0,60%	4.037,76126566	304,6192899000	SANTANDER	90.400.888/0001-42	Não possui	4.599.404.715,09	0,03%
Art. 7º, IV										
SICOOB RDC FLEXÍVEL (CDI)	00.002.908/2024-00	2.504.637,51	1,21%	2.504.637,51000000	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	267.697,85	0,13%	223.706,98564330	1,1966450000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	340.902.394,90	0,08%
Art. 10º, I										
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	9.985.489,80	4,83%	2.997.013,87890000	3,3318130000	CEF	00.360.305/0001-04	20,00	808.364.645,41	1,24%
Total Aplicações		206.567.858,01	100,00%							



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4575/006	00000002-4	R\$ 25,72
BANCO BRADESCO S.A.	03732	0019653-3	R\$ 228.913,69
Banco do Brasil	4576-4	515294-1	R\$ 841,58
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 206.797.639,00



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
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 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
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
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