

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM - 01/2026										
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	6.079.550,99	2,70%	692.249,53496135	8,7823114050	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.448.617.597,62	0,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	11.891.532,25	5,29%	2.667.120,30324287	4,4585661300	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	10.891.090.837,74	0,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	10.023.286,20	4,46%	8.579.733,65764020	1,1682514400	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.457.494.413,14	0,22%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	55.969.096/0001-92	3.245.076,89	1,44%	2.826.364,54690000	1,1481452000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	677.396.711,32	0,48%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.391/0001-60	4.092.209,44	1,82%	3.801.744,76790000	1,0764029900	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	972.396.375,66	0,42%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.134.800/0001-50	18.677.133,04	8,30%	17.334.436,05310000	1,0774583600	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.387.498.053,23	0,55%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.208.863/0001-03	6.254.219,06	2,78%	6.027.697,87510000	1,0375800500	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	714.566.020,62	0,88%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	5.526.954,42	2,46%	2.353.413,69885807	2,3484840000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.545.709.614,64	0,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	20.527.264,13	9,12%	4.781.048,43672912	4,2934650000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.887.624.765,51	0,21%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	104.641,04	0,05%	15.249,17404272	6,8620790000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.718.217.956,27	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	1.242.821,66	0,55%	43.508,21710000	28,5652170000	ITAÚ	60.701.190/0001-04	Não possui	1.364.426.910,92	0,09%
Art. 7º, III, "a"										
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	9.627,85	0,00%	2.819,00422797	3,4153375040	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.813.523.896,69	0,00%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	1.225.879,22	0,54%	78.397,22080000	15,6367688630	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.213.323.175,74	0,04%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	38.789.167,43	17,24%	9.858.279,74254150	3,9346791170	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	23.715.364.553,37	0,16%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	745.903,17	0,33%	303.644,57250000	2,4565009000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	304.381.401,88	0,25%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	08.246.263/0001-97	3.258.267,13	1,45%	574.795,20193589	5,6685705000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	320.538.893,89	1,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	30.779.640,65	13,68%	1.439.764,92313553	21,3782404000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	29.748.941.735,63	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	2.331.592,41	1,04%	774.810,79292310	3,0092410000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.475.151.429,88	0,16%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	12.265.206,50	5,45%	4.921.279,51110000	2,4922800000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.281.850.070,74	0,13%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	38.116.221,47	16,94%	5.936.518,96944252	6,4206350000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	23.935.950.970,63	0,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	5.478.236,62	2,44%	988,74070902	5,540.6200740000	ITAÚ	60.701.190/0001-04	Não possui	8.417.655.648,50	0,07%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	1.304.719,51	0,58%	4.037,76126905	323,1294343000	SANTANDER	90.400.888/0001-42	Não possui	4.716.282.271,81	0,03%
Art. 7º, IV										
SICOOB RDC FLEXÍVEL (CDI)	00.002.908/2024-00	2.681.967,71	1,19%	2.681.967,71000000	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	313.373,22	0,14%	223.706,98606132	1,4008200000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	336.663.715,06	0,09%
Total Aplicações		224.964.491,99	100,00%							



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4575/3703	000574441525-0	R\$ 5,76
BANCO BRADESCO S.A.	03732	0019653-3	R\$ 230.591,24
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 225.195.088,99

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	08/12/2009	0,10%	IRF-M 1	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 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
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 IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	17/06/2016	0,20%	IDKA 2 PRÉ	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