

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM - 02/2026											
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	
<b>Renda Fixa</b>											
<b>Art. 7º, I, "b"</b>											
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	6.187.536,57	2,71%	692.249,53500000	8,9383036830	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.539.873.257,50	0,24%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	12.010.476,30	5,26%	2.667.120,30320000	4,5031625640	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	11.453.579.338,29	0,10%	
BB TESOURO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	04.857.834/0001-79	115.126,47	0,05%	11.027,43950000	10,4399997380	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	18.073.454.211,57	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	9.851.180,04	4,31%	8.332.515,18450000	1,1822576760	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.380.956.415,92	0,22%	
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	55.969.096/0001-92	3.188.143,38	1,40%	2.743.878,68790000	1,1619112000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	698.853.503,74	0,46%	
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.391/0001-60	4.020.292,79	1,76%	3.801.744,77735639	1,0574862400	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	955.827.740,07	0,42%	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.134.800/0001-50	18.349.599,73	8,03%	17.334.436,04365323	1,0585634100	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.333.202.532,52	0,55%	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.208.863/0001-03	6.333.922,11	2,77%	6.027.697,87510000	1,0508028500	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	726.939.803,60	0,87%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	5.579.146,08	2,44%	2.353.413,70311823	2,3706610000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.667.536.413,14	0,15%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	20.734.608,63	9,07%	4.781.048,43670000	4,3368330000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.322.109.321,78	0,20%	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	2.111.124,53	0,92%	304.646,87230000	6,9297430000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	12.639.145.650,28	0,02%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	1.258.374,20	0,55%	43.508,21710000	28,9226790000	ITAÚ	60.701.190/0001-04	Não possui	1.382.767.638,61	0,09%	
<b>Art. 7º, III, "a"</b>											
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	9.717,32	0,00%	2.819,00420000	3,4470770050	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.237.020.663,79	0,00%	
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	1.237.552,48	0,54%	78.397,22080000	15,7856677760	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.263.650.319,04	0,04%	
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	39.178.263,67	17,14%	9.857.860,78601922	3,9743169960	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	22.621.006.640,80	0,17%	
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	753.136,50	0,33%	303.644,57250000	2,4803226000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	326.883.932,24	0,23%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	08.246.263/0001-97	5.093.816,96	2,23%	890.309,56416023	5,7213998000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	341.232.637,20	1,49%	
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	31.087.394,88	13,60%	1.439.764,92402627	21,5919935000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	30.177.607.193,46	0,10%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	1.055.945,07	0,46%	347.652,94598652	3,0373540000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.417.592.167,81	0,07%	
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	12.387.746,36	5,42%	4.921.279,51110000	2,5171800000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.592.395.994,44	0,13%	
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	38.107.595,84	16,67%	5.876.132,66010000	6,4851490000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	24.265.318.339,60	0,16%	
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	5.532.167,43	2,42%	988,74070715	5,595,1650320000	ITAÚ	60.701.190/0001-04	Não possui	8.654.625.954,84	0,06%	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	1.317.769,86	0,58%	4.037,76136128	326,3615011000	SANTANDER	90.400.888/0001-42	Não possui	4.839.458.631,87	0,03%	
<b>Renda Variável</b>											
<b>Art. 8º, I</b>											
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	322.409,87	0,14%	223.706,99303859	1,4412150000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	346.140.746,10	0,09%	
<b>Total Aplicações</b>		<b>228.536.056,25</b>	<b>98,81%</b>								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4575/3703	000574441525-0	<b>R\$ 55.159,02</b>
BANCO BRADESCO S.A.	03732	0019653-3	<b>R\$ 3.436,90</b>
Banco do Brasil	4576-4	515292-5	<b>R\$ 544,47</b>
Banco do Brasil	4576-4	515293-3	<b>R\$ 95.748,72</b>
Banco do Brasil	4576-4	515294-1	<b>R\$ 86,92</b>
		<b>Total Disponibilidade Financeira:</b>	<b>R\$ 228.691.032,28</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	CNPJ	Data início	Taxa adm.	Índice	Carência	Tipo	Resgate
<b>Renda Fixa</b>							
<b>Art. 7º, I, "b"</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 TESOUREIRO 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 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
BRADERCO 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
<b>Art. 7º, III, "a"</b>							
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
BRADERCO 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
BRADERCO 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
BRADERCO 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
<b>Renda Variável</b>							
<b>Art. 8º, I</b>							
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