

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM - 03/2026											
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											
Classe FI 100% TP - Art. 7º, I											
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	6.196.501,75	2,67%	692.249,53611716	8,9512544630	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.567.358.227,11	0,24%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	12.128.336,01	5,23%	2.667.120,30100092	4,5473524400	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	11.715.409.297,51	0,10%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	95.555,98	0,04%	10.298,75700000	9,2783997210	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.770.212.378,95	0,00%	
BB TESOURO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	04.857.834/0001-79	116.517,43	0,05%	11.027,43950000	10,5661360330	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	19.150.388.185,02	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	10.053.625,72	4,33%	8.332.515,18450000	1,2065535430	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.470.986.817,85	0,22%	
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	55.969.096/0001-92	3.253.666,66	1,40%	2.743.878,69633319	1,1857910000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	717.298.984,48	0,45%	
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	746.110,68	0,32%	303.644,57250000	2,4571843000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	341.317.208,70	0,22%	
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	1.711.777,67	0,74%	396.780,40240000	4,3141689000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	1.209.342.924,90	0,14%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	08.246.263/0001-97	4.481.461,94	1,93%	774.422,01422806	5,7868473000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	364.181.847,10	1,23%	
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.391/0001-60	4.102.773,80	1,77%	3.801.744,76813372	1,0791818100	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	975.437.664,92	0,42%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	1.101.755,30	0,47%	358.662,63465538	3,0718430000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.406.756.650,02	0,08%	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.134.800/0001-50	18.726.651,46	8,07%	17.334.436,05295656	1,0803150100	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.410.322.817,98	0,55%	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.208.863/0001-03	6.444.016,44	2,78%	6.027.697,87510000	1,0690675900	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	742.727.490,44	0,87%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	5.547.391,46	2,39%	2.353.413,69885762	2,3571680000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.680.912.113,00	0,15%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	20.936.980,84	9,03%	4.781.048,43441646	4,3791610000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.665.870.719,95	0,20%	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	2.098.297,95	0,90%	299.333,37820000	7,0099030000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	12.725.342.477,13	0,02%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	1.255.992,56	0,54%	43.508,21710000	28,8679390000	ITAÚ	60.701.190/0001-04	Não possui	1.381.748.014,52	0,09%	
Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V											
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	9.718,74	0,00%	2.787,53030000	3,4865052460	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.786.175.072,13	0,00%	
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	1.251.346,24	0,54%	78.397,22080000	15,9616148600	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.334.800.090,89	0,04%	
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	39.562.225,91	17,05%	9.837.555,22424641	4,0215505790	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	21.759.398.609,99	0,18%	
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	31.451.369,75	13,56%	1.439.764,92354223	21,8447951000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	30.142.727.649,95	0,10%	
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	12.527.510,69	5,40%	4.921.279,50717162	2,5455800000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.714.309.963,15	0,13%	
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	38.180.068,99	16,46%	5.818.687,55355198	6,5616290000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	23.827.670.651,98	0,16%	
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	5.596.981,77	2,41%	988,74070707	5,660,7174470000	ITAÚ	60.701.190/0001-04	Não possui	8.614.141.621,11	0,06%	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	1.333.550,01	0,57%	4.037,76127889	330,2696524000	SANTANDER	90.400.888/0001-42	Não possui	4.818.172.638,57	0,03%	
Ativos RF - Art. 7º, VI											
SICOOB RDC FLEXÍVEL (CDI)	00.002.908/2024-00	2.751.216,37	1,19%	2.751.216,37000000	1,0000000000	SICOOB DTVM	07.397.614/0001-06	Não possui	0,00	0,00%	
Renda Variável											
Classe FI Ações - Art. 8º, I											
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	310.908,42	0,13%	223.706,98580473	1,3898020000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	326.306.938,18	0,10%	
Total Aplicações		231.972.310,54	100,00%								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4575/3703	000574441525-0	R\$ 2.564,73
BANCO BRADESCO S.A.	03732	0019653-3	R\$ 273.987,92
Banco do Brasil	4576-4	515294-1	R\$ 73,84
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 232.248.937,03

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	CNPJ	Data início	Taxa adm.	Índice	Carência	Tipo	Resgate
Renda Fixa							
Classe FI 100% TP - Art. 7º, I							
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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	08/12/2004	0,20%	IRF-M	Não há	renda fixa	D+1
BB TESOUREO 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
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
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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	02/07/2010	0,20%	IRF-M 1	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
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 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 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
Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V							
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 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 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
Ativos RF - Art. 7º, VI							
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							
Classe FI Ações - 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