

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM - 04/2026											
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>Classe FI 100% TP - Art. 7º, I</b>											
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	6.307.685,25	2,68%	692.249,53610000	9,1118663490	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.666.434.195,75	0,24%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	12.248.686,29	5,20%	2.667.120,30100000	4,5924761180	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	11.745.814.813,79	0,10%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	96.737,63	0,04%	10.298,75593539	9,3931369720	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.890.212.533,91	0,00%	
BB TESOURO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	04.857.834/0001-79	117.759,10	0,05%	11.027,43950000	10,6787350750	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	20.646.721.166,01	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	10.199.850,27	4,33%	8.332.515,18450000	1,2241022120	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.536.014.903,01	0,22%	
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	55.969.096/0001-92	3.301.010,36	1,40%	2.743.878,68798776	1,2030453000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	727.736.321,26	0,45%	
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	753.664,62	0,32%	303.644,57250000	2,4820619000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	349.883.919,82	0,22%	
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	7.688.159,72	3,26%	1.764.747,37880000	4,3565214000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	1.276.630.932,63	0,60%	
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.391/0001-60	4.162.335,13	1,77%	3.801.744,76810000	1,0948486500	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	989.598.423,24	0,42%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	1.020.197,43	0,43%	328.756,90117752	3,1031970000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.415.963.183,92	0,07%	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.134.800/0001-50	18.999.029,36	8,07%	17.334.436,05300000	1,0960281200	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.464.042.195,33	0,55%	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.208.863/0001-03	6.522.878,56	2,77%	6.027.697,87510000	1,0821508800	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	754.591.545,75	0,86%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	5.616.160,57	2,38%	2.353.413,70309043	2,3863890000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.752.570.980,85	0,15%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	21.150.019,58	8,98%	4.781.048,43440000	4,4237200000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.619.998.956,08	0,20%	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	2.121.093,98	0,90%	299.333,37820000	7,0860590000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	12.600.263.003,62	0,02%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	1.272.066,58	0,54%	43.508,21710000	29,2373870000	ITAÚ	60.701.190/0001-04	Não possui	1.425.735.862,69	0,09%	
<b>Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V</b>											
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	9.816,54	0,00%	2.787,53030000	3,5215915600	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.555.022.996,88	0,00%	
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	1.265.337,81	0,54%	78.397,22080000	16,1400850520	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.321.852.903,28	0,04%	
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	39.908.303,74	16,95%	9.817.118,97135992	4,0651747070	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	21.151.843.666,00	0,19%	
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	31.790.891,78	13,50%	1.439.764,92259423	22,0806128000	BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não possui	29.561.157.731,24	0,11%	
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	12.666.669,72	5,38%	4.921.279,51108522	2,5738570000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.382.407.998,97	0,14%	
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	38.192.403,77	16,22%	5.757.456,41141497	6,6335550000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	24.527.263.909,42	0,16%	
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	5.657.938,48	2,40%	988,74070874	5,722,3682910000	ITAÚ	60.701.190/0001-04	Não possui	8.583.882.174,87	0,07%	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	1.347.970,70	0,57%	4.037,76127005	333,8411094000	SANTANDER	90.400.888/0001-42	Não possui	4.732.336.666,58	0,03%	
<b>Ativos RF - Art. 7º, VI</b>											
SICOOB RDC FLEXÍVEL (CDI)	00.002.908/2024-00	2.786.061,31	1,18%	2.786.061,31000000	1,0000000000	SICOOB DTVM	07.397.614/0001-06	Não possui	0,00	0,00%	
<b>Renda Variável</b>											
<b>Classe FI Ações - Art. 8º, I</b>											
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	305.486,43	0,13%	223.706,98580000	1,3655650000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	310.369.666,28	0,10%	
<b>Total Aplicações</b>		<b>235.508.214,71</b>	<b>100,00%</b>								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4575/3703	000574441525-0	<b>R\$ 8.449,20</b>
BANCO BRADESCO S.A.	03732	0019653-3	<b>R\$ 312.218,24</b>
Banco do Brasil	4576-4	515292-5	<b>R\$ 893,81</b>
Banco do Brasil	4576-4	515294-1	<b>R\$ 7,76</b>
		<b>Total Disponibilidade Financeira:</b>	<b>R\$ 235.829.783,72</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	CNPJ	Data início	Taxa adm.	Índice	Carência	Tipo	Resgate
<b>Renda Fixa</b>							
<b>Classe FI 100% TP - 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 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
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
<b>Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V</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
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
<b>Ativos RF - Art. 7º, VI</b>							
SICOOB RDC FLEXÍVEL (CDI)	00.002.908/2024-00	30/07/2024	0,00%	CDI	Não se aplica	renda fixa	Não se aplica
<b>Renda Variável</b>							
<b>Classe FI Ações - 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