



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - PRESSEM

Composição da Carteira de Investimentos - MAIO/2025

CNPJ	Agência/Conta	Fundo de Investimento	Saldo Anterior (R\$)	Saldo Atual (R\$)	Aplicação (+)	Resgate (-)	Rendimento (R\$)
03.543.447/0001-03	3797-4/7158-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC DE FI	R\$ 120.803.971,59	R\$ 121.582.086,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 778.115,19
07.111.384/0001-69		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	R\$ 20.442.721,36	R\$ 20.641.677,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 198.955,80
07.442.078/0001-05		BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	R\$ 81.461.045,89	R\$ 82.856.539,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.395.493,69
11.328.882/0001-35		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	R\$ 72.903.900,74	R\$ 84.953.098,87	R\$ 11.242.181,75	-R\$ 251,10	R\$ 807.267,48
13.327.340/0001-73		BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB 5+ TP FI	R\$ 40.072.565,22	R\$ 41.057.309,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 984.743,92
13.322.205/0001-35		BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	R\$ 137.981.082,29	R\$ 138.715.521,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 734.438,99
13.077.415/0001-05		BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC DE FI	R\$ 4.491.760,01	R\$ 615.150,77	R\$ 14.154.561,83	-R\$ 18.126.215,37	R\$ 95.044,30
13.077.418/0001-49		BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 283.057.989,57	R\$ 286.312.028,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.254.039,15
10.418.335/0001-88		BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 62.220.458,39	R\$ 63.485.380,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.264.921,62
10.418.362/0001-50		BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	R\$ 21.309.365,01	R\$ 21.640.243,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 330.878,82
29.258.294/0001-38		BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC	R\$ 17.979.178,08	R\$ 18.484.697,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 505.519,71
22.632.237/0001-28		BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC DE FIA - BDR NÍVEL I	R\$ 43.782.928,40	R\$ 46.701.064,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.918.136,35
07.882.792/0001-14		BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	R\$ 12.562.122,69	R\$ 12.802.663,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 240.540,69
35.292.588/0001-89		BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC DE FI	R\$ 67.353.688,82	R\$ 68.128.046,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 774.357,85
11.328.882/0001-35	3797-4/6101-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	R\$ 9.293.650,03	R\$ 9.113.938,89	R\$ -	-R\$ 276.799,32	R\$ 97.088,18
13.077.415/0001-05	3797-4/7023-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC DE FI (Suprimentos de fundos)	R\$ 3.550,90	R\$ 2.231,61	R\$ -	-R\$ 1.354,46	R\$ 35,17
13.077.415/0001-05	3797-4/7917-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC DE FI	R\$ 504,89	-R\$ 0,00	R\$ 357,38	-R\$ 870,09	R\$ 7,82
54.602.092/0001-09	3797-4/7158-7	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026	R\$ 26.228.864,16	R\$ 26.436.702,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 207.837,88
55.746.782/0001-02		BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 II	R\$ 17.565.254,86	R\$ 17.119.809,31	R\$ -	-R\$ 522.051,73	R\$ 76.606,18
23.215.097/0001-55	3588/006.00071001-1	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	R\$ 22.205.581,26	R\$ 22.384.561,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 178.980,45
10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 73.234.206,38	R\$ 74.013.315,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 779.109,04
10.577.519/0001-90		CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 12.139.971,04	R\$ 12.253.785,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.814,90
10.577.503/0001-88		CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 9.855.077,25	R\$ 10.094.810,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 239.733,18
14.507.699/0001-95		FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	R\$ 14.658.494,22	R\$ 14.971.051,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 312.556,87
30.036.235/0001-02		FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	R\$ 32.518.047,91	R\$ 34.761.188,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.243.140,09
17.502.937/0001--68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 20.054.610,02	R\$ 21.545.855,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.491.245,30
03.737.206/0001-97		CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 77.162.078,38	R\$ 81.336.515,37	R\$ 3.285.845,25	R\$ -	R\$ 888.591,74
14.508.643/0001-55		CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	R\$ 9.013,02	R\$ 10.527,44	R\$ 314.687,20	-R\$ 314.687,20	R\$ 1.514,42
50.642.114/0001-03		CI BRASIL 2027 X TP RF RL	R\$ 4.785.419,82	R\$ 4.663.683,60	R\$ -	-R\$ 142.445,90	R\$ 20.709,68
56.208.863/0001-03		CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL	R\$ 5.780.391,05	R\$ 5.633.722,56	R\$ -	-R\$ 172.241,30	R\$ 25.572,81

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: KILDO ALBUQUERQUE ANDRADE (CONFERE COM ORIGINAL) EM 18/06/2025 12:34:11
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ODETE COSTA DA SILVA EM 18/06/2025 12:32:36

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 5549C07B7





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - PRESSEM

13.455.197/0001-03	3436/45.000002.3	SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 6.953.779,10	R\$ 7.021.404,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.625,82
26.507.132/0001-06		SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ 15.475.843,02	R\$ 15.637.838,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 161.995,46
29.549.642/0001-26		SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC DE FI	R\$ 650.290,15	R\$ 667.339,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.049,03
02.224.354/0001-45		SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC DE FI	R\$ 55.179,72	R\$ 55.811,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 631,93
24.571.992/0001-75	1352/49500-4	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC RL	R\$ 4.075.751,07	R\$ 4.104.609,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.858,78
21.838.150/0001-49		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIFCIC RL	R\$ 34.008.238,98	R\$ 34.280.532,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 272.293,19
06.175.696/0001-73		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIFCIC RL	R\$ 809.451,94	R\$ 818.623,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.171,37
50.302.776/0001-34		ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FIF RL	R\$ 11.653.600,53	R\$ 11.355.762,15	R\$ -	R\$ -	-R\$ 297.838,38
26.269.692/0001-61		ITAÚ AÇÕES SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA	R\$ 5.379.581,82	R\$ 5.749.633,54			R\$ 370.051,72
03.399.411/0001-90	0522/432917-1	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 37.931.535,38	R\$ 38.367.870,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 436.335,50
02.097.252/0001-06	0288/104898-1	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FICFIA	R\$ 9.777.881,16	R\$ 9.973.327,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 195.446,56
20.441.483/0001-77		SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CP	R\$ 8.268.092,31	R\$ 8.361.940,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.848,53
56.225.663/0001-69		SAFRA NTN-B 2026 CI RENDA FIXA RL	R\$ 3.532.744,05	R\$ 3.560.392,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.648,65
SALDO TOTAL			R\$ 1.450.489.462,48	R\$ 1.482.272.294,85	R\$ 28.997.633,41	-R\$ 19.556.916,47	R\$ 22.342.115,43

Elaborado por:

De acordo:

Boa Vista, 18 de junho de 2025

(assinatura digital)
Odete Costa da Silva
Agente Administrativo

(assinatura digital)
Kildo de Albuquerque Andrade
Assessor de Investimento
ASIN