



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

Composição da Carteira de Investimentos - JUNHO/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\$ 121.582.086,78	R\$ 122.101.474,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 519.387,24
07.111.384/0001-69		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	R\$ 20.641.677,16	R\$ 21.006.093,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 364.416,44
07.442.078/0001-05		BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	R\$ 82.856.539,58	R\$ 83.889.637,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.033.098,29
11.328.882/0001-35		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	R\$ 84.953.098,87	R\$ 84.655.473,94	R\$ 17.951,65	-R\$ 1.182.742,00	R\$ 867.165,42
13.327.340/0001-73		BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB 5+ TP FI	R\$ 41.057.309,14	R\$ 41.805.291,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 747.981,86
13.322.205/0001-35		BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	R\$ 138.715.521,28	R\$ 139.128.814,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 413.293,43
13.077.415/0001-05		BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC DE FI	R\$ 615.150,77	R\$ 1.656.187,47	R\$ 12.994.379,56	-R\$ 12.035.864,57	R\$ 82.521,71
13.077.418/0001-49		BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 286.312.028,72	R\$ 289.470.023,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.157.994,52
10.418.335/0001-88		BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 63.485.380,01	R\$ 64.543.741,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.058.361,80
10.418.362/0001-50		BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	R\$ 21.640.243,83	R\$ 21.948.333,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 308.089,79
29.258.294/0001-38		BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC	R\$ 18.484.697,79	R\$ 18.493.179,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.481,51
22.632.237/0001-28		BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC DE FIA - BDR NÍVEL I	R\$ 46.701.064,75	R\$ 46.636.719,99	R\$ -	R\$ -	-R\$ 64.344,76
07.882.792/0001-14		BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	R\$ 12.802.663,38	R\$ 12.727.362,69	R\$ -	R\$ -	-R\$ 75.300,69
35.292.588/0001-89		BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC DE FI	R\$ 68.128.046,67	R\$ 68.762.836,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 634.790,21
11.328.882/0001-35	3797-4/6101-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	R\$ 9.113.938,89	R\$ 8.874.430,07	R\$ -	-R\$ 331.853,71	R\$ 92.344,89
13.077.415/0001-05	3797-4/7023-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC DE FI (Suprimentos de fundos)	R\$ 2.231,61	R\$ 595,75	R\$ 400,00	-R\$ 2.053,94	R\$ 18,08
13.077.415/0001-05	3797-4/7917-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC DE FI	R\$ -	R\$ 670,65	R\$ 189.629,25	-R\$ 190.204,09	R\$ 1.245,49
54.602.092/0001-09	3797-4/7158-7	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026	R\$ 26.436.702,04	R\$ 26.545.561,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.859,39
55.746.782/0001-02		BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 II	R\$ 17.119.809,31	R\$ 17.145.080,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.271,29
39.255.739/001-80		BB PREVIDENCIÁRIO V ESPECIAL 2026	R\$ -	R\$ 3.822.751,70	R\$ 3.815.739,80	R\$ -	R\$ 7.011,90
23.215.097/0001-55	3588/006.00071001-1	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	R\$ 22.384.561,71	R\$ 22.613.730,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 229.168,87
10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 74.013.315,42	R\$ 74.780.002,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 766.687,32
10.577.519/0001-90		CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 12.253.785,94	R\$ 12.508.195,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 254.409,56
10.577.503/0001-88		CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 10.094.810,43	R\$ 10.280.340,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 185.529,90
14.507.699/0001-95		FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	R\$ 14.971.051,09	R\$ 15.173.362,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 202.310,96
30.036.235/0001-02		FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	R\$ 34.761.188,00	R\$ 36.749.193,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.988.005,65
17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 21.545.855,32	R\$ 21.863.656,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 317.800,99
03.737.206/0001-97		CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 81.336.515,37	R\$ 82.233.200,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 896.685,15
14.508.643/0001-55		CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	R\$ 10.527,44	R\$ 10.633,82	R\$ 4.195.766,03	-R\$ 4.195.766,03	R\$ 106,38
50.642.114/0001-03		CI BRASIL 2027 X TP RF RL	R\$ 4.663.683,60	R\$ 4.670.392,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.708,80
56.208.863/0001-03		CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL	R\$ 5.633.722,56	R\$ 5.642.293,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.570,79
56.134.800/0001-50		CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	R\$ -	R\$ 4.203.470,01	R\$ 4.195.766,03	R\$ -	R\$ 7.703,98

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ODETE COSTA DA SILVA EM 16/07/2025 10:16:40
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ADELAIDE CRISTINA GOMES DE AZEVEDO EM 16/07/2025 10:12:01

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadeao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 08970FCBD



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\$ 7.021.404,92	R\$ 7.145.009,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 123.604,20
26.507.132/0001-06		SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ 15.637.838,48	R\$ 15.828.882,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 191.043,74
29.549.642/0001-26		SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC DE FI	R\$ 667.339,18	R\$ 674.238,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.899,57
02.224.354/0001-45		SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC DE FI	R\$ 55.811,65	R\$ 56.426,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 615,28
24.571.992/0001-75	1352/49500-4	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC RL	R\$ 4.104.609,85	R\$ 4.147.872,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.262,66
21.838.150/0001-49		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIFCIC RL	R\$ 34.280.532,17	R\$ 34.746.578,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 466.046,33
06.175.696/0001-73		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIFCIC RL	R\$ 818.623,31	R\$ 827.531,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.908,65
50.302.776/0001-34		ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FIF RL	R\$ 11.355.762,15	R\$ 11.371.573,55			R\$ 15.811,40
26.269.692/0001-61		ITAÚ AÇÕES SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA	R\$ 5.749.633,54	R\$ 6.080.230,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 330.597,08
03.399.411/0001-90	0522/432917-1	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 38.367.870,88	R\$ 38.793.812,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 425.941,64
02.097.252/0001-06	0288/104898-1	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FICFIA	R\$ 9.973.327,72	R\$ 10.238.265,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 264.937,81
20.441.483/0001-77		SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CP	R\$ 8.361.940,84	R\$ 8.453.424,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.483,35
56.225.663/0001-69		SAFRA NTN-B 2026 CI RENDA FIXA RL	R\$ 3.560.392,70	R\$ 3.574.520,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.128,09
SALDO TOTAL			R\$ 1.482.272.294,85	R\$ 1.505.881.098,79	R\$ 25.409.632,32	-R\$ 17.938.484,34	R\$ 16.137.655,96

Elaborado por:

De acordo:

Boa Vista, 16 de julho de 2025

(assinatura digital)
Odete Costa da Silva
Agente Administrativo

(assinatura digital)
Adelaide Cristina Gomes de Azevedo
Diretora de Administração e Finanças