



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

Composição da Carteira de Investimentos - AGOSTO/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\$ 122.443.567,48	R\$ 123.875.397,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.431.830,21
07.111.384/0001-69		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	R\$ 21.061.519,20	R\$ 21.410.465,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 348.945,93
07.442.078/0001-05		BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	R\$ 83.233.364,89	R\$ 83.926.930,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 693.565,40
11.328.882/0001-35		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	R\$ 85.666.508,19	R\$ 86.706.521,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.040.012,81
13.327.340/0001-73		BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB 5+ TP FI	R\$ 41.182.695,72	R\$ 41.403.690,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 220.994,58
13.322.205/0001-35		BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	R\$ 139.946.584,67	R\$ 141.612.928,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.666.344,09
13.077.415/0001-05		BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC DE FI	R\$ 1.003.012,09	R\$ 747.494,73	R\$ 15.983.602,59	-R\$ 16.337.016,11	R\$ 97.896,16
13.077.418/0001-49		BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 293.212.160,95	R\$ 307.097.158,17	R\$ 10.516.943,94	R\$ -	R\$ 3.368.053,28
10.418.335/0001-88		BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 61.808.596,07	R\$ 65.804.053,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.995.457,90
10.418.362/0001-50		BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	R\$ 21.955.671,90	R\$ 22.282.475,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 326.803,90
29.258.294/0001-38		BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC	R\$ 17.747.244,88	R\$ 18.648.511,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 901.266,23
22.632.237/0001-28		BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC DE FIA - BDR NÍVEL I	R\$ 49.256.367,51	R\$ 48.763.115,15	R\$ -	R\$ -	-R\$ 493.252,36
07.882.792/0001-14		BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	R\$ 11.951.283,49	R\$ 5.281.355,88	R\$ -	-R\$ 7.170.770,00	R\$ 500.842,39
35.292.588/0001-89		BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC DE FI	R\$ 73.692.943,12	R\$ 74.475.501,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 782.558,57
11.328.882/0001-35	3797-4/6101-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	R\$ 8.666.360,42	R\$ 8.529.741,52	R\$ 34.905,37	-R\$ 275.885,58	R\$ 104.361,31
13.077.415/0001-05	3797-4/7023-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC DE FI (Suprimentos de fundos)	R\$ 411,18	R\$ 585,86	R\$ 169,91	R\$ -	R\$ 4,77
13.077.415/0001-05	3797-4/7917-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC DE FI	R\$ 15.595,68	R\$ 305,24	R\$ 83.937,43	-R\$ 99.933,17	R\$ 705,30
54.602.092/0001-09	3797-4/7158-7	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026	R\$ 26.787.802,74	R\$ 26.281.004,00	R\$ -	-R\$ 791.997,87	R\$ 285.199,13
55.746.782/0001-02		BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 II	R\$ 17.301.108,96	R\$ 17.488.429,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 187.320,71
39.255.739/001-80		BB PREVIDENCIÁRIO V ESPECIAL 2026	R\$ 3.857.660,67	R\$ 3.783.459,52	R\$ -	-R\$ 115.297,38	R\$ 41.096,23
23.215.097/0001-55	3588/006.00071001-1	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	R\$ 22.795.607,13	R\$ 23.150.661,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 355.054,34
10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 75.682.194,61	R\$ 76.604.371,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 922.176,42
10.577.519/0001-90		CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 12.475.761,54	R\$ 12.713.259,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 237.498,15
10.577.503/0001-88		CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 10.127.059,23	R\$ 10.180.443,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.383,80
14.507.699/0001-95		FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	R\$ 14.383.260,78	R\$ 15.561.463,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.178.202,64
30.036.235/0001-02		FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	R\$ 37.877.878,63	R\$ 38.857.187,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 979.309,20
17.502.937/0001--68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 23.181.739,71	R\$ 23.040.448,04	R\$ -	R\$ -	-R\$ 141.291,67
03.737.206/0001-97		CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 83.289.263,27	R\$ 84.256.261,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 966.998,37
14.508.643/0001-55		CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	R\$ 10.758,97	R\$ 18.658,28	R\$ 126.424,60	-R\$ 119.039,15	R\$ 513,86
50.642.114/0001-03		CI BRASIL 2027 X TP RF RL	R\$ 4.712.584,15	R\$ 4.763.304,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.720,33
56.208.863/0001-03		CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL	R\$ 5.693.751,61	R\$ 5.755.505,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.754,02
56.134.800/0001-50		CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	R\$ 4.241.893,97	R\$ 4.160.729,90	R\$ -	-R\$ 126.424,60	R\$ 45.260,53

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: KILDO ALBUQUERQUE ANDRADE EM 12/09/2025 09:09:20
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ODETE COSTA DA SILVA EM 11/09/2025 13:55:59

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: 03785A101



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\$ 7.164.375,86	R\$ 7.282.706,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.330,69
26.507.132/0001-06		SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ 15.954.269,96	R\$ 16.161.555,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 207.285,30
29.549.642/0001-26		SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC DE FI	R\$ 641.440,02	R\$ 688.792,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.352,96
02.224.354/0001-45		SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC DE FI	R\$ 57.149,39	R\$ 57.812,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 663,49
24.571.992/0001-75	1352/49500-4	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC RL	R\$ 3.817.883,23	R\$ 4.083.800,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 265.917,38
21.838.150/0001-49		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIFCIC RL	R\$ 34.769.191,96	R\$ 35.263.061,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 493.869,11
06.175.696/0001-73		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIFIC RL	R\$ 838.047,67	R\$ 728.492,63	R\$ -	-R\$ 119.039,15	R\$ 9.484,11
50.302.776/0001-34		ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FIF RL	R\$ 11.474.044,67	R\$ 11.597.329,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 123.284,89
26.269.692/0001-61		ITAÚ AÇÕES SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA	R\$ 6.266.789,93	R\$ 9.539.240,49	R\$ 3.119.039,15	R\$ -	R\$ 153.411,41
03.399.411/0001-90	0522/432917-1	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 43.290.125,42	R\$ 46.801.241,50	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	R\$ 511.116,08
02.097.252/0001-06	0288/104898-1	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FICFIA	R\$ 9.969.638,16	R\$ 10.636.386,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 666.748,62
20.441.483/0001-77		SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CP	R\$ 12.561.963,71	R\$ 15.713.446,53	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	R\$ 151.482,82
56.225.663/0001-69		SAFRA NTN-B 2026 CI RENDA FIXA RL	R\$ 3.606.846,33	R\$ 3.542.177,41	R\$ -	-R\$ 103.116,11	R\$ 38.447,19
SALDO TOTAL			R\$ 1.525.673.979,72	R\$ 1.559.277.464,17	R\$ 35.865.022,99	-R\$ 25.258.519,12	R\$ 22.996.980,58

Elaborado por:

De acordo:

Boa Vista, 11 de setembro de 2025

(assinatura digital)
Odete Costa da Silva
Agente Administrativo

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