



contato@selfassessoria.com.br  
www.selfassessoria.com.br



**ATUARIAL**  
CONSULTORIA & INVESTIMENTO

www.atuarialconsultoria.com.br



# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE **TUCUMÃ - PA**

## **RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS**

**1º TRIMESTRE  
2025**

**25 de abril de 2025**





## SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações da carteira de Investimentos de 2025 do IPMT.

**Índice Inflacionário:** IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

**Taxa de Juros (anual):** 5,24% a.a.

**Taxa de Juros (mensal):** 0,43%

**Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 5,24% a.a. + IPCA a.a.

**Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 11,35%

**Data Focal:** 31/03/2025

| MENSAL                    |       |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                           | JAN   | FEV   | MAR    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 1,21% | 0,29% | -0,03% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAXA DE JUROS             | 0,43% | 0,43% | 0,43%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VARIAÇÃO IPCA             | 0,16% | 1,31% | 0,56%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META ATUARIAL             | 0,59% | 1,74% | 0,99%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CDI                       | 1,01% | 0,99% | 0,96%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ACUMULADO                 |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                           | JAN   | FEV   | MAR   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 1,21% | 1,51% | 1,49% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAXA DE JUROS             | 0,43% | 0,85% | 1,29% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VARIAÇÃO IPCA             | 0,16% | 1,47% | 2,04% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META ATUARIAL             | 0,59% | 2,33% | 3,34% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CDI                       | 1,01% | 2,01% | 2,99% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## ÍNDICE

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>                                           | <b>4</b>  |
| <b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b> | <b>5</b>  |
| 2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....                       | 5         |
| 2.2 - PAI - Limite de Segmento .....                                  | 6         |
| <b>3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>               | <b>7</b>  |
| <b>4 – MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA .....</b>                  | <b>13</b> |
| <b>5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>                      | <b>20</b> |
| 5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos .....            | 22        |
| 5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos .....              | 23        |
| <b>6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>                  | <b>24</b> |
| <b>7 – CONCLUSÃO .....</b>                                            | <b>25</b> |
| 7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral .....                      | 25        |
| 7.2 - Meta Atuarial .....                                             | 26        |
| 7.3 - Riscos .....                                                    | 26        |
| 7.3.1 - Risco de Mercado .....                                        | 26        |
| 7.3.2 - Risco de Crédito .....                                        | 28        |
| 7.3.2.1 - Fundo de Investimento .....                                 | 28        |
| 7.3.2.2 - Instituição Financeira .....                                | 29        |
| 7.3.3 - Risco de Liquidez .....                                       | 29        |
| 7.4 - Aderência ao PAI .....                                          | 30        |
| 7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado) .....                               | 30        |
| 7.4.2 - Risco de Crédito .....                                        | 31        |
| 7.4.3 - Risco de Liquidez .....                                       | 31        |
| 7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo .....              | 31        |
| 7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo .....      | 32        |





## 1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 1º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras da IPMT.

Este relatório vem atender o **Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022**, que exige a elaboração de **Relatórios Trimestrais**, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

***Art. 136.** A unidade gestora deverá elaborar, no mínimo, trimestralmente, relatórios detalhados sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do regime e a aderência à política de investimentos, que deverão ser submetidos para avaliação e adoção de providências pelos órgãos responsáveis, conforme atribuições estabelecidas na forma do § 2º do art. 86.*



## 2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - IPMT

| Nº | MESES     | SALDO INICIAL | APORTES<br>(Aplicação) | RESGATES       | VARIAÇÃO PU -<br>TÍTULOS<br>PÚBLICOS | RENTABILIDADE   |                 |                              | SALDO FINAL   |
|----|-----------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|
|    |           |               |                        |                |                                      | Positiva<br>(a) | Negativa<br>(b) | Consolidado<br>c = (a) - (b) |               |
| 1  | JANEIRO   | 94.352.561,73 | -                      | (931.318,00)   | -                                    | 1.403.781,71    | (270.751,98)    | 1.133.029,73                 | 94.554.273,46 |
| 2  | FEVEREIRO | 94.554.273,46 | 946.228,18             | (1.065.415,81) | -                                    | 559.511,23      | (281.215,02)    | 278.296,21                   | 94.713.382,04 |
| 3  | MARÇO     | 94.713.382,04 | 1.015.070,85           | (902.053,00)   | -                                    | 840.316,56      | (864.097,59)    | (23.781,03)                  | 94.802.618,86 |
| 4  | ABRIL     | 94.802.618,86 | -                      | -              | -                                    | -               | -               | -                            | 94.802.618,86 |
| 5  | MAIO      | 94.802.618,86 | -                      | -              | -                                    | -               | -               | -                            | 94.802.618,86 |
| 6  | JUNHO     | 94.802.618,86 | -                      | -              | -                                    | -               | -               | -                            | 94.802.618,86 |
| 7  | JULHO     | 94.802.618,86 | -                      | -              | -                                    | -               | -               | -                            | 94.802.618,86 |
| 8  | AGOSTO    | 94.802.618,86 | -                      | -              | -                                    | -               | -               | -                            | 94.802.618,86 |
| 9  | SETEMBRO  | 94.802.618,86 | -                      | -              | -                                    | -               | -               | -                            | 94.802.618,86 |
| 10 | OUTUBRO   | 94.802.618,86 | -                      | -              | -                                    | -               | -               | -                            | 94.802.618,86 |
| 11 | NOVEMBRO  | 94.802.618,86 | -                      | -              | -                                    | -               | -               | -                            | 94.802.618,86 |
| 12 | DEZEMBRO  | 94.802.618,86 | -                      | -              | -                                    | -               | -               | -                            | 94.802.618,86 |
| 13 | ANO       | 94.352.561,73 | 1.961.299,03           | (2.898.786,81) | -                                    | 2.803.609,50    | (1.416.064,59)  | 1.387.544,91                 | 94.802.618,86 |

\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).





## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - LIMITE DE SEGMENTO - IPMT

| Nº                         | Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021               | Disposito Legal<br>Resolução CMN<br>4.963/2021 | Limites do PAI |                    |        | Carteira de Investimentos |                  | ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO<br>DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE<br>INVESTIMENTO |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                     |                                                | Mínimo         | Estratégia<br>Alvo | Máximo | Atualmente (%)            | Atualmente (R\$) |                                                                                           |
| RENDA FIXA                 |                                                     |                                                |                |                    |        |                           |                  |                                                                                           |
| 1                          | Títulos Públicos Federal                            | Art. 7, I, a (100%)                            | 0,0%           | 0,0%               | 100,0% | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 2                          | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas      | Art. 7, I, b (100%)                            | 0,0%           | 55,0%              | 100,0% | 56,3%                     | 53.481.658,58    | -                                                                                         |
| 3                          | F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação | Art. 7, I, c (100%)                            | 0,0%           | 0,0%               | 100,0% | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 4                          | Operações Compromissadas                            | Art. 7, II (5%)                                | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 5                          | F.I. de Renda Fixa                                  | Art. 7, III, a (60%)                           | 0,0%           | 29,0%              | 50,0%  | 28,9%                     | 27.402.746,62    | -                                                                                         |
| 6                          | F.I. de Índice de Renda Fixa                        | Art. 7, III, b (60%)                           | 0,0%           | 0,0%               | 50,0%  | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 7                          | Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.            | Art. 7, IV (20%)                               | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 8                          | FIDC - Classe Sênior                                | Art. 7, V, a (5%)                              | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 9                          | F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'                | Art. 7, V, b (5%)                              | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 10                         | F.I. em 85% de Debêntures                           | Art. 7, V, c (5%)                              | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 11                         | TOTAL - RENDA FIXA                                  |                                                |                |                    |        | 85,2%                     | 80.884.405,20    |                                                                                           |
| RENDA VARIÁVEL             |                                                     |                                                |                |                    |        |                           |                  |                                                                                           |
| 12                         | F.I. Ações                                          | Art. 8, I (30%)                                | 0,0%           | 2,0%               | 12,0%  | 2,0%                      | 1.906.994,81     | -                                                                                         |
| 13                         | F.I. Ações em Índices de Renda Variável             | Art. 8, II (30%)                               | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 14                         | TOTAL - RENDA VARIÁVEL                              | Art. 8º (30%)                                  |                |                    |        | 2,0%                      | 1.906.994,81     |                                                                                           |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS |                                                     |                                                |                |                    |        |                           |                  |                                                                                           |
| 15                         | F.I. e F.I.C FI Multimercados                       | Art. 10, I (10%)                               | 0,0%           | 6,9%               | 10,0%  | 6,7%                      | 6.337.962,60     | -                                                                                         |
| 16                         | F.I. em Participações                               | Art. 10, II (5%)                               | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 17                         | F.I. Ações - Mercado de Acesso                      | Art. 10, III (5%)                              | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 18                         | TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS                  | Art. 10 (15%)                                  |                |                    |        | 6,7%                      | 6.337.962,60     |                                                                                           |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS        |                                                     |                                                |                |                    |        |                           |                  |                                                                                           |
| 19                         | F.I. Imobiliário                                    | Art. 11 (5%)                                   | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 20                         | TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS                         | Art. 11 (5%)                                   |                |                    |        | 0,0%                      | -                |                                                                                           |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR  |                                                     |                                                |                |                    |        |                           |                  |                                                                                           |
| 21                         | FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa          | Art. 9º, I (10%)                               | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 22                         | FIC - Aberto - Investimento no Exterior             | Art. 9º, II (10%)                              | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 23                         | Fundos de Ações - BDR Nível I                       | Art. 9º, III (10%)                             | 0,0%           | 7,1%               | 10,0%  | 6,0%                      | 5.673.256,25     | -                                                                                         |
| 24                         | TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR                    | Art. 9º (10%)                                  |                |                    |        | 6,0%                      | 5.673.256,25     |                                                                                           |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO      |                                                     |                                                |                |                    |        |                           |                  |                                                                                           |
| 25                         | Empréstimo Consignado                               | Art. 12 (5%)                                   | 0,0%           | 0,0%               | 5,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 26                         | TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO                       | Art. 12 (5%)                                   |                |                    |        | 0,0%                      | -                |                                                                                           |
| 27                         | DESENQUADRADO                                       | -                                              | 100,0%         |                    |        | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 28                         | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                          | -                                              |                |                    |        | 0,2%                      | 148.467,49       |                                                                                           |
| 29                         | PATRIMÔNIO TOTAL                                    |                                                |                |                    |        |                           | 4.951.086,35     | 6                                                                                         |



### 3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

| INFORMAÇÕES                  | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF REF DI LP PERFIL FIC<br>FI          | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IRF - M 1 TP FIC FI                         | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IDKA 2 TP FI                                | BB PREVIDENCIÁRIO<br>IMA - B 5 LP FIC FI                            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>CNPJ</b>                  | 13.077.418/0001-49                                          | 11.328.882/0001-35                                                  | 13.322.205/0001-35                                                  | 03.543.447/0001-03                                                  |
| <b>SEGMENTO</b>              | Renda Fixa                                                  | Renda Fixa                                                          | Renda Fixa                                                          | Renda Fixa                                                          |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>         | Fundo de Renda Fixa                                         | Fundo de Renda Fixa                                                 | Fundo de Renda Fixa                                                 | Fundo de Renda Fixa                                                 |
| <b>ÍNDICE</b>                | CDI                                                         | IRF - M 1                                                           | IDKA 2                                                              | IMA - B 5                                                           |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>          | Investidor em Geral                                         | Investidor em Geral                                                 | Investidor em Geral                                                 | Investidor em Geral                                                 |
| <b>ADMINISTRADOR</b>         | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A.                          | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A.                                  | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A.                                  | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A.                                  |
| <b>CNPJ</b>                  | 30.822.936/0001-69                                          | 30.822.936/0001-69                                                  | 30.822.936/0001-69                                                  | 30.822.936/0001-69                                                  |
| <b>GESTOR</b>                | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A.                          | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A.                                  | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A.                                  | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A.                                  |
| <b>CNPJ</b>                  | 30.822.936/0001-69                                          | 30.822.936/0001-69                                                  | 30.822.936/0001-69                                                  | 30.822.936/0001-69                                                  |
| <b>CUSTODIANTE</b>           | BANCO DO BRASIL S.A.                                        | BANCO DO BRASIL S.A.                                                | BANCO DO BRASIL S.A.                                                | BANCO DO BRASIL S.A.                                                |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.000.000/0001-91                                          | 00.000.000/0001-91                                                  | 00.000.000/0001-91                                                  | 00.000.000/0001-91                                                  |
| <b>DISTRIBUIDOR</b>          | Banco do Brasil S.A.                                        | Banco do Brasil S.A.                                                | Banco do Brasil S.A.                                                | Banco do Brasil S.A.                                                |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.000.000/0001-91                                          | 00.000.000/0001-91                                                  | 00.000.000/0001-91                                                  | 00.000.000/0001-91                                                  |
| <b>AUDITORIA</b>             | PRICEWATERHOUSECOOPER<br>S AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPER<br>S AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA.         | PRICEWATERHOUSECOOPER<br>S AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA.         | PRICEWATERHOUSECOOPER<br>S AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA.         |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>        | 28/04/2011                                                  | 08/12/2009                                                          | 28/04/2011                                                          | 17/12/1999                                                          |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b> | 0,20% a.a.                                                  | 0,10% a.a.                                                          | 0,20% a.a.                                                          | 0,20% a.a.                                                          |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>   | Não Possui                                                  | Não Possui                                                          | Não Possui                                                          | Não Possui                                                          |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>     | 1000                                                        | 1000                                                                | 10000                                                               | 1000                                                                |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b> | 0,01                                                        | 0,01                                                                | 0                                                                   | 0,01                                                                |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>        | 0,01                                                        | 0,01                                                                | 0,00                                                                | 0,01                                                                |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>          | 0,01                                                        | 0,01                                                                | 0                                                                   | 0,01                                                                |
| <b>CARÊNCIA</b>              | Não possui                                                  | Não possui                                                          | Não possui                                                          | Não possui                                                          |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>    | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                           | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                   | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                                 | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                                 |
| <b>RISCO DE MERCADO*</b>     | 2 - Baixo                                                   | 2 - Baixo                                                           | 3 - Médio                                                           | 3 - Médio                                                           |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>   | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)    | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.



## Continuação....

2

| INFORMAÇÕES              | BB PREV RF<br>ALOCÇÃO ATIVA<br>RETORNO TOTAL FIC FI                          | BB PREV RF TÍTULOS<br>PÚBLICOS VÉRTICE<br>2026 FIF RL                        | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IRF - M TP FI                                        | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IMA - B TP FI                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                     | 35.292.588/0001-89                                                           | 54.602.092/0001-09                                                           | 07.111.384/0001-69                                                           | 07.442.078/0001-05                                                           |
| SEGMENTO                 | Renda Fixa                                                                   | Renda Fixa                                                                   | Renda Fixa                                                                   | Renda Fixa                                                                   |
| CLASSIFICAÇÃO            | Fundo de Renda Fixa                                                          | Renda Fixa Duração Livre<br>Soberano                                         | Fundo de Renda Fixa                                                          | Fundo de Renda Fixa                                                          |
| ÍNDICE                   | IPCA                                                                         | IPCA + 5,00% a.a.                                                            | IRF - M                                                                      | IMA - B                                                                      |
| PÚBLICO ALVO             | Investidor em Geral                                                          | Investidor em Geral                                                          | Investidor em Geral                                                          | Investidor em Geral                                                          |
| ADMINISTRADOR            | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A.                                           | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A.                                           | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A.                                           | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A.                                           |
| CNPJ                     | 30.822.936/0001-69                                                           | 30.822.936/0001-69                                                           | 30.822.936/0001-69                                                           | 30.822.936/0001-69                                                           |
| GESTOR                   | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A.                                           | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A.                                           | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A.                                           | BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A.                                           |
| CNPJ                     | 30.822.936/0001-69                                                           | 30.822.936/0001-69                                                           | 30.822.936/0001-69                                                           | 30.822.936/0001-69                                                           |
| CUSTODIANTE              | BANCO DO BRASIL S.A.                                                         | BANCO DO BRASIL S.A.                                                         | BANCO DO BRASIL S.A.                                                         | BANCO DO BRASIL S.A.                                                         |
| CNPJ                     | 00.000.000/0001-91                                                           | 00.000.000/0001-91                                                           | 00.000.000/0001-91                                                           | 00.000.000/0001-91                                                           |
| DISTRIBUIDOR             | Banco do Brasil S.A.                                                         | Banco do Brasil S.A.                                                         | Banco do Brasil S.A.                                                         | Banco do Brasil S.A.                                                         |
| CNPJ                     | 00.000.000/0001-91                                                           | 00.000.000/0001-91                                                           | 00.000.000/0001-91                                                           | 00.000.000/0001-91                                                           |
| AUDITORIA                | KPMG AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA.                                        | PRICEWATERHOUSECOOPER<br>S AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA.                  | PRICEWATERHOUSECOOPER<br>S AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA.                  | PRICEWATERHOUSECOOPER<br>S AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA.                  |
| DATA DE INÍCIO           | 16/03/2020                                                                   | 14/05/2024                                                                   | 08/12/2004                                                                   | 24/07/2005                                                                   |
| TAXA DE<br>ADMINISTRAÇÃO | 0,30% a.a.                                                                   | 0,10% a.a.                                                                   | 0,20% a.a.                                                                   | 0,20% a.a.                                                                   |
| TAXA DE<br>PERFORMANCE   | Não Possui                                                                   | Não Possui                                                                   | Não Possui                                                                   | Não Possui                                                                   |
| APLICAÇÃO INICIAL        | 10000                                                                        | 100000                                                                       | 10000                                                                        | 10000                                                                        |
| APLICAÇÕES<br>ADICIONAIS | 1000                                                                         | 100000                                                                       | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         |
| RESGATE MÍNIMO           | 1.000,00                                                                     | 100.000,00                                                                   | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         |
| SALDO MÍNIMO             | 1000                                                                         | 100000                                                                       | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         |
| CARÊNCIA                 | Não possui                                                                   | Até o dia 17/08/2026                                                         | Não possui                                                                   | Não possui                                                                   |
| CRÉDITO DO RESGATE       | D+3 (Três dias úteis após<br>a solicitação)                                  | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                         | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                                       | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                                       |
| RISCO DE MERCADO*        | 3 - Médio                                                                    | 3 - Médio                                                                    | 3 - Médio                                                                    | 4 - Alto                                                                     |
| ENQUADRAMENTO<br>LEGAL   | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) |

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.



## Continuação....

3

| INFORMAÇÕES                  | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI                           | BB AÇÕES AGRO FIC FI                        | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I           | FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>CNPJ</b>                  | 05.100.213/0001-09                                   | 40.054.357/0001-77                          | 22.632.237/0001-28                                   | 03.737.206/0001-97                                       |
| <b>SEGMENTO</b>              | Renda Variável                                       | Renda Variável                              | Investimento no Exterior                             | Renda Fixa                                               |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>         | Fundo de Ações                                       | Fundo de Ações                              | Fundo de Ações                                       | Fundo de Renda Fixa                                      |
| <b>ÍNDICE</b>                | IBOV                                                 | IBOV                                        | IBOV                                                 | CDI                                                      |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>          | Investidor em Geral                                  | Investidor em Geral                         | Investidor em Geral                                  | Investidor em Geral                                      |
| <b>ADMINISTRADOR</b>         | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                       | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A              | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  |
| <b>CNPJ</b>                  | 30.822.936/0001-69                                   | 30.822.936/0001-69                          | 30.822.936/0001-69                                   | 00.360.305/0001-04                                       |
| <b>GESTOR</b>                | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                       | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A              | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                       | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES                 |
| <b>CNPJ</b>                  | 30.822.936/0001-69                                   | 30.822.936/0001-69                          | 30.822.936/0001-69                                   | 42.040.639/0001-40                                       |
| <b>CUSTODIANTE</b>           | BANCO DO BRASIL S.A.                                 | BANCO DO BRASIL S.A.                        | BANCO DO BRASIL S.A.                                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.000.000/0001-91                                   | 00.000.000/0001-91                          | 00.000.000/0001-91                                   | 00.360.305/0001-04                                       |
| <b>DISTRIBUIDOR</b>          | Banco do Brasil S.A.                                 | Banco do Brasil S.A.                        | Banco do Brasil S.A.                                 | Caixa Econômica Federal                                  |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.000.000/0001-91                                   | 00.000.000/0001-91                          | 00.000.000/0001-91                                   | 00.360.305/0001-04                                       |
| <b>AUDITORIA</b>             | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.          | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.                       |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>        | 22/07/2002                                           | 11/02/2021                                  | 29/12/2015                                           | 05/07/2006                                               |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b> | 2,00% a.a.                                           | 1,00% a.a.                                  | 1,00% a.a.                                           | 0,20% a.a.                                               |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>   | Não Possui                                           | 20% IBOVESPA                                | Não Possui                                           | Não Possui                                               |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>     | 0,01                                                 | 0,01                                        | 0,01                                                 | 1000                                                     |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b> | 0,01                                                 | 0,01                                        | 0,01                                                 | 0                                                        |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>        | 0,01                                                 | 0,01                                        | 0,01                                                 | 0,00                                                     |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>          | 0,01                                                 | 0,01                                        | 0,01                                                 | 0                                                        |
| <b>CARÊNCIA</b>              | Não possui                                           | Não possui                                  | Não possui                                           | Não possui                                               |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>    | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)             | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)    | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)           | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                        |
| <b>RISCO DE MERCADO*</b>     | 5 - Muito Alto                                       | 5 - Muito Alto                              | 5 - Muito Alto                                       | 1 - Muito Baixo                                          |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>   | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)          | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)    | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) |

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.



## Continuação....

4

| INFORMAÇÕES                  | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP                                  | CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL                                  | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP                 | FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>CNPJ</b>                  | 11.060.913/0001-10                                                  | 54.518.271/0001-62                                                  | 10.646.895/0001-90                                       | 30.068.169/0001-44                            |
| <b>SEGMENTO</b>              | Renda Fixa                                                          | Renda Fixa                                                          | Renda Fixa                                               | Renda Variável                                |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>         | Fundo de Renda Fixa                                                 | Renda Fixa Duração Livre Soberano                                   | Fundo de Renda Fixa                                      | Fundo de Ações                                |
| <b>ÍNDICE</b>                | IMA - B 5                                                           | IPCA + 5,00% a.a.                                                   | IMA - B                                                  | IBOV                                          |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>          | Investidor em Geral                                                 | Investidor em Geral                                                 | Investidor em Geral                                      | Investidor em Geral                           |
| <b>ADMINISTRADOR</b>         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.360.305/0001-04                                                  | 00.360.305/0001-04                                                  | 00.360.305/0001-04                                       | 00.360.305/0001-04                            |
| <b>GESTOR</b>                | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES                            | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES                            | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES                 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES      |
| <b>CNPJ</b>                  | 42.040.639/0001-40                                                  | 42.040.639/0001-40                                                  | 42.040.639/0001-40                                       | 42.040.639/0001-40                            |
| <b>CUSTODIANTE</b>           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.360.305/0001-04                                                  | 00.360.305/0001-04                                                  | 00.360.305/0001-04                                       | 00.360.305/0001-04                            |
| <b>DISTRIBUIDOR</b>          | Caixa Econômica Federal                                             | Caixa Econômica Federal                                             | Caixa Econômica Federal                                  | Caixa Econômica Federal                       |
| <b>CNPJ</b>                  | 00.360.305/0001-04                                                  | 00.360.305/0001-04                                                  | 00.360.305/0001-04                                       | 00.360.305/0001-04                            |
| <b>AUDITORIA</b>             | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.              | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.              | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.                       | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.            |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>        | 09/07/2010                                                          | 11/04/2024                                                          | 27/10/2009                                               | 31/07/2019                                    |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b> | 0,20% a.a.                                                          | 0,15% a.a.                                                          | 0,20% a.a.                                               | 2,00% a.a.                                    |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>   | Não Possui                                                          | Não Possui                                                          | Não Possui                                               | Não Possui                                    |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>     | 1000                                                                | 300000                                                              | 1000                                                     | 100                                           |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b> | 0                                                                   | 0,01                                                                | 0                                                        | 100                                           |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>        | 0,00                                                                | 0,01                                                                | 0,00                                                     | 100,00                                        |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>          | 0                                                                   | 0,01                                                                | 0                                                        | 50                                            |
| <b>CARÊNCIA</b>              | Não possui                                                          | Até o dia 15/05/2025                                                | Não possui                                               | Não possui                                    |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>    | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                   | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                   | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                        | D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)    |
| <b>RISCO DE MERCADO*</b>     | 3 - Médio                                                           | 3 - Médio                                                           | 3 - Médio                                                | 4 - Alto                                      |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>   | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)   |

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.



## Continuação....

5

| INFORMAÇÕES           | CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF FIC CLASSE MULT LP - RI | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP         | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I         | BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CNPJ                  | 45.443.651/0001-94                                             | 30.036.235/0001-02                              | 17.502.937/0001-68                               | 03.399.411/0001-90                                       |
| SEGMENTO              | Investimentos Estruturados                                     | Investimentos Estruturados                      | Investimento no Exterior                         | Renda Fixa                                               |
| CLASSIFICAÇÃO         | Fundo Multimercado                                             | Fundo Multimercado                              | Fundo de Ações                                   | Fundo de Renda Fixa                                      |
| ÍNDICE                | IBOV                                                           | S&P500                                          | BDR                                              | CDI                                                      |
| PÚBLICO ALVO          | Investidor em Geral                                            | Investidor em Geral                             | Investidor em Geral                              | Investidor em Geral                                      |
| ADMINISTRADOR         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | BANCO BRANCO S.A.                                        |
| CNPJ                  | 00.360.305/0001-04                                             | 00.360.305/0001-04                              | 00.360.305/0001-04                               | 60.746.948/0001-12                                       |
| GESTOR                | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES                       | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES        | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES         | BANCO BRANCO S.A.                                        |
| CNPJ                  | 42.040.639/0001-40                                             | 42.040.639/0001-40                              | 42.040.639/0001-40                               | 60.746.948/0001-12                                       |
| CUSTODIANTE           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | BANCO BRANCO S.A.                                        |
| CNPJ                  | 00.360.305/0001-04                                             | 00.360.305/0001-04                              | 00.360.305/0001-04                               | 60.746.948/0001-12                                       |
| DISTRIBUIDOR          | Caixa Econômica Federal                                        | Caixa Econômica Federal                         | Caixa Econômica Federal                          | Bradesco S.A.                                            |
| CNPJ                  | 00.360.305/0001-04                                             | 00.360.305/0001-04                              | 00.360.305/0001-04                               | 60.746.948/0001-12                                       |
| AUDITORIA             | DELOITTE TOUCHE TOHMTSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.          | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.              | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.               | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.                       |
| DATA DE INÍCIO        | 14/07/2022                                                     | 16/10/2018                                      | 24/06/2013                                       | 05/10/1999                                               |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,90% a.a.                                                     | 0,80% a.a.                                      | 0,70% a.a.                                       | 0,20% a.a.                                               |
| TAXA DE PERFORMANCE   | Não Possui                                                     | Não Possui                                      | Não Possui                                       | Não Possui                                               |
| APLICAÇÃO INICIAL     | 5000                                                           | 100                                             | 1000                                             | 1000000                                                  |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 500                                                            | 100                                             | 100                                              | 50                                                       |
| RESGATE MÍNIMO        | 500,00                                                         | 100,00                                          | 100,00                                           | 50,00                                                    |
| SALDO MÍNIMO          | 4000                                                           | 50                                              | 500                                              | 1000                                                     |
| CARÊNCIA              | De 27/08/2024 a 01/07/2026                                     | Não possui                                      | Não possui                                       | Não possui                                               |
| CRÉDITO DO RESGATE    | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)                       | D+1 (No dia seguinte a solicitação)             | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)         | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                        |
| RISCO DE MERCADO*     | 4 - Alto                                                       | 4 - Alto                                        | 4 - Alto                                         | 1 - Muito Baixo                                          |
| ENQUADRAMENTO LEGAL   | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)                | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%) | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) |

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.



## Continuação....

6

| INFORMAÇÕES           | BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                           | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5               | BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS                      | BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| CNPJ                  | 11.484.558/0001-06                                                  | 20.216.216/0001-04                                       | 03.394.711/0001-86                                   | 21.321.454/0001-34                               |
| SEGMENTO              | Renda Fixa                                                          | Renda Fixa                                               | Renda Variável                                       | Investimento no Exterior                         |
| CLASSIFICAÇÃO         | Fundo de Renda Fixa                                                 | Fundo de Renda Fixa                                      | Fundo de Ações                                       | Fundo de Ações                                   |
| ÍNDICE                | IRF - M 1                                                           | IMA - B 5                                                | IBOV                                                 | BDR                                              |
| PÚBLICO ALVO          | Investidor em Geral                                                 | Investidor em Geral                                      | Investidor em Geral                                  | Investidor em Geral                              |
| ADMINISTRADOR         | BANCO BRADESCO S.A.                                                 | BANCO BRADESCO S.A.                                      | BANCO BRADESCO S.A.                                  | BANCO BRADESCO S.A.                              |
| CNPJ                  | 60.746.948/0001-12                                                  | 60.746.948/0001-12                                       | 60.746.948/0001-12                                   | 60.746.948/0001-12                               |
| GESTOR                | BANCO BRADESCO S.A.                                                 | BANCO BRADESCO S.A.                                      | BANCO BRADESCO S.A.                                  | BANCO BRADESCO S.A.                              |
| CNPJ                  | 60.746.948/0001-12                                                  | 60.746.948/0001-12                                       | 60.746.948/0001-12                                   | 60.746.948/0001-12                               |
| CUSTODIANTE           | BANCO BRADESCO S.A.                                                 | BANCO BRADESCO S.A.                                      | BANCO BRADESCO S.A.                                  | BANCO BRADESCO S.A.                              |
| CNPJ                  | 60.746.948/0001-12                                                  | 60.746.948/0001-12                                       | 60.746.948/0001-12                                   | 60.746.948/0001-12                               |
| DISTRIBUIDOR          | Bradesco S.A.                                                       | Banco Bradesco S.A.                                      | Banco Bradesco S.A.                                  | Banco Bradesco S.A.                              |
| CNPJ                  | 60.746.948/0001-12                                                  | 60.746.948/0001-12                                       | 60.746.948/0001-12                                   | 60.746.948/0001-12                               |
| AUDITORIA             | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.                     | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.          | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.  |
| DATA DE INÍCIO        | 02/07/2010                                                          | 08/08/2014                                               | 25/10/1999                                           | 27/08/2015                                       |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a.                                                          | 0,20% a.a.                                               | 0,50% a.a.                                           | 0,80% a.a.                                       |
| TAXA DE PERFORMANCE   | Não Possui                                                          | Não Possui                                               | Não Possui                                           | Não Possui                                       |
| APLICAÇÃO INICIAL     | 50000                                                               | 50000                                                    | 50000                                                | 20000                                            |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 5000                                                                | 5000                                                     | 5000                                                 | 1000                                             |
| RESGATE MÍNIMO        | 0,00                                                                | 0,00                                                     | 5.000,00                                             | 1.000,00                                         |
| SALDO MÍNIMO          | 5000                                                                | 5000                                                     | 10000                                                | 1000                                             |
| CARÊNCIA              | Não possui                                                          | Não possui                                               | Não possui                                           | Não possui                                       |
| CRÉDITO DO RESGATE    | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                   | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                      | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)           | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)       |
| RISCO DE MERCADO*     | 2 - Baixo                                                           | 2 - Baixo                                                | 4 - Alto                                             | 4 - Alto                                         |
| ENQUADRAMENTO LEGAL   | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)          | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%) |

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

## 4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 1                                        | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                  | 6.723.050,47           | -                | -                 | 65.015,12              | 6.788.065,59         | 0,967%          |
| FEVEREIRO                                | 6.788.065,59           | -                | -                 | 35.044,48              | 6.823.110,07         | 0,516%          |
| MARÇO                                    | 6.823.110,07           | -                | -                 | 127.341,62             | 6.950.451,69         | 1,866%          |

| FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 2                                  | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                            | 9.440.859,73           | -                | -                 | 175.700,96             | 9.616.560,69         | 1,861%          |
| FEVEREIRO                          | 9.616.560,69           | -                | -                 | 61.175,50              | 9.677.736,19         | 0,636%          |
| MARÇO                              | 9.677.736,19           | -                | -                 | 51.582,68              | 9.729.318,87         | 0,533%          |

| CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 3                                  | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                            | 1.795.187,12           | -                | -                 | 21.844,09              | 1.817.031,21         | 1,217%          |
| FEVEREIRO                          | 1.817.031,21           | -                | -                 | 14.739,87              | 1.831.771,08         | 0,811%          |
| MARÇO                              | 1.831.771,08           | -                | -                 | 13.377,65              | 1.845.148,73         | 0,730%          |

| FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 4                                     | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                               | 138.910,59             | -                | -                 | 1.497,11               | 140.407,70           | 1,078%          |
| FEVEREIRO                             | 140.407,70             | -                | -                 | 1.411,12               | 141.818,82           | 1,005%          |
| MARÇO                                 | 141.818,82             | -                | -                 | 1.395,10               | 143.213,92           | 0,984%          |

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 5                                     | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                               | 3.978.187,01        | -             | -              | 73.804,58           | 4.051.991,59      | 1,855%          |
| FEVEREIRO                             | 4.051.991,59        | -             | -              | 26.001,82           | 4.077.993,41      | 0,642%          |
| MARÇO                                 | 4.077.993,41        | -             | -              | 21.347,03           | 4.099.340,44      | 0,523%          |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 6                                  | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                            | 9.564.431,64        | -             | -              | 242.571,39          | 9.807.003,03      | 2,536%          |
| FEVEREIRO                          | 9.807.003,03        | -             | -              | 58.775,70           | 9.865.778,73      | 0,599%          |
| MARÇO                              | 9.865.778,73        | -             | -              | 134.057,29          | 9.999.836,02      | 1,359%          |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 7                                  | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                            | 7.709.639,53        | -             | -              | 79.275,03           | 7.788.914,56      | 1,028%          |
| FEVEREIRO                          | 7.788.914,56        | -             | -              | 38.554,65           | 7.827.469,21      | 0,495%          |
| MARÇO                              | 7.827.469,21        | -             | -              | 143.196,54          | 7.970.665,75      | 1,829%          |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 8                                        | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                  | 1.687.086,87        | -             | -              | 21.194,41           | 1.708.281,28      | 1,256%          |
| FEVEREIRO                                | 1.708.281,28        | -             | -              | 16.902,47           | 1.725.183,75      | 0,989%          |
| MARÇO                                    | 1.725.183,75        | -             | -              | 16.764,37           | 1.741.948,12      | 0,972%          |

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 9                                 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                           | 7.406.476,44        | -             | -              | 141.908,75          | 7.548.385,19      | 1,916%          |
| FEVEREIRO                         | 7.548.385,19        | -             | -              | 45.326,62           | 7.593.711,81      | 0,600%          |
| MARÇO                             | 7.593.711,81        | -             | -              | 27.080,80           | 7.620.792,61      | 0,357%          |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 10                                           | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                      | 3.459.016,28        | -             | -              | 37.941,73           | 3.496.958,01      | 1,097%          |
| FEVEREIRO                                    | 3.496.958,01        | 847.494,93    | -              | 39.167,86           | 4.383.620,80      | 1,120%          |
| MARÇO                                        | 4.383.620,80        | 1.015.070,85  | -              | 42.791,71           | 5.441.483,36      | 0,976%          |

| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 11                                             | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                        | 2.623.636,28        | -             | -              | 31.809,26           | 2.655.445,54      | 1,212%          |
| FEVEREIRO                                      | 2.655.445,54        | -             | -              | 25.225,62           | 2.680.671,16      | 0,950%          |
| MARÇO                                          | 2.680.671,16        | -             | -              | 27.199,91           | 2.707.871,07      | 1,015%          |

| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RL |                     |               |                |                     |                   |                 |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 12                                              | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                         | 5.866.479,71        | -             | -              | 88.864,61           | 5.955.344,32      | 1,515%          |
| FEVEREIRO                                       | 5.955.344,32        | -             | 173.949,70     | 37.638,67           | 5.819.033,29      | 0,651%          |
| MARÇO                                           | 5.819.033,29        | -             | -              | 12.338,82           | 5.831.372,11      | 0,212%          |

## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| 13 | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM |                  |                   |                        |                      |                 |        |
|----|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------|
|    | SALDO INICIAL<br>(R\$)              | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |        |
|    | JANEIRO                             | 11.568.776,94    | - -               | 916.318,00             | 121.824,86           | 10.774.283,80   | 1,144% |
|    | FEVEREIRO                           | 10.774.283,80    | - -               | 891.466,11             | 106.003,68           | 9.988.821,37    | 1,073% |
|    | MARÇO                               | 9.988.821,37     | - -               | 902.053,00             | 98.641,02            | 9.185.409,39    | 1,086% |

| BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS |                     |               |                |                     |                   |                 |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 14                                        | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                   | 373.434,20          | -             | -              | 4.725,07            | 378.159,27        | 1,265%          |
| FEVEREIRO                                 | 378.159,27          | 98.733,25     | -              | 4.426,60            | 481.319,12        | 1,171%          |
| MARÇO                                     | 481.319,12          | -             | -              | 4.719,55            | 486.038,67        | 0,981%          |

| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 |                     |               |                |                     |                   |                 |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 15                                         | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                    | 5.297.379,62        | -             | -              | 97.963,33           | 5.395.342,95      | 1,849%          |
| FEVEREIRO                                  | 5.395.342,95        | -             | -              | 33.621,37           | 5.428.964,32      | 0,623%          |
| MARÇO                                      | 5.428.964,32        | -             | -              | 28.233,06           | 5.457.197,38      | 0,520%          |

| 16 | BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS |                  |                   |                        |                      |                 |        |
|----|-------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------|
|    | SALDO INICIAL<br>(R\$)                    | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |        |
|    | JANEIRO                                   | 1.418.259,37     | - -               | 15.000,00              | 17.884,49            | 1.421.143,86    | 1,274% |
|    | FEVEREIRO                                 | 1.421.143,86     | -                 | -                      | 14.109,05            | 1.435.252,91    | 0,993% |
|    | MARÇO                                     | 1.435.252,91     | -                 | -                      | 14.073,28            | 1.449.326,19    | 0,981% |



## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 |                     |               |                |                     |                   |                 |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 17                                         | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                    | 218.401,87          | -             | -              | 4.038,86            | 222.440,73        | 1,849%          |
| FEVEREIRO                                  | 222.440,73          | -             | -              | 1.386,15            | 223.826,88        | 0,623%          |
| MARÇO                                      | 223.826,88          | -             | -              | 1.164,00            | 224.990,88        | 0,520%          |

| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|----------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 18                         | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                    | 344.856,33          | -             | -              | 269,82              | 345.126,15        | 0,078%          |
| FEVEREIRO                  | 345.126,15          | -             | -              | 14.093,96           | 331.032,19        | -4,084%         |
| MARÇO                      | 331.032,19          | -             | -              | 14.524,35           | 345.556,54        | 4,388%          |

| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I |                     |               |                |                     |                   |                 |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 19                                         | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                    | 1.998.947,80        | -             | -              | 75.201,37           | 1.923.746,43      | -3,762%         |
| FEVEREIRO                                  | 1.923.746,43        | -             | -              | 61.784,28           | 1.861.962,15      | -3,212%         |
| MARÇO                                      | 1.861.962,15        | -             | -              | 184.437,20          | 1.677.524,95      | -9,906%         |

| BB AÇÕES AGRO FIC FI |                     |               |                |                     |                   |                 |
|----------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 20                   | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO              | 678.054,46          | -             | -              | 2.962,67            | 675.091,79        | -0,437%         |
| FEVEREIRO            | 675.091,79          | -             | -              | 45.367,98           | 629.723,81        | -6,720%         |
| MARÇO                | 629.723,81          | -             | -              | 32.658,52           | 662.382,33        | 5,186%          |



## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS |                     |               |                |                     |                   |                 |
|---------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 21                              | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                         | 308.806,88          | -             | -              | 15.039,50           | 323.846,38        | 4,870%          |
| FEVEREIRO                       | 323.846,38          | -             | -              | 8.557,06            | 315.289,32        | -2,642%         |
| MARÇO                           | 315.289,32          | -             | -              | 19.193,74           | 334.483,06        | 6,088%          |

| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I |                     |               |                |                     |                   |                 |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 22                                          | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                     | 3.057.933,45        | -             | -              | 123.522,18          | 2.934.411,27      | -4,039%         |
| FEVEREIRO                                   | 2.934.411,27        | -             | -              | 42.982,28           | 2.891.428,99      | -1,465%         |
| MARÇO                                       | 2.891.428,99        | -             | -              | 254.361,97          | 2.637.067,02      | -8,797%         |

| FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO |                     |               |                |                     |                   |                 |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 23                                            | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                       | 554.413,45          | -             | -              | 22.512,91           | 576.926,36        | 4,061%          |
| FEVEREIRO                                     | 576.926,36          | -             | -              | 20.989,00           | 555.937,36        | -3,638%         |
| MARÇO                                         | 555.937,36          | -             | -              | 8.635,52            | 564.572,88        | 1,553%          |

| FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I |                     |               |                |                     |                   |                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 24                                       | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                  | 1.613.997,34        | -             | -              | 69.065,76           | 1.544.931,58      | -4,279%         |
| FEVEREIRO                                | 1.544.931,58        | -             | -              | 41.665,19           | 1.503.266,39      | -2,697%         |
| MARÇO                                    | 1.503.266,39        | -             | -              | 144.602,11          | 1.358.664,28      | -9,619%         |



## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 25                                      | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                 | 4.615.581,50           | -                | -                 | 121.858,17             | 4.737.439,67         | 2,640%          |
| FEVEREIRO                               | 4.737.439,67           | -                | -                 | 42.444,70              | 4.694.994,97         | -0,896%         |
| MARÇO                                   | 4.694.994,97           | -                | -                 | 241.643,20             | 4.453.351,77         | -5,147%         |

| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF FIC CLASSE MULT LP - RI |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 26                                                             | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                                        | 1.910.756,85           | -                | -                 | 16.237,66              | 1.926.994,51         | 0,850%          |
| FEVEREIRO                                                      | 1.926.994,51           | -                | -                 | 3.330,57               | 1.923.663,94         | -0,173%         |
| MARÇO                                                          | 1.923.663,94           | -                | -                 | 39.053,11              | 1.884.610,83         | -2,030%         |

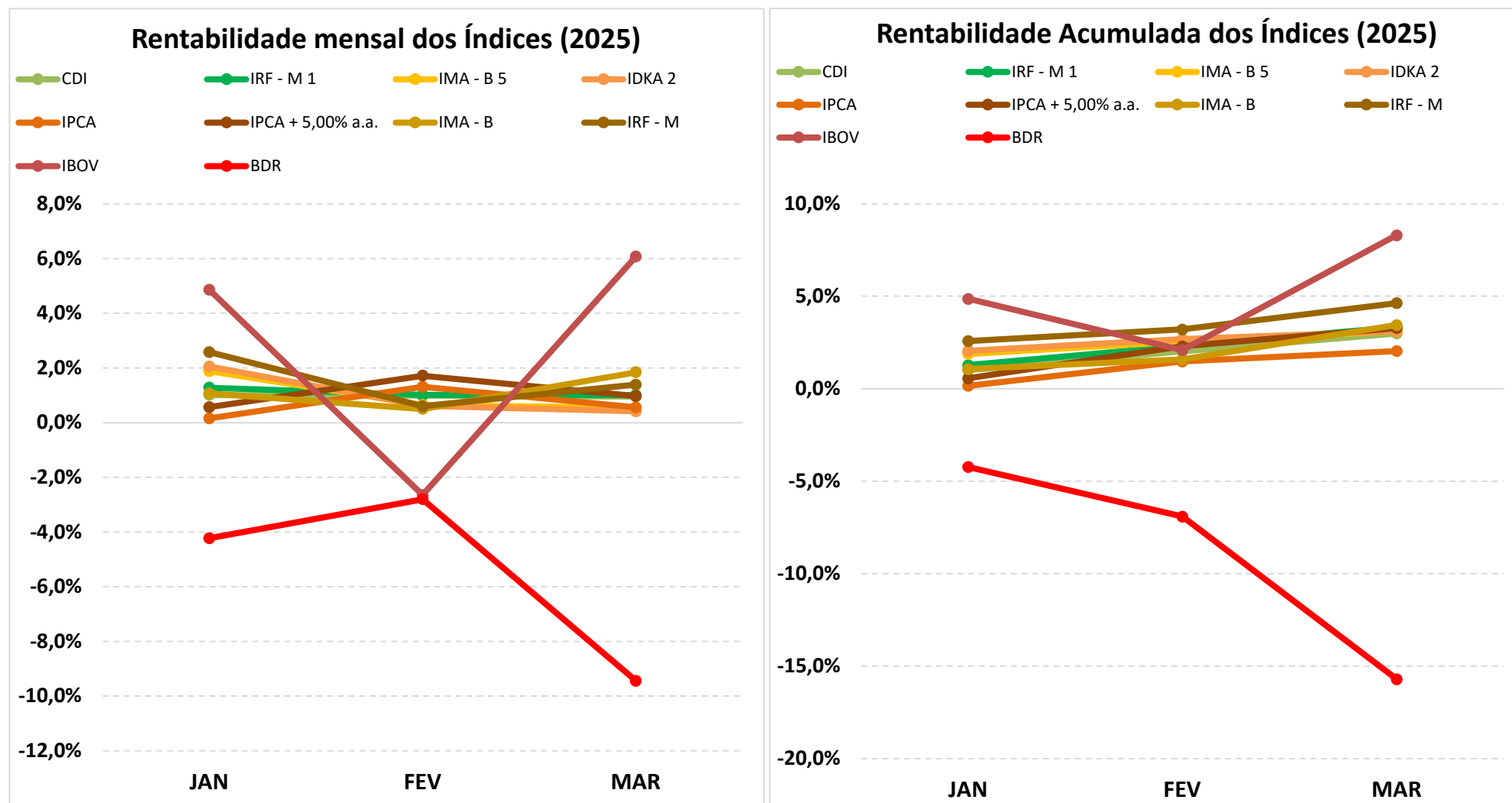


## 5-TABELA DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

| Nº | CNPJ               | INVESTIMENTOS                                                  | SEGMENTO                   | JAN           | FEV           | MAR           | ACUMULADO      |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1  | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI                   | Renda Fixa                 | 1,10%         | 1,00%         | 0,98%         | <b>3,11%</b>   |
| 2  | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI                       | Renda Fixa                 | 1,26%         | 0,99%         | 0,97%         | <b>3,26%</b>   |
| 3  | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI                              | Renda Fixa                 | 1,92%         | 0,60%         | 0,36%         | <b>2,90%</b>   |
| 4  | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI                          | Renda Fixa                 | 1,86%         | 0,64%         | 0,52%         | <b>3,05%</b>   |
| 5  | 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI                 | Renda Fixa                 | 1,21%         | 0,95%         | 1,01%         | <b>3,21%</b>   |
| 6  | 54.602.092/0001-09 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RL                | Renda Fixa                 | 1,51%         | 0,64%         | 0,21%         | <b>2,37%</b>   |
| 7  | 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI                             | Renda Fixa                 | 2,54%         | 0,60%         | 1,36%         | <b>4,56%</b>   |
| 8  | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI                             | Renda Fixa                 | 1,03%         | 0,49%         | 1,83%         | <b>3,39%</b>   |
| 9  | 05.100.213/0001-09 | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI                                     | Renda Variável             | 0,08%         | -4,08%        | 4,39%         | <b>0,21%</b>   |
| 10 | 40.054.357/0001-77 | BB AÇÕES AGRO FIC FI                                           | Renda Variável             | -0,44%        | -6,72%        | 5,19%         | <b>-2,31%</b>  |
| 11 | 22.632.237/0001-28 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I                     | Investimento no Exterior   | -3,76%        | -3,21%        | -9,90%        | <b>-16,07%</b> |
| 12 | 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO                          | Renda Fixa                 | 1,08%         | 1,01%         | 0,98%         | <b>3,10%</b>   |
| 13 | 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP                             | Renda Fixa                 | 1,86%         | 0,64%         | 0,53%         | <b>3,05%</b>   |
| 14 | 54.518.271/0001-62 | CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL                             | Renda Fixa                 | 1,22%         | 0,81%         | 0,73%         | <b>2,78%</b>   |
| 15 | 10.646.895/0001-90 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP                       | Renda Fixa                 | 0,97%         | 0,52%         | 1,87%         | <b>3,39%</b>   |
| 16 | 30.068.169/0001-44 | FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO                  | Renda Variável             | 4,06%         | -3,64%        | 1,55%         | <b>1,83%</b>   |
| 17 | 45.443.651/0001-94 | CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF FIC CLASSE MULT LP - RI | Investimentos Estruturados | 0,85%         | -0,17%        | -2,03%        | <b>-1,37%</b>  |
| 18 | 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP                        | Investimentos Estruturados | 2,64%         | -0,90%        | -5,15%        | <b>-3,51%</b>  |
| 19 | 17.502.937/0001-68 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                       | Investimento no Exterior   | -4,28%        | -2,70%        | -9,62%        | <b>-15,82%</b> |
| 20 | 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM                            | Renda Fixa                 | 1,06%         | 1,00%         | 1,00%         | <b>3,09%</b>   |
| 21 | 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                      | Renda Fixa                 | 1,27%         | 0,99%         | 0,98%         | <b>3,27%</b>   |
| 22 | 20.216.216/0001-04 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5                     | Renda Fixa                 | 1,85%         | 0,62%         | 0,52%         | <b>3,01%</b>   |
| 23 | 03.394.711/0001-86 | BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS                                | Renda Variável             | 4,87%         | -2,64%        | 6,09%         | <b>8,32%</b>   |
| 24 | 21.321.454/0001-34 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                    | Investimento no Exterior   | -4,04%        | -1,46%        | -8,80%        | <b>-13,76%</b> |
| 1  |                    | <b>CDI</b>                                                     | -                          | <b>1,01%</b>  | <b>0,99%</b>  | <b>0,96%</b>  | <b>2,99%</b>   |
| 2  |                    | <b>IRF - M 1</b>                                               | -                          | <b>1,28%</b>  | <b>1,01%</b>  | <b>1,01%</b>  | <b>3,33%</b>   |
| 3  |                    | <b>IMA - B 5</b>                                               | -                          | <b>1,88%</b>  | <b>0,65%</b>  | <b>0,55%</b>  | <b>3,11%</b>   |
| 4  |                    | <b>IDKA 2</b>                                                  | -                          | <b>2,06%</b>  | <b>0,61%</b>  | <b>0,41%</b>  | <b>3,11%</b>   |
| 5  |                    | <b>IPCA</b>                                                    | -                          | <b>0,16%</b>  | <b>1,31%</b>  | <b>0,56%</b>  | <b>2,04%</b>   |
| 6  |                    | <b>IPCA + 5,00% a.a.</b>                                       | -                          | <b>0,57%</b>  | <b>1,72%</b>  | <b>0,97%</b>  | <b>3,28%</b>   |
| 7  |                    | <b>IMA - B</b>                                                 | -                          | <b>1,07%</b>  | <b>0,50%</b>  | <b>1,84%</b>  | <b>3,45%</b>   |
| 8  |                    | <b>IRF - M</b>                                                 | -                          | <b>2,58%</b>  | <b>0,61%</b>  | <b>1,39%</b>  | <b>4,63%</b>   |
| 9  |                    | <b>IBOV</b>                                                    | -                          | <b>4,86%</b>  | <b>-2,64%</b> | <b>6,08%</b>  | <b>8,30%</b>   |
| 10 |                    | <b>BDR</b>                                                     | -                          | <b>-4,23%</b> | <b>-2,80%</b> | <b>-9,44%</b> | <b>-15,70%</b> |



## GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



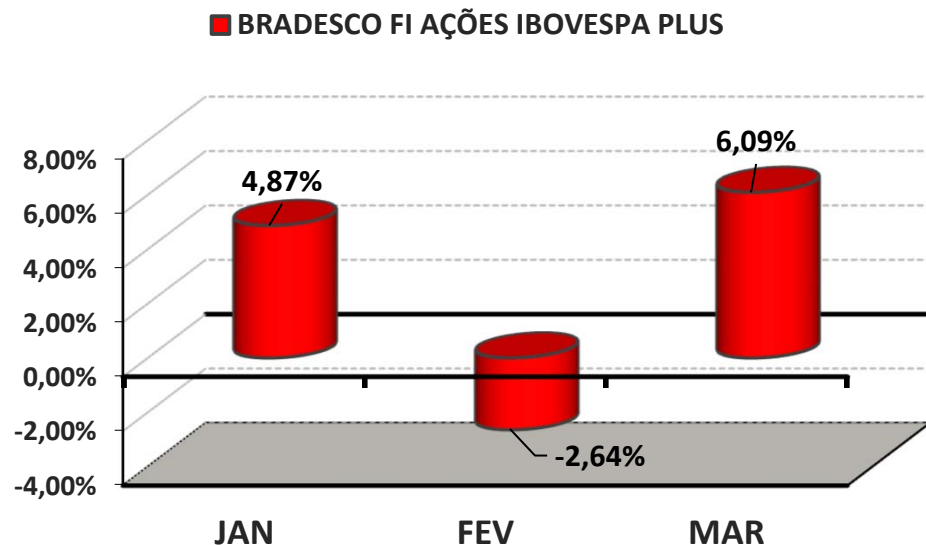
## 5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO | BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS |
| CNPJ                  | 03.394.711/0001-86              |
| SEGMENTO              | Renda Variável                  |

### COMPORTAMENTO MENSAL

| JAN   | FEV    | MAR   |
|-------|--------|-------|
| 4,87% | -2,64% | 6,09% |

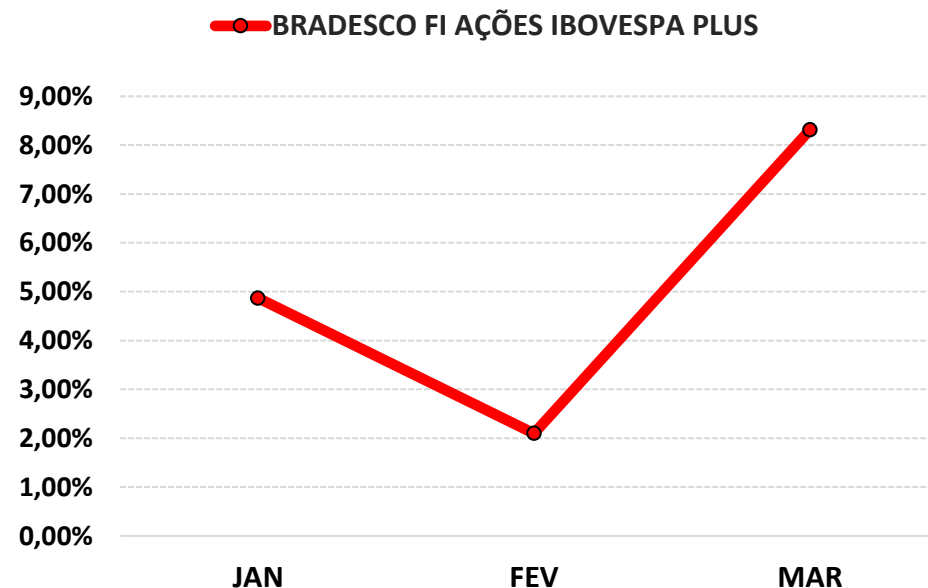
#### Comportamento MENSAL no Trimestre



### COMPORTAMENTO ACUMULADO

| JAN   | FEV   | MAR   |
|-------|-------|-------|
| 4,87% | 2,10% | 8,32% |

#### Comportamento ACUMULADO no Trimestre



## 5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

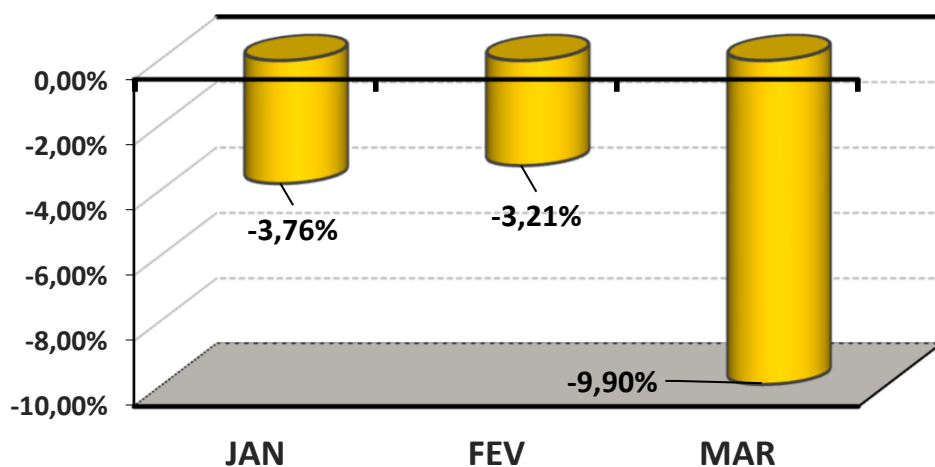
|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I |
| CNPJ                  | 22.632.237/0001-28                         |
| SEGMENTO              | Investimento no Exterior                   |

### COMPORTAMENTO MENSAL

| JAN    | FEV    | MAR    |
|--------|--------|--------|
| -3,76% | -3,21% | -9,90% |

#### Comportamento MENSAL no Trimestre

■ BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I

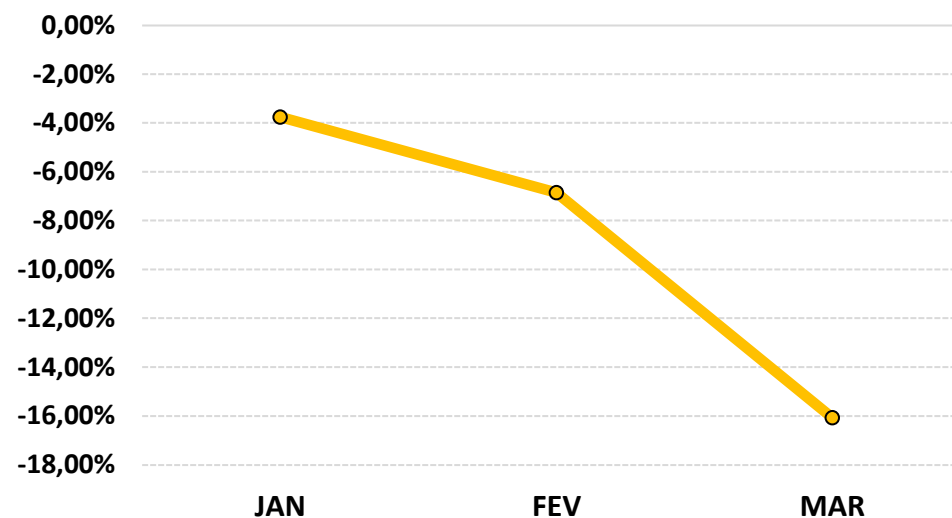


### COMPORTAMENTO ACUMULADO

| JAN    | FEV    | MAR     |
|--------|--------|---------|
| -3,76% | -6,85% | -16,07% |

#### Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I



## 6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º TRIMESTRE - 2025

|                      | JAN   | FEV   | MAR    |
|----------------------|-------|-------|--------|
| <b>MENSAL</b>        | 1,21% | 0,29% | -0,03% |
| <b>CDI</b>           | 1,01% | 0,99% | 0,96%  |
| <b>IBOVESPA</b>      | 1,60% | 1,60% | 1,60%  |
| <b>META ATUARIAL</b> | 0,59% | 1,74% | 0,99%  |

|                               | JAN   | FEV   | MAR   |
|-------------------------------|-------|-------|-------|
| <b>ACUMULADO DO TRIMESTRE</b> | 1,21% | 1,51% | 1,49% |
| <b>CDI</b>                    | 1,01% | 2,01% | 2,99% |
| <b>IBOVESPA</b>               | 1,60% | 3,23% | 4,88% |
| <b>META ATUARIAL</b>          | 0,59% | 2,33% | 3,34% |

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE da IPMT:

R\$

1.387.544,91

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE:

R\$

3.129.710,14

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL

R\$

(1.742.165,23)



## 7-CONCLUSÃO

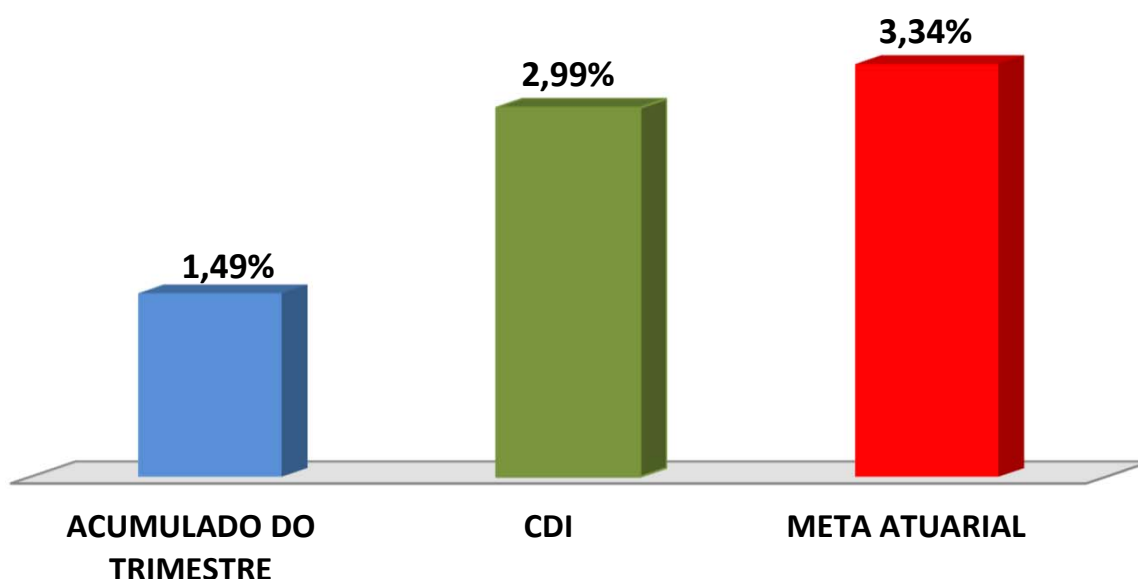
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento IPMT, no 1º Trimestre/2025, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2025.

### 7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos da IPMT, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no Trimestre de 1,49% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no Trimestre de 2,99% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 49,70% sobre o índice de referência do mercado.

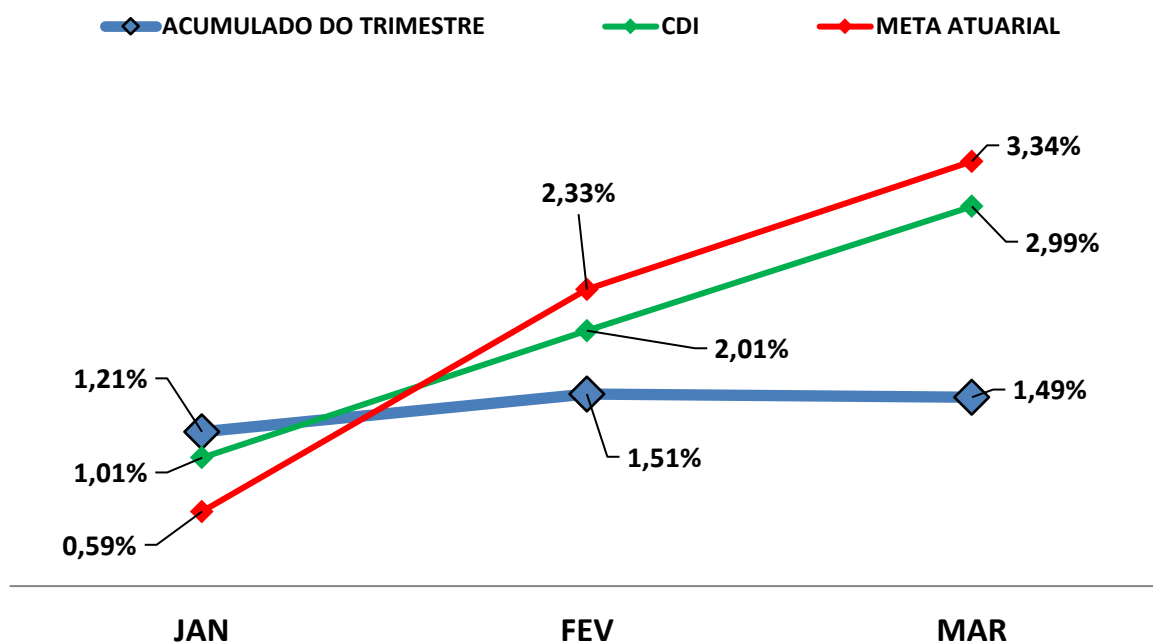
#### GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

##### Rentabilidade Acumulada no Trimestre





## Rentabilidade Acumulada no Trimestre



### 7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre da IPMT é de 1,49% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 3,34%, representando 44,44% sobre a Meta Atuarial.

### 7.3-RISCOS

#### 7.3.1-RISCO DE MERCADO

É o risco de oscilações de preços dos ativos conforme o cenário macroeconômico. Este risco é voltado para a volatilidade dos papéis, sobretudo de Renda Fixa (Títulos Públicos e fundos atrelados à inflação) e Renda Variável (ações, dólar e etc..).



Conforme a tabela abaixo, a IPMT aplica em alguns Fundos de Investimentos sensíveis às oscilações de mercado, conforme a classificação de Risco de Mercado, disponibilizado nas Lâminas de Informações Essenciais dos Fundos de Investimentos.

| Nº | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                         | RISCO DE MERCADO* |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI                   | 2 - Baixo         |
| 2  | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI                       | 2 - Baixo         |
| 3  | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI                              | 3 - Médio         |
| 4  | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI                          | 3 - Médio         |
| 5  | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI                 | 3 - Médio         |
| 6  | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RL                | 3 - Médio         |
| 7  | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI                             | 3 - Médio         |
| 8  | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI                             | 4 - Alto          |
| 9  | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI                                     | 5 - Muito Alto    |
| 10 | BB AÇÕES AGRO FIC FI                                           | 5 - Muito Alto    |
| 11 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I                     | 5 - Muito Alto    |
| 12 | FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO                          | 1 - Muito Baixo   |
| 13 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP                             | 3 - Médio         |
| 14 | CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL                             | 3 - Médio         |
| 15 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP                       | 3 - Médio         |
| 16 | FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO                  | 4 - Alto          |
| 17 | CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF FIC CLASSE MULT LP - RI | 4 - Alto          |
| 18 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP                        | 4 - Alto          |
| 19 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                       | 4 - Alto          |
| 20 | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM                            | 1 - Muito Baixo   |
| 21 | BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                      | 2 - Baixo         |
| 22 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5                     | 2 - Baixo         |
| 23 | BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS                                | 4 - Alto          |
| 24 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                    | 4 - Alto          |

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.



### 7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

É a possibilidade do devedor não honrar seus compromissos. Nesse caso, investimentos que possuem risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating.

#### 7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

Os Fundos de Investimentos em Renda Fixa, Renda Variável, Fundos Multimercados e Fundos Ações - BDR Nível I que a IPMT aplica, não necessitam de Análise de Rating. Os fundos de investimentos em ações são isentos de classificação de risco de crédito, mas, considerados de Alto Risco de mercado e os Fundos Multimercados podem possuir certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Investimentos com potencial risco de mercado, necessitam de estratégias de longo prazo, já definidas e aprovadas no PAI - Política Anual de Investimentos/2025. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

| Nº | FUNDO DE INVESTIMENTO                           | CLASSIFICAÇÃO DE RATING              |        |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
|    |                                                 | AGÊNCIA                              | RATING |
| 1  | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI    | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 2  | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI        | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 3  | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI               | Moodys América Latina                | MQ1    |
| 4  | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI           | Moodys América Latina                | MQ1    |
| 5  | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI  | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 6  | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RL | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 7  | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI              | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 8  | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI              | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 9  | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI                      | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 10 | BB AÇÕES AGRO FIC FI                            | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 11 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I      | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 12 | FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO           | Não Disponibilizado pela Instituição | -      |
| 13 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP              | Fitch Rating                         | Forte  |



| Nº | FUNDO DE INVESTIMENTO                                          | CLASSIFICAÇÃO DE RATING              |         |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
|    |                                                                | AGÊNCIA                              | RATING  |
| 14 | CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL                             | Não Disponibilizado pela Instituição | -       |
| 15 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP                       | Fitch Rating                         | Forte   |
| 16 | FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO                  | Não Disponibilizado pela Instituição | -       |
| 17 | CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF FIC CLASSE MULT LP - RI | Não Disponibilizado pela Instituição | -       |
| 18 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP                        | Não Disponibilizado pela Instituição | -       |
| 19 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                       | Fitch Rating                         | "Forte" |
| 20 | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM                            | Não Disponibilizado pela Instituição | -       |
| 21 | BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                      | Não Disponibilizado pela Instituição | -       |
| 22 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5                     | Não Disponibilizado pela Instituição | -       |
| 23 | BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS                                | Não Disponibilizado pela Instituição | -       |
| 24 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                    | Não Disponibilizado pela Instituição | -       |

### 7.3.2.2-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Todos os envolvidos na gestão do Fundo de Investimento, incluindo as Instituições Financeiras, o Administrador, o Gestor e o Distribuidor necessitam de Análise de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating dos envolvidos na gestão e distribuição dos Fundos de Investimentos.

| Nº | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR | CLASSIFICAÇÃO DE RATING |           |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|    |                                                                | AGÊNCIA                 | RATING    |
| 1  | BB Gestão de Recursos DTVM S.A.                                | Fitch Ratings           | AA        |
| 2  | CAIXA ASSET DTVM                                               | Fitch Ratings           | Excelente |
| 3  | Banco Bradesco S.A.                                            | Fitch Ratings           | AAA       |

### 7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ

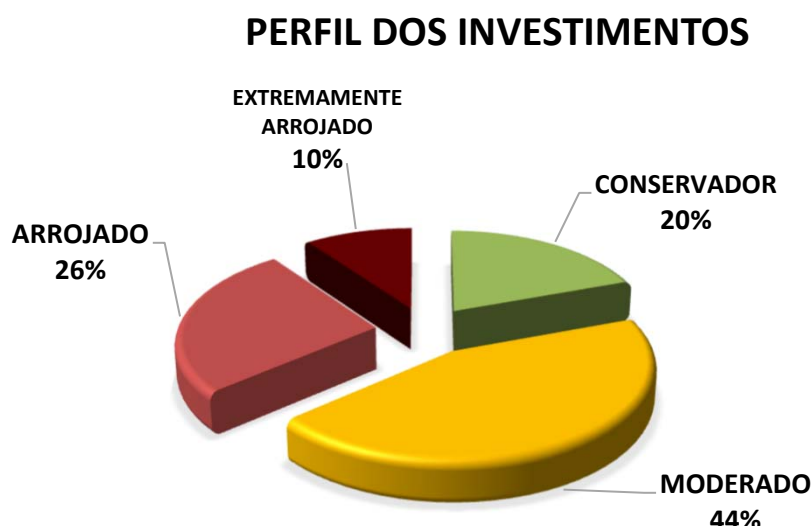
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

A IPMT possui 21 Fundo(s) de Investimento Aberto Sem Carência, e 3 Fundo(s) de Investimento Aberto Com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o término do prazo de carência, sendo opcional o resgate total ou parcial das cotas. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.



## 7.4-ADERÊNCIA AO PAI

### 7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)



**PERFIL 5**

**MODERADO**

### Descrição do Perfil de Investidor

#### Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de equilibrar os ganhos com a segurança da carteira de Investimentos. É mais familiarizado com investimentos de RENDA FIXA, equilibrando as aplicações em ativos com rentabilidades baixas, mas positiva e ativos que podem oscilar (inclusive fechando o mês negativo), mas que apresentam ganhos maiores em períodos mais longos.

#### Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO, busca investimentos que apresentam rentabilidades mensais positivas e investimentos que podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil tem dificuldade para conseguir cumprir a Meta Atuarial, principalmente em períodos de inflação em alta.

#### Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

|             |    |                                     |
|-------------|----|-------------------------------------|
| CONSERVADOR | 1  | EXTREMAMENTE CONSERVADOR            |
|             | 2  | CONSERVADOR                         |
|             | 3  | CONSERVADOR COM TENDÊNCIA MODERADA  |
| MODERADO    | 4  | MODERADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA |
|             | 5  | MODERADO                            |
|             | 6  | MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA     |
| ARROJADO    | 7  | ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA |
|             | 8  | ARROJADO COM TENDÊNCIA MODERADA     |
|             | 9  | ARROJADO                            |
|             | 10 | EXTREMAMENTE ARROJADO               |



O atual perfil de risco da IPMT (PERFIL 5 - MODERADO), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2025.

#### *7.4.2-RISCO DE CRÉDITO*

A Política Anual de Investimentos/2025 da IPMT, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos da IPMT, caso sejam classificados, no mínimo, como MUITO BAIXO RISCO DE CRÉDITO (A+).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2025 da IPMT.

#### *7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ*

##### *7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO*

Para resguardar a IPMT e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2025, uma Separação de Recursos Financeiros, intitulada como RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ).

Na Política Anual de Investimentos/2025 da IPMT foi definido um valor de RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) de R\$ 10.767.313,33 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de RECURSOS DE CURTO PRAZO da IPMT é de R\$ 8.282.548,71 e o Saldo financeiro em Fundos para RECURSOS DE CURTO PRAZO está em R\$ 18.447.419,65 Milhões de reais.



As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira da IPMT estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2025 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

#### 7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O investimento com prazo de duração mais longo que a IPMT possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2026, representando 8,14% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2025, a IPMT irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2031.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo da IPMT estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2025 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

As análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

**É o Relatório.**

  
Igor França Garcia  
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA  
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM