



**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE  
TUCUMÃ - PA / IPMT**

**RELATÓRIO MENSAL  
DE  
INVESTIMENTOS**

**ABRIL  
2025**

**29 de maio de 2025**





## SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal 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):** 11,28%

**Data Focal:** 30/04/2025

| MENSAL                    |       |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-------|-------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                           | JAN   | FEV   | MAR    | ABR   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 1,21% | 0,29% | -0,03% | 1,09% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAXA DE JUROS             | 0,43% | 0,43% | 0,43%  | 0,43% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VARIAÇÃO IPCA             | 0,16% | 1,31% | 0,56%  | 0,43% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META ATUARIAL             | 0,59% | 1,74% | 0,99%  | 0,86% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CDI                       | 1,01% | 0,99% | 0,96%  | 1,06% |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ACUMULADO                 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                           | JAN   | FEV   | MAR   | ABR   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 1,21% | 1,51% | 1,49% | 2,59% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAXA DE JUROS             | 0,43% | 0,85% | 1,29% | 1,72% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VARIAÇÃO IPCA             | 0,16% | 1,47% | 2,04% | 2,48% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META ATUARIAL             | 0,59% | 2,33% | 3,34% | 4,23% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CDI                       | 1,01% | 2,01% | 2,99% | 4,08% |  |  |  |  |  |  |  |  |





## SUMÁRIO (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 .....                                            | 7         |
| 2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....                                           | 8         |
| <b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>                        | <b>9</b>  |
| 3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento .....              | 9         |
| 3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento .....                   | 11        |
| 3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento .....   | 12        |
| 3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas .....          | 14        |
| 3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento .....         | 15        |
| 3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores .....           | 16        |
| <b>4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) .....</b>          | <b>17</b> |
| <b>5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>                           | <b>18</b> |
| 5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) .....             | 18        |
| 5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) .....                                 | 19        |
| 5.3 - Distribuição por Instituição Financeira .....                             | 20        |
| 5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .....                 | 21        |
| 5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos ..... | 22        |
| <b>6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS .....</b>                        | <b>24</b> |
| <b>7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>                                | <b>31</b> |
| <b>8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>                      | <b>42</b> |
| 8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos .....                   | 42        |
| 8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos .....                | 43        |
| 8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos .....                          | 45        |
| 8.4 - Meta Atuarial .....                                                       | 45        |
| 8.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2025 .....                      | 45        |
| <b>9 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>                                             | <b>46</b> |
| <b>10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>                                        | <b>50</b> |
| <b>11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>         | <b>53</b> |
| <b>12 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS .....</b>    | <b>54</b> |





## 1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de ABRIL, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do IPMT.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

**Art. 87.** *Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

**Parágrafo único.** *A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*





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

### MOVIMENTAÇÃO MENSAL

| Nº | MESES     | SALDO INICIAL | APORTES<br>(Aplicação) | RESGATES        | RENTABILIDADE DA CARTEIRA |                         |                 |                                      | SALDO FINAL   |
|----|-----------|---------------|------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|
|    |           |               |                        |                 | Título Público<br>(a)     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS |                 | Consolidado<br>d = ((a) + (b)) - (c) |               |
|    |           |               |                        |                 |                           | Positiva<br>(b)         | Negativa<br>(c) |                                      |               |
| 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 | 10.287.229,44          | (10.377.601,86) | 1.254,42                  | 1.629.547,96            | (597.773,64)    | 1.033.028,74                         | 95.745.275,18 |
| 5  | MAIO      | 95.745.275,18 | -                      | -               | -                         | -                       | -               | -                                    | 95.745.275,18 |
| 6  | JUNHO     | 95.745.275,18 | -                      | -               | -                         | -                       | -               | -                                    | 95.745.275,18 |
| 7  | JULHO     | 95.745.275,18 | -                      | -               | -                         | -                       | -               | -                                    | 95.745.275,18 |
| 8  | AGOSTO    | 95.745.275,18 | -                      | -               | -                         | -                       | -               | -                                    | 95.745.275,18 |
| 9  | SETEMBRO  | 95.745.275,18 | -                      | -               | -                         | -                       | -               | -                                    | 95.745.275,18 |
| 10 | OUTUBRO   | 95.745.275,18 | -                      | -               | -                         | -                       | -               | -                                    | 95.745.275,18 |
| 11 | NOVEMBRO  | 95.745.275,18 | -                      | -               | -                         | -                       | -               | -                                    | 95.745.275,18 |
| 12 | DEZEMBRO  | 95.745.275,18 | -                      | -               | -                         | -                       | -               | -                                    | 95.745.275,18 |

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





## MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA

| Nº | MESES     | SALDO INICIAL | APORTES<br>(Aplicação) | RESGATES        | RENTABILIDADE DA CARTEIRA |                         |                 |                                      | SALDO FINAL   |
|----|-----------|---------------|------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|
|    |           |               |                        |                 | Título Público<br>(a)     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS |                 | Consolidado<br>d = ((a) + (b)) - (c) |               |
|    |           |               |                        |                 |                           | Positiva<br>(b)         | Negativa<br>(c) |                                      |               |
| 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             | (1.996.733,81)  | -                         | 1.963.292,94            | (551.967,00)    | 1.411.325,94                         | 94.713.382,04 |
| 3  | MARÇO     | 94.713.382,04 | 1.961.299,03           | (2.898.786,81)  | -                         | 2.803.609,50            | (1.416.064,59)  | 1.387.544,91                         | 94.802.618,86 |
| 4  | ABRIL     | 94.802.618,86 | 12.248.528,47          | (13.276.388,67) | 1.254,42                  | 4.433.157,46            | (2.013.838,23)  | 2.420.573,65                         | 95.745.275,18 |
| 5  | MAIO      | 95.745.275,18 | -                      | -               | -                         | -                       | -               | -                                    | 95.745.275,18 |
| 6  | JUNHO     | 95.745.275,18 | -                      | -               | -                         | -                       | -               | -                                    | 95.745.275,18 |
| 7  | JULHO     | 95.745.275,18 | -                      | -               | -                         | -                       | -               | -                                    | 95.745.275,18 |
| 8  | AGOSTO    | 95.745.275,18 | -                      | -               | -                         | -                       | -               | -                                    | 95.745.275,18 |
| 9  | SETEMBRO  | 95.745.275,18 | -                      | -               | -                         | -                       | -               | -                                    | 95.745.275,18 |
| 10 | OUTUBRO   | 95.745.275,18 | -                      | -               | -                         | -                       | -               | -                                    | 95.745.275,18 |
| 11 | NOVEMBRO  | 95.745.275,18 | -                      | -               | -                         | -                       | -               | -                                    | 95.745.275,18 |
| 12 | DEZEMBRO  | 95.745.275,18 | -                      | -               | -                         | -                       | -               | -                                    | 95.745.275,18 |

\*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% | 61,3%                     | 58.773.219,67    | -                                                                                         |
| 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%  | 33,7%                     | 32.298.472,46    | -                                                                                         |
| 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%  | 0,8%                      | 752.013,56       | -                                                                                         |
| 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                                  |                                                |                |                    |        | 95,7%                     | 91.823.705,69    |                                                                                           |
| RENDA VARIÁVEL             |                                                     |                                                |                |                    |        |                           |                  |                                                                                           |
| 12                         | F.I. Ações                                          | Art. 8, I (30%)                                | 0,0%           | 2,0%               | 12,0%  | 2,1%                      | 2.011.417,23     | -                                                                                         |
| 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%)                                  |                |                    |        | 2,1%                      | 2.011.417,23     |                                                                                           |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS |                                                     |                                                |                |                    |        |                           |                  |                                                                                           |
| 15                         | F.I. e F.I.C FI Multimercados                       | Art. 10, I (10%)                               | 0,0%           | 6,9%               | 10,0%  | 2,0%                      | 1.910.152,26     | -                                                                                         |
| 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%)                                  |                |                    |        | 2,0%                      | 1.910.152,26     |                                                                                           |
| 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%  | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 24                         | TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR                    | Art. 9º (10%)                                  |                |                    |        | 0,0%                      | -                |                                                                                           |
| 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%                      | 205.138,86       |                                                                                           |
| 29                         | PATRIMÔNIO TOTAL                                    |                                                |                |                    |        | 100,0%                    | 95.950.414,04    | 7                                                                                         |



## 2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - LIMITE DE BENCHMARK - IPMT

| Nº                                         | ÍNDICES DE BENCHMARK                | Limites do PAI |        | Carteira de Investimentos |                  | ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO |   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                            |                                     | Mínimo         | Máximo | Atualmente (%)            | Atualmente (R\$) |                                                                                     |   |
| RENDA FIXA                                 |                                     |                |        |                           |                  |                                                                                     |   |
| 1                                          | DI                                  | 4,6%           | 100,0% | 20,3%                     | 19.431.904,70    | Os recursos aplicados estão abaixo do mínimo estabelecido. Aplicar: 657.746,09      | - |
| 2                                          | IRF - M 1                           | 4,6%           | 100,0% | 3,9%                      | 3.722.116,64     |                                                                                     | - |
| 3                                          | IRF - M                             | 0,0%           | 50,0%  | 15,2%                     | 14.581.113,77    |                                                                                     | - |
| 4                                          | IRF - M 1+                          | 0,0%           | 5,0%   | 0,0%                      | -                |                                                                                     | - |
| 5                                          | IMA - B 5                           | 0,0%           | 60,0%  | 20,7%                     | 19.850.876,69    |                                                                                     | - |
| 6                                          | IMA - B                             | 0,0%           | 50,0%  | 15,9%                     | 15.221.150,96    |                                                                                     | - |
| 7                                          | IMA - B 5+                          | 0,0%           | 5,0%   | 0,0%                      | -                |                                                                                     | - |
| 8                                          | IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C      | 0,0%           | 20,0%  | 0,0%                      | -                |                                                                                     | - |
| 9                                          | IDKA 2, IDKA 3                      | 0,0%           | 50,0%  | 8,1%                      | 7.752.900,98     |                                                                                     | - |
| 10                                         | IPCA + TAXA DE JUROS                | 0,0%           | 100,0% | 11,7%                     | 11.263.641,95    |                                                                                     | - |
| RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR |                                     |                |        |                           |                  |                                                                                     |   |
| 11                                         | MULTIMERCADO                        | 0,0%           | 10,0%  | 0,0%                      | -                | -                                                                                   |   |
| 12                                         | ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL           | 0,0%           | 30,0%  | 4,1%                      | 3.921.569,49     | -                                                                                   |   |
| 13                                         | ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,0%           | 30,0%  | 0,0%                      | -                | -                                                                                   |   |
| 14                                         | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA          | 0,0%           | 0,0%   | 0,2%                      | 205.138,86       | -                                                                                   |   |

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.



### 3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

| RENDA FIXA                                                 |                    |                                                          |                      |                                    |                   |                                                                     |                                       |             |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Nº                                                         | CNPJ               | Fundo de Investimento                                    | Valor Aplicado       | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021                             | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
| 1                                                          | 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                | 1.958.860,97         | 2,04%                              | SIM               | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | 61,25%                                | SIM         |
| 2                                                          | 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP                         | 4.284.316,19         | 4,47%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 3                                                          | 54.518.271/0001-62 | CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL                       | 1.864.278,43         | 1,94%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 4                                                          | 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP - RESP LIM             | 9.899.194,32         | 10,32%                             | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 5                                                          | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF - RESP LIM           | 8.135.392,93         | 8,48%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 6                                                          | 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF - RESP LIM           | 10.296.797,58        | 10,73%                             | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 7                                                          | 54.602.092/0001-09 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RL          | 5.910.101,72         | 6,16%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 8                                                          | 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI           | 2.737.248,24         | 2,85%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 9                                                          | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM         | 4.170.872,64         | 4,35%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 10                                                         | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF - RESP LIM            | 7.752.900,98         | 8,08%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 11                                                         | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF - RESP LIM     | 1.763.255,67         | 1,84%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 12                                                         | 20.216.216/0001-04 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5               | 5.780.809,73         | 6,02%                              | SIM               | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)                            | 33,66%                                | SIM         |
| 13                                                         | 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM                      | 10.912.994,46        | 11,37%                             | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 14                                                         | 10.646.895/0001-90 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP                 | 7.085.758,03         | 7,38%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 15                                                         | 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO - RESP LIM        | 1.452.241,49         | 1,51%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 16                                                         | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF - RESP LIM | 7.066.668,75         | 7,36%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 17                                                         | -                  | LF BANCO BRADESCO (IPCA + 8,13% a.a. / Venc. 26/04/2027) | 752.013,56           | 0,78%                              | SIM               | Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F., Art. 7, IV (20%)          | 0,78%                                 | SIM         |
| <b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b> |                    |                                                          | <b>91.823.705,69</b> | <b>95,70%</b>                      |                   |                                                                     |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL





## RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTO ESTRUTURADO

| Nº                                                             | CNPJ               | Fundo de Investimento                                     | Valor Aplicado      | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021         | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 18                                                             | 03.394.711/0001-86 | BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS                           | 346.797,26          | 0,36%                              | SIM               | F.I. Ações, Art. 8, I (30%)                     | 2,10%                                 | SIM         |
| 19                                                             | 30.068.169/0001-44 | FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO             | 607.731,52          | 0,63%                              | SIM               |                                                 |                                       |             |
| 20                                                             | 40.054.357/0001-77 | BB AÇÕES AGRO FIC FI                                      | 720.099,39          | 0,75%                              | SIM               |                                                 |                                       |             |
| 21                                                             | 05.100.213/0001-09 | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI                                | 336.789,06          | 0,35%                              | SIM               |                                                 |                                       |             |
| 22                                                             | 45.443.651/0001-94 | CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp Ltda | 1.910.152,26        | 1,99%                              | SIM               | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | 1,99%                                 | SIM         |
| <b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b> |                    |                                                           | <b>3.921.569,49</b> | <b>4,09%</b>                       |                   |                                                 |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL





### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

| Nº  | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)       |            |         |
|-----|---------------------------------------------------|------------|---------|
| 23  | Banco do Brasil S.A.                              | 13.791,06  | 0,01%   |
| 24  | Banco Bradesco S.A.                               | 190.928,96 | 0,20%   |
| 25  | BANCO BANPARA                                     | 418,84     | 0,0004% |
| (4) | TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | 205.138,86 | 0,21%   |

| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS                         |                      |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| (1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA                | 91.823.705,69        | 95,70%         |
| (2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL            | 3.921.569,49         | 4,09%          |
| (3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | -                    | 0,00%          |
| (4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)              | 205.138,86           | 0,21%          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>                  | <b>95.950.414,04</b> | <b>100,00%</b> |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL



### 3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

| Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021                                                                                                                                                                                              | Nº | CNPJ               | Fundo de Investimento                                     | Valor Aplicado | Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO | Enquadrado? |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos. | 1  | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM      | 1.763.255,67   | 9.210.593.528,87                            | 0,019%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 2  | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM             | 7.752.900,98   | 4.402.966.478,27                            | 0,176%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 3  | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM          | 4.170.872,64   | 3.983.369.670,53                            | 0,105%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI            | 2.737.248,24   | 4.791.841.508,63                            | 0,057%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 5  | 54.602.092/0001-09 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RL           | 5.910.101,72   | 4.233.699.138,74                            | 0,140%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 6  | 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM            | 10.296.797,58  | 2.332.092.386,68                            | 0,442%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 7  | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM            | 8.135.392,93   | 2.958.723.811,69                            | 0,275%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 8  | 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP - RESP LIM              | 9.899.194,32   | 5.901.283.588,37                            | 0,168%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 9  | 54.518.271/0001-62 | CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL                        | 1.864.278,43   | 354.972.865,17                              | 0,525%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 10 | 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP                          | 4.284.316,19   | 1.015.601.400,20                            | 0,422%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 11 | 11.484.558/0001-06 | BRADERCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                 | 1.958.860,97   | 900.071.192,28                              | 0,218%                                    | SIM         |
| Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.                                                                                                                                                  | 12 | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM  | 7.066.668,75   | 21.477.397.178,42                           | 0,033%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 13 | 05.100.213/0001-09 | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI                                | 336.789,06     | 68.547.449,50                               | 0,491%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 14 | 40.054.357/0001-77 | BB AÇÕES AGRO FIC FI                                      | 720.099,39     | 137.250.448,23                              | 0,525%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 15 | 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO - RESP LIM         | 1.452.241,49   | 23.547.384.900,07                           | 0,006%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 16 | 10.646.895/0001-90 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP                  | 7.085.758,03   | 642.677.218,19                              | 1,103%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 17 | 30.068.169/0001-44 | FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO             | 607.731,52     | 630.223.093,56                              | 0,096%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 18 | 45.443.651/0001-94 | CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp Ltda | 1.910.152,26   | 163.691.153,94                              | 1,167%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 19 | 03.399.411/0001-90 | BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM                       | 10.912.994,46  | 16.414.765.697,36                           | 0,066%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 20 | 20.216.216/0001-04 | BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5                | 5.780.809,73   | 579.796.440,45                              | 0,997%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 21 | 03.394.711/0001-86 | BRADERCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS                           | 346.797,26     | 171.588.600,08                              | 0,202%                                    | SIM         |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                    |    |                    |                                                           | 94.993.261,62  |                                             |                                           |             |
| TOTAL DE ATIVOS FINANCEIROS                                                                                                                                                                                                          |    |                    |                                                           | 752.013,56     |                                             |                                           |             |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)                                                                                                                                                                                    |    |                    |                                                           | 205.138,86     |                                             |                                           |             |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                                                                                                                                                                   |    |                    |                                                           | 95.950.414,04  |                                             |                                           |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL



### 3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

| FIC - Fundo de Investimento em Cotas                     |                                                          | Distribuição das cotas do FIC | Valor Aplicado no Fundo (R\$) | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Patrimônio Líquido do FI | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO | ENQUADRADO? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021                             | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | FI - Fundo de Investimento                               |                               |                               |                                    |                          |                                           |             |                                                                     |                                       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM     |                                                          | 100,00%                       | 1.763.255,67                  | 1,84%                              | 9.210.593.528,87         | 0,019%                                    | SIM         | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | 61,3%                                 |
|                                                          | BB IRF-M 1 FI RF                                         | 100,00%                       | 1.763.255,67                  | 1,84%                              | 9.210.682.268,00         | 0,02%                                     | SIM         |                                                                     |                                       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM         |                                                          | 100,00%                       | 4.170.872,64                  | 4,35%                              | 3.983.369.670,53         | 0,105%                                    | SIM         |                                                                     |                                       |
|                                                          | BB TOP RF IMA-B 5 LP FI                                  | 100,00%                       | 4.170.872,64                  | 1,84%                              | 4.738.669.896,40         | 0,09%                                     | SIM         |                                                                     |                                       |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI           |                                                          | 99,98%                        | 2.737.248,24                  | 2,85%                              | 4.791.841.508,63         | 0,057%                                    | SIM         |                                                                     |                                       |
|                                                          | BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP                             | 99,98%                        | 2.736.728,16                  | 1,84%                              | 4.791.605.582,93         | 0,06%                                     | SIM         |                                                                     |                                       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM |                                                          | 100,00%                       | 7.066.668,75                  | 7,36%                              | 21.477.397.178,42        | 0,033%                                    | SIM         | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)                            | 33,7%                                 |
|                                                          | BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI                        | 100,00%                       | 7.066.668,75                  | 7,36%                              | 33.086.212.985,93        | 0,02%                                     | SIM         |                                                                     |                                       |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP                 |                                                          | 100,00%                       | 7.085.758,03                  | 7,38%                              | 642.677.218,19           | 1,103%                                    | SIM         |                                                                     |                                       |
|                                                          | FI CAIXA MASTER BRASIL RF IMA-B LP                       | 100,00%                       | 7.085.758,03                  | 7,36%                              | 711.830.689,75           | 1,00%                                     | SIM         |                                                                     |                                       |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM                      |                                                          | 1,87%                         | 10.912.994,46                 | 11,37%                             | 16.414.765.697,36        | 0,066%                                    | SIM         |                                                                     |                                       |
|                                                          | FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO       | 0,79%                         | 86.321,79                     | 0,06%                              | 3.826.516.705,67         | 0,002%                                    | SIM         |                                                                     |                                       |
|                                                          | CLOUDWALK BIG PICTURE I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 0,37%                         | 40.050,69                     | 0,03%                              | 903.442.169,35           | 0,004%                                    | SIM         |                                                                     |                                       |
|                                                          | SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RETORNO      | 0,30%                         | 32.520,72                     | 0,02%                              | 567.522.697,10           | 0,01%                                     | SIM         |                                                                     |                                       |
|                                                          | SYNGENTA TECH I FIDC                                     | 0,13%                         | 13.750,37                     | 0,01%                              | 865.233.572,08           | 0,002%                                    | SIM         |                                                                     |                                       |
|                                                          | FIDC CIELO EMISSORES II                                  | 0,10%                         | 11.349,51                     | 0,008%                             | 5.280.880.536,34         | 0,0002%                                   | SIM         |                                                                     |                                       |
|                                                          | SELLER II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP          | 0,08%                         | 8.621,27                      | 0,006%                             | 1.858.930.477,83         | 0,0005%                                   | SIM         |                                                                     |                                       |
|                                                          | CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA                 | 0,04%                         | 3.819,55                      | 0,003%                             | 533.365.304,14           | 0,001%                                    | SIM         |                                                                     |                                       |
|                                                          | DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCI          | 0,03%                         | 3.492,16                      | 0,002%                             | 95.747.365,01            | 0,004%                                    | SIM         |                                                                     |                                       |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5               |                                                          | 100,00%                       | 5.780.809,73                  | 6,02%                              | 579.796.440,45           | 0,997%                                    | SIM         |                                                                     |                                       |
|                                                          | BRAM FI RF IMA-B 5                                       | 100,00%                       | 5.780.809,73                  | 7,36%                              | 2.502.608.513,94         | 0,23%                                     | SIM         |                                                                     |                                       |





## Continuação....

| FIC - Fundo de Investimento em Cotas                             |                                                    | Distribuição das cotas do FIC | Valor Aplicado no Fundo (R\$) | (%<br>Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Patrimônio Líquido do FI | (%<br>Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO | ENQUADRADO? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021         | (%<br>Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                  | FI - Fundo de Investimento                         |                               |                               |                                      |                          |                                             |             |                                                 |                                         |
| <b>BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI</b>                                |                                                    | <b>100,00%</b>                | <b>336.789,06</b>             | <b>0,35%</b>                         | <b>68.547.449,50</b>     | <b>0,491%</b>                               | <b>SIM</b>  | F.I. Ações, Art. 8, I (30%)                     | <b>2,1%</b>                             |
|                                                                  | BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FI                         | 100,00%                       | 336.789,06                    | 0,35%                                | 68.561.290,89            | 0,49%                                       | SIM         |                                                 |                                         |
| <b>BB AÇÕES AGRO FIC FI</b>                                      |                                                    | <b>100,00%</b>                | <b>720.099,39</b>             | <b>0,75%</b>                         | <b>137.250.448,23</b>    | <b>0,525%</b>                               | <b>SIM</b>  |                                                 |                                         |
|                                                                  | BB TOP AÇÕES AGRO FI EM AÇÕES                      | 100,00%                       | 720.099,39                    | 0,35%                                | 149.214.415,70           | 0,48%                                       | SIM         |                                                 |                                         |
| <b>FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO</b>             |                                                    | <b>100,18%</b>                | <b>607.731,52</b>             | <b>0,63%</b>                         | <b>630.223.093,56</b>    | <b>0,096%</b>                               | <b>SIM</b>  |                                                 |                                         |
|                                                                  | FI EM AÇÕES CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO  | 99,24%                        | 603.106,68                    | 0,35%                                | 678.665.384,02           | 0,09%                                       | SIM         | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | <b>2,0%</b>                             |
|                                                                  | FI CAIXA MASTER TPF RF LP                          | 0,94%                         | 5.718,75                      | 0,003%                               | 917.039.928,06           | 0,001%                                      | SIM         |                                                 |                                         |
| <b>CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp Ltda</b> |                                                    | <b>100,08%</b>                | <b>1.910.152,26</b>           | <b>1,99%</b>                         | <b>163.691.153,94</b>    | <b>1,167%</b>                               | <b>SIM</b>  |                                                 |                                         |
|                                                                  | FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES | 79,44%                        | 1.517.405,85                  | 1,58%                                | 129.160.354,10           | 1,17%                                       | SIM         |                                                 |                                         |
|                                                                  | FI CAIXA MASTER TPF RF LP                          | 20,64%                        | 394.255,43                    | 0,41%                                | 917.039.928,06           | 0,04%                                       | SIM         |                                                 |                                         |



### 3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

| Nº | Agência | Conta          | Fundo de Investimento                                     | CNPJ               | Valor da Cota |             | Quantidade de Cotas |             |             |             |
|----|---------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|    |         |                |                                                           |                    | Inicial *     | Final **    | Inicial *           | Aplicação   | Resgate     | Final **    |
| 1  | 3575    | 006.00000037-4 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP                  | 10.646.895/0001-90 | 4,810946001   | 4,904602    | 1444716,214         | 0           | 0           | 1444716,214 |
| 2  | 3575    | 006.00000037-4 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP - RESP LIM              | 11.060.913/0001-10 | 4,514334998   | 4,593156002 | 2155205,335         | 0           | 0           | 2155205,335 |
| 3  | 3575    | 006.00000037-4 | CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL                        | 54.518.271/0001-62 | 1,047226262   | 1,058083448 | 1761938,941         | 0           | 0           | 1761938,941 |
| 4  | 3575    | 006.00000037-4 | CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO - RESP LIM         | 03.737.206/0001-97 | 5,716282256   | 5,776478983 | 25053,68237         | 226352,3202 | 0           | 251406,0025 |
| 5  | 3575    | 006.00000037-4 | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP                          | 14.508.605/0001-00 | 0             | 3,186765996 | 0                   | 1344408,782 | 0           | 1344408,782 |
| 6  | 4549-7  | 12222-X        | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM          | 03.543.447/0001-03 | 28,78860957   | 29,29096174 | 142394,5269         | 0           | 0           | 142394,5269 |
| 7  | 4549-7  | 12222-X        | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF - RESP LIM            | 07.111.384/0001-69 | 8,044712597   | 8,283613554 | 1243032,103         | 0           | 0           | 1243032,103 |
| 8  | 4549-7  | 12222-X        | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF - RESP LIM            | 07.442.078/0001-05 | 7,961189122   | 8,125720451 | 1001190,353         | 0           | 0           | 1001190,353 |
| 9  | 4549-7  | 12222-X        | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF - RESP LIM      | 11.328.882/0001-35 | 3,976622908   | 4,025265052 | 438047,0968         | 0           | 0           | 438047,0968 |
| 10 | 4549-7  | 12222-X        | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF - RESP LIM             | 13.322.205/0001-35 | 4,033631761   | 4,103555789 | 1889312,922         | 0           | 0           | 1889312,922 |
| 11 | 4549-7  | 12222-X        | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF - RESP LIM  | 13.077.418/0001-49 | 7,003696125   | 3,538101929 | 1553889,05          | 443415,9718 | 0           | 1997305,022 |
| 12 | 4549-7  | 12222-X        | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI            | 35.292.588/0001-89 | 1,5038431     | 1,520158004 | 1800634,035         | 0           | 0           | 1800634,035 |
| 13 | 4549-7  | 12222-X        | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RL           | 54.602.092/0001-09 | 1,062807492   | 1,077156502 | 5486762,33          | 0           | 0           | 5486762,33  |
| 14 | -       | -              | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM                       | 03.399.411/0001-90 | 19,03031909   | 19,23094921 | 482672,379          | 128499,84   | 43701,818   | 567470,401  |
| 15 | -       | -              | BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                 | 11.484.558/0001-06 | 3,768975772   | 3,814732693 | 128957,7592         | 0           | 0           | 128957,7592 |
| 16 | -       | -              | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5                | 20.216.216/0001-04 | 2,8337633     | 2,882946803 | 1925777,421         | 0           | 0           | 1925777,421 |
| 17 | -       | -              | BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                 | 11.484.558/0001-06 | 3,768975832   | 3,814732707 | 384541,1206         | 0           | 0           | 384541,1206 |
| 18 | -       | -              | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5                | 20.216.216/0001-04 | 2,833763322   | 2,882946727 | 79396,49661         | 0           | 0           | 79396,49661 |
| 19 | 4549-7  | 12222-X        | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI                                | 05.100.213/0001-09 | 15,32055927   | 14,93184517 | 22555,08653         | 0           | 0           | 22555,08653 |
| 20 | 4549-7  | 12222-X        | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I                | 22.632.237/0001-28 | 3,126485915   | 0           | 536552,857          | 0           | 536552,857  | 0           |
| 21 | 4549-7  | 12222-X        | BB AÇÕES AGRO FIC FI                                      | 40.054.357/0001-77 | 1,013164149   | 1,101446782 | 653775,9264         | 0           | 0           | 653775,9264 |
| 22 | -       | -              | BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS                           | 03.394.711/0001-86 | 1035,197889   | 1073,309337 | 323,1102609         | 0           | 0           | 323,1102609 |
| 23 | -       | -              | BRADESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I              | 21.321.454/0001-34 | 11,74455001   | 0           | 224535,3817         | 0           | 224535,3817 | 0           |
| 24 | 3575    | 006.00000037-4 | FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO             | 30.068.169/0001-44 | 1,549327997   | 1,667766008 | 364398,5529         | 0           | 0           | 364398,5529 |
| 25 | 3575    | 006.00000037-4 | CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                  | 17.502.937/0001-68 | 8,662935732   | 0           | 156836,4723         | 0           | 156836,4723 | 0           |
| 26 | 3575    | 006.00000037-4 | CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP - Resp Ltda      | 30.036.235/0001-02 | 2,575607998   | 0           | 1729048,742         | 0           | 1729048,742 | 0           |
| 27 | 3575    | 006.00000037-4 | CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP - Resp Ltda | 45.443.651/0001-94 | 1,243743999   | 1,2606      | 1515272,299         | 0           | 0           | 1515272,299 |

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/03/2025).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (30/04/2025).



### 3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

| Nº                                                | Gestor de Recursos              | Recursos do RPPS aplicado no Gestor | Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR | Enquadrado? |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 1                                                 | BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | 48.890.126,96                       | 1.736.267.715.954,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0028%                                    | SIM         |
| 2                                                 | CAIXA ASSET DTVM                | 27.103.672,24                       | 526.322.098.446,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0051%                                    | SIM         |
| 3                                                 | Banco Bradesco S.A.             | 18.999.462,42                       | 699.726.567.226,53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0027%                                    | SIM         |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO                 |                                 | 94.993.261,62                       | Resolução CMN 4.963/2021 - Art. 20 O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela Comissão de Valores Mobiliários em regulamentação específica. |                                            |             |
| TOTAL DE ATIVOS FINANCEIROS                       |                                 | 752.013,56                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |             |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) |                                 | 205.138,86                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |             |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                |                                 | 95.950.414,04                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL





## 4-RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

### RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) - PAI/2025

| SEPARAÇÃO DOS RECURSOS                                                                | VALOR<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido * |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| RECURSOS DE CURTO PRAZO<br>(RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)<br>Estabelecidos no PAI/2025 | 10.767.313,33     | 11,4%                                    |

\*POSICÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/12/2024.

### ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS FUNDOS PARA RECURSOS DE CURTO PRAZO

| SEPARAÇÃO DOS RECURSOS                                                        | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido * |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Valor aplicado nos Fundos de<br>Investimentos para Recursos de<br>Curto Prazo | 23.154.021,34              | 24,2%                                    |

Referência: ABRIL

| NECESSIDADE ATUAL DAS<br>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ<br>O FIM DO ANO | VALOR<br>(em R\$) | % dos Recursos em<br>Fundos para Recursos de<br>Curto Prazo |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                         | 7.454.293,84      | 7,8%                                                        |

Referência: ABRIL

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasso e outras receitas).



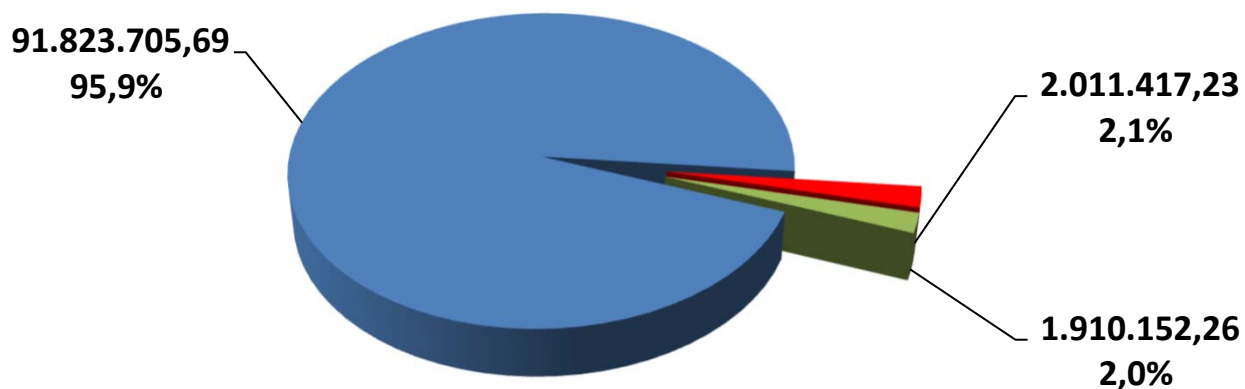
## 5. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

### 5.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

| SEGMENTO                 | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| RENDA FIXA               | 91.823.705,69              | 95,9%                                       |
| RENDA VARIÁVEL           | 2.011.417,23               | 2,1%                                        |
| INVESTIMENTO ESTRUTURADO | 1.910.152,26               | 2,0%                                        |
| IMOBILIÁRIO              | -                          | 0,0%                                        |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -                          | 0,0%                                        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>95.745.275,18</b>       | <b>100,0%</b>                               |

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA    ■ RENDA VARIÁVEL    ■ INVESTIMENTO ESTRUTURADO

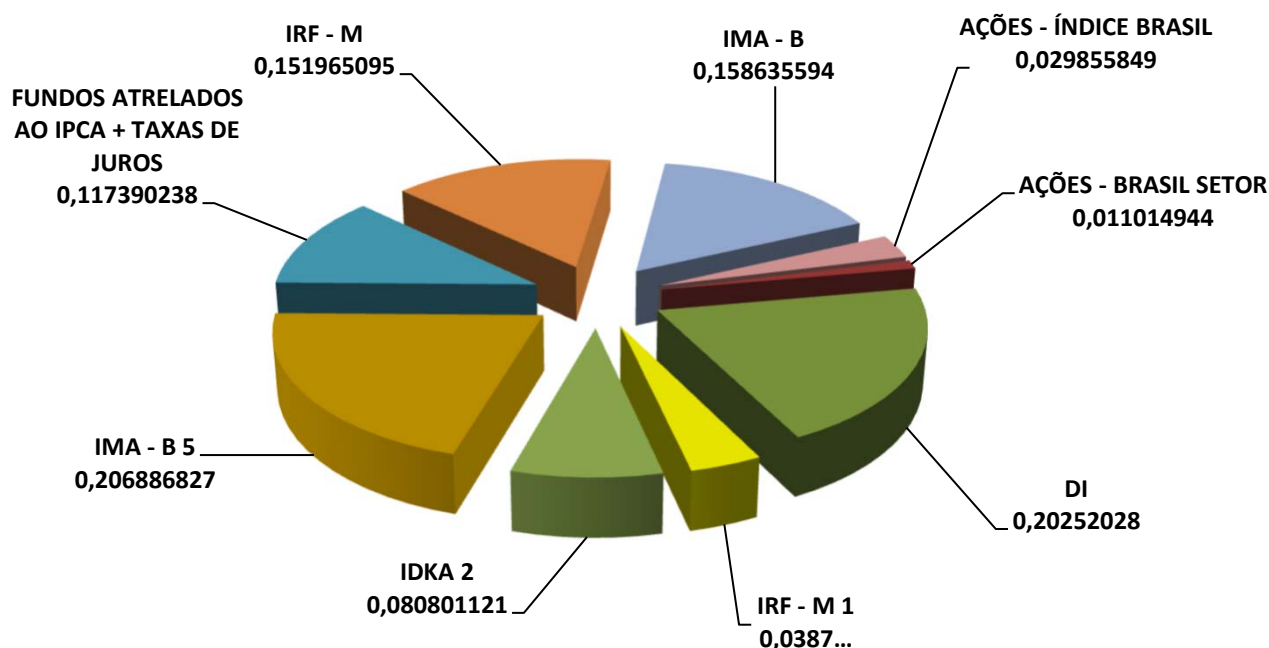


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## 5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

| ÍNDICE (BENCHMARK)                    | VALOR APLICADO (em R\$) | (%) sobre PL RPPS | ÍNDICES AGRUPADOS                   | VALOR TOTAL (R\$)    | (%) TOTAL sobre PL RPPS |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Títulos Públicos Pré-Fixado (NTN-F)   | -                       | 0,00%             | PRÉ-FIXADO                          | -                    | 0,00%                   |
| Títulos Públicos Indexados a Inflação | -                       | 0,00%             | INDEXADO À INFLAÇÃO                 | -                    | 0,00%                   |
| DI                                    | 19.431.904,70           | 20,25%            | RENTA FIXA - CURTO PRAZO            | 23.154.021,34        | 24,13%                  |
| IRF - M 1                             | 3.722.116,64            | 3,88%             |                                     |                      |                         |
| IDKA 2                                | 7.752.900,98            | 8,08%             | RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO            | 27.603.777,67        | 28,77%                  |
| IDKA 5                                | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| IMA - B 5                             | 19.850.876,69           | 20,69%            | FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE | 11.263.641,95        | 11,74%                  |
| IPCA                                  | 2.737.248,24            | 2,853%            |                                     |                      |                         |
| IPCA + 5,00% a.a.                     | 7.774.380,15            | 8,10%             |                                     |                      |                         |
| IPCA + 8,13% a.a.                     | 752.013,56              | 0,78%             | RENTA FIXA - LONGO PRAZO            | 29.802.264,73        | 31,06%                  |
| IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C        | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| IRF - M                               | 14.581.113,77           | 15,20%            | RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO          | -                    | 0,00%                   |
| IMA - B                               | 15.221.150,96           | 15,86%            |                                     |                      |                         |
| IRF - M 1+                            | -                       | 0,00%             | MULTIMERCADO                        | -                    | 0,00%                   |
| IMA - B 5+                            | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| MULTIMERCADO                          | -                       | 0,00%             | AÇÕES - ÍNDICE BRASIL               | 2.864.681,04         | 2,99%                   |
| IBOVESPA                              | 2.864.681,04            | 2,99%             |                                     |                      |                         |
| IBR - X                               | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| IGC                                   | -                       | 0,00%             | AÇÕES - BRASIL SETOR                | 1.056.888,45         | 1,10%                   |
| PETROBRÁS                             | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| EXPORTAÇÃO                            | 336.789,06              | 0,35%             |                                     |                      |                         |
| SMALL CAPS                            | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| ENERGIA                               | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| INFRAESTRUTURA                        | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| AGRONEGÓCIO                           | 720.099,39              | 0,75%             |                                     |                      |                         |
| SIDERURGIA                            | -                       | 0,00%             | SETOR IMOBILIÁRIO                   | -                    | 0,00%                   |
| IMOBILIÁRIO - IMOB                    | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| IMOBILIÁRIO - IFIX                    | -                       | 0,00%             | AÇÕES - EXTERIOR                    | -                    | 0,00%                   |
| BDR - NÍVEL I                         | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| S&P 500 (BOLSA EUA)                   | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| TECNOLOGIA - BDR                      | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>95.745.275,18</b>    | <b>99,79%</b>     |                                     | <b>95.745.275,18</b> | <b>99,79%</b>           |

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



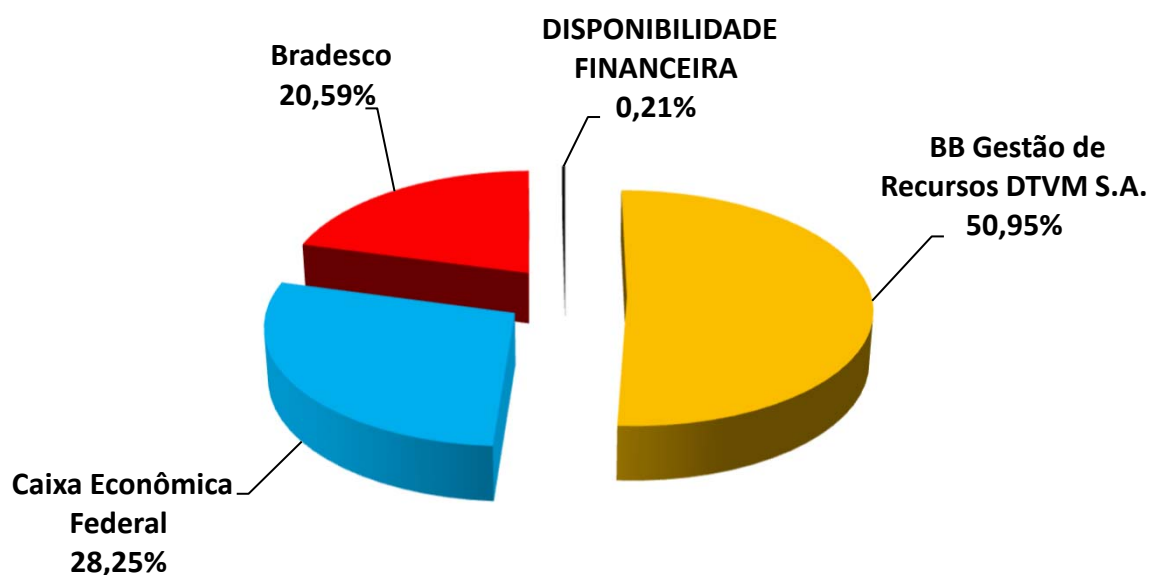
\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



### 5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

| SEGMENTO                        | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | 48.890.126,96              | 50,95%                                      |
| Caixa Econômica Federal         | 27.103.672,24              | 28,25%                                      |
| Bradesco                        | 19.751.475,98              | 20,59%                                      |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA      | 205.138,86                 | 0,21%                                       |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>95.950.414,04</b>       | <b>100,00%</b>                              |

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



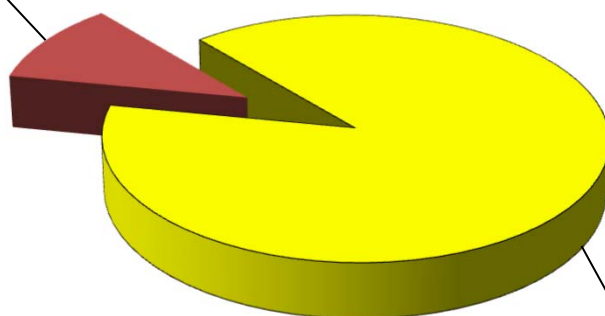


## 5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

| SEGMENTO                                         | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA<br>RESGATE NO ANO      | 85.513.868,07              | 89,12%                                      |
| RECURSOS COM DATA DE<br>CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO | 10.436.545,97              | 10,88%                                      |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>95.950.414,04</b>       | <b>100,00%</b>                              |

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

RECURSOS COM  
DATA DE  
CARÊNCIA E/OU  
VENCIMENTO  
10,88%

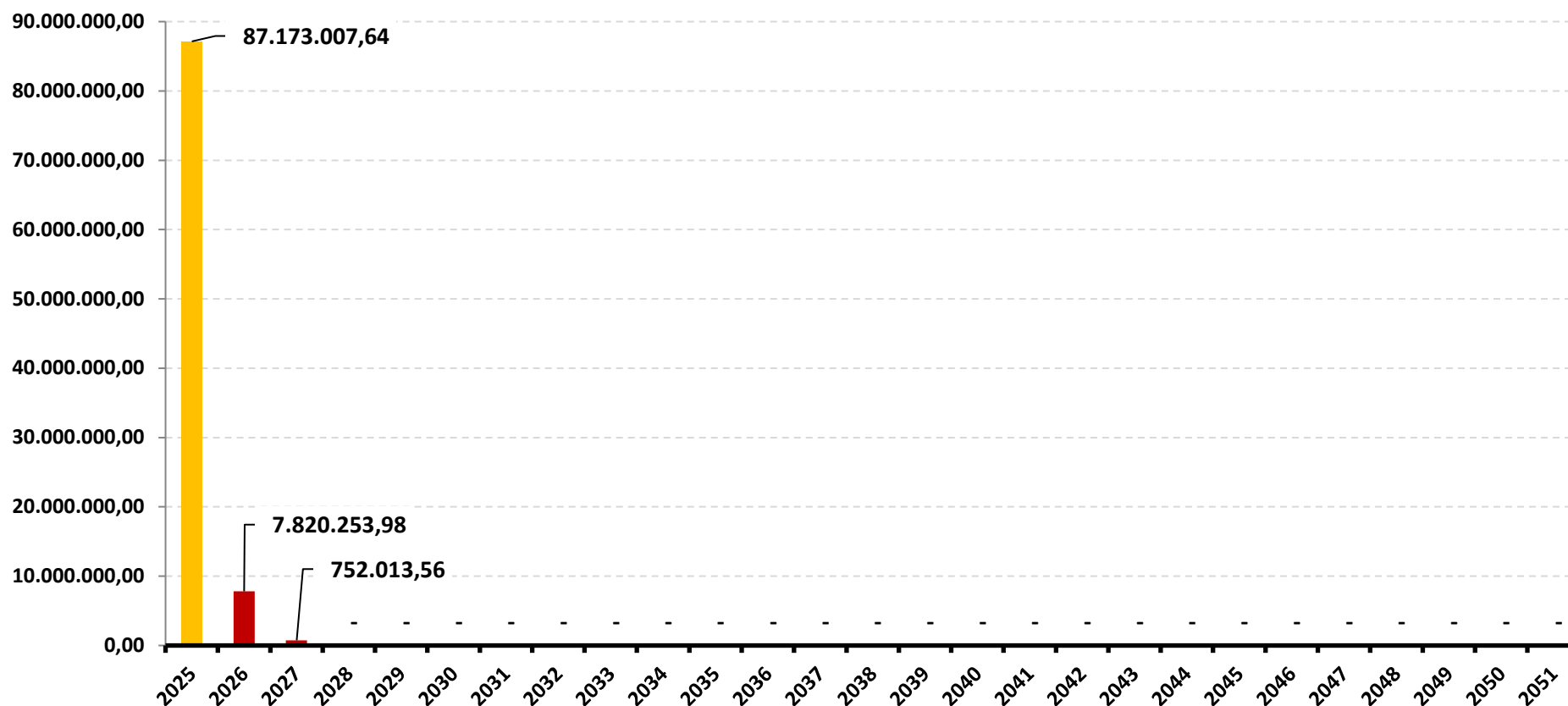


RECURSOS  
DISPONÍVEIS PARA  
RESGATE NO ANO  
89,12%

## 5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

### 5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

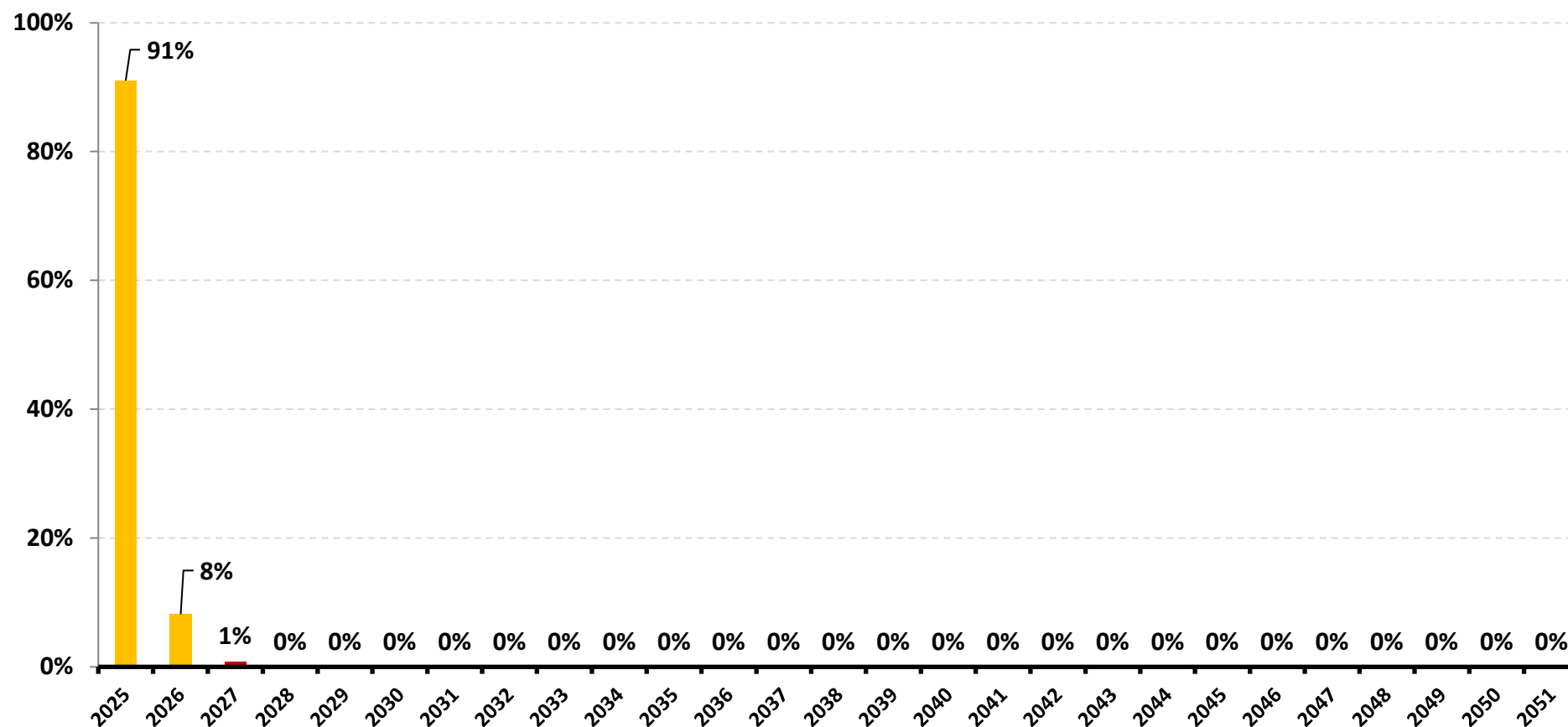
DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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



## DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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



## 7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

| INFORMAÇÕES                                                          | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF REF DI LP PERFIL<br>FIC FIF – RESP LIM | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IRF - M 1 TP FIC FIF<br>– RESP LIM                   | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IDKA 2 TP FIF –<br>RESP LIM                          | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IMA-B 5 LP FIC FIF<br>RESP LIM                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <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>                                                      | <b>Renda Fixa</b>                                              | <b>Renda Fixa</b>                                                            | <b>Renda Fixa</b>                                                            | <b>Renda Fixa</b>                                                            |
| <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>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                                                                            | 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>PRAZO PARA CONVERSÃO<br/>DAS COTAS NA APLICAÇÃO<br/>(em dias)</b> | 0                                                              | 0                                                                            | 0                                                                            | 1                                                                            |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>                                            | D+0 (No mesmo dia da<br>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)                                       |
| <b>RISCO DE MERCADO *</b>                                            | <b>2 - Baixo</b>                                               | <b>2 - Baixo</b>                                                             | <b>3 - Médio</b>                                                             | <b>3 - Médio</b>                                                             |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>                                         | 21.477.397.178,42                                              | 9.210.593.528,87                                                             | 4.402.966.478,27                                                             | 3.983.369.670,53                                                             |
| <b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>                                         | 1.332                                                          | 1.114                                                                        | 707                                                                          | 651                                                                          |
| <b>VALOR DA COTA **</b>                                              | 3,53810193000                                                  | 4,02526505900                                                                | 4,10355578900                                                                | 29,29096175600                                                               |
| <b>DATA DO REGULAMENTO<br/>VIGENTE</b>                               | 06/08/2018                                                     | 05/02/2020                                                                   | 05/02/2020                                                                   | 05/02/2020                                                                   |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>                                           | F.I. de Renda Fixa, Art. 7,<br>III, a (60% e 20% por<br>Fundo) | 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.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



## Continuação.....

2

| INFORMAÇÕES                                                 | BB PREV RF<br>ALOCÇÃO ATIVA<br>RETORNO TOTAL FIC<br>FI                       | BB PREV RF TÍTULOS<br>PÚBLICOS VÉRTICE<br>2026 FIF RL                        | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IRF - M TP FIF –<br>RESP LIM                         | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IMA - B TP FIF –<br>RESP LIM                         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                          |
| DATA DE INÍCIO                                              | 16/03/2020                                                                   | 14/05/2024                                                                   | 08/12/2004                                                                   | 24/07/2005                                                                   |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                       | 0,30% a.a.                                                                   | 0,10% a.a.                                                                   | 0,20% a.a.                                                                   | 0,20% a.a.                                                                   |
| TAXA DE PERFORMANCE                                         | Não Possui                                                                   | Não Possui                                                                   | Não Possui                                                                   | Não Possui                                                                   |
| APLICAÇÃO INICIAL                                           | 10000                                                                        | 100000                                                                       | 10000                                                                        | 10000                                                                        |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS                                       | 1000                                                                         | 100000                                                                       | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         |
| RESGATE MÍNIMO                                              | 1000                                                                         | 100000                                                                       | 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                                                                   |
| PRAZO PARA CONVERSÃO<br>DAS COTAS NA APLICAÇÃO<br>(em dias) | 0                                                                            | 0                                                                            | 1                                                                            | 0                                                                            |
| 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                                                                     |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                       | 4.791.841.508,63                                                             | 4.233.699.138,74                                                             | 2.332.092.386,68                                                             | 2.958.723.811,69                                                             |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                       | 539                                                                          | 414                                                                          | 457                                                                          | 431                                                                          |
| VALOR DA COTA **                                            | 1,52015800100                                                                | 1,07715650200                                                                | 8,28361355300                                                                | 8,12572044900                                                                |
| DATA DO REGULAMENTO<br>VIGENTE                              | 02/03/2020                                                                   | 30/04/2024                                                                   | 09/10/2017                                                                   | 11/10/2017                                                                   |
| ENQUADRAMENTO 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.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



## Continuação.....

3

| INFORMAÇÕES                                                 | BB AÇÕES<br>EXPORTAÇÃO FIC FI                  | BB AÇÕES AGRO FIC FI                           | BB AÇÕES ESG<br>GLOBAIS FIC FIA - BDR<br>NÍVEL I     | CAIXA BRASIL FIF RF<br>REF DI LONGO PRAZO -<br>RESP LIM        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| CNPJ                                                        | 05.100.213/0001-09                             | 40.054.357/0001-77                             | 22.632.237/0001-28                                   | 03.737.206/0001-97                                             |
| SEGMENTO                                                    | Renda Variável                                 | Renda Variável                                 | Investimento no Exterior                             | Renda Fixa                                                     |
| CLASSIFICAÇÃO                                               | Fundo de Ações                                 | Fundo de Ações                                 | Fundo de Ações                                       | Fundo de Renda Fixa                                            |
| ÍNDICE                                                      | IBOV                                           | IBOV                                           | IBOV                                                 | CDI                                                            |
| PÚBLICO ALVO                                                | Investidor em Geral                            | Investidor em Geral                            | Investidor em Geral                                  | Investidor em Geral                                            |
| DATA DE INÍCIO                                              | 22/07/2002                                     | 11/02/2021                                     | 29/12/2015                                           | 05/07/2006                                                     |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                       | 2,00% a.a.                                     | 1,00% a.a.                                     | 1,00% a.a.                                           | 0,20% a.a.                                                     |
| TAXA DE PERFORMANCE                                         | Não Possui                                     | 20% IBOVESPA                                   | Não Possui                                           | Não Possui                                                     |
| APLICAÇÃO INICIAL                                           | 0,01                                           | 0,01                                           | 0,01                                                 | 1000                                                           |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS                                       | 0,01                                           | 0,01                                           | 0,01                                                 | 0                                                              |
| RESGATE MÍNIMO                                              | 0,01                                           | 0,01                                           | 0,01                                                 | 0                                                              |
| SALDO MÍNIMO                                                | 0,01                                           | 0,01                                           | 0,01                                                 | 0                                                              |
| CARÊNCIA                                                    | Não possui                                     | Não possui                                     | Não possui                                           | Não possui                                                     |
| PRAZO PARA CONVERSÃO<br>DAS COTAS NA APLICAÇÃO<br>(em dias) | 1                                              | 0                                              | 1                                                    | 0                                                              |
| CRÉDITO DO RESGATE                                          | D+3 (Três dias úteis após<br>a solicitação)    | D+2 (Dois dias úteis após<br>a solicitação)    | D+4 (Quatro dias úteis<br>após a solicitação)        | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                           |
| RISCO DE MERCADO *                                          | 5 - Muito Alto                                 | 5 - Muito Alto                                 | 5 - Muito Alto                                       | 1 - Muito Baixo                                                |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                       | 68.547.449,50                                  | 137.250.448,23                                 | 660.510.532,49                                       | 23.547.384.900,07                                              |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                       | 4.086                                          | 3.329                                          | 12.143                                               | 1.243                                                          |
| VALOR DA COTA **                                            | 14,93184511300                                 | 1,10144678200                                  | 3,11294562400                                        | 5,77647900000                                                  |
| DATA DO REGULAMENTO<br>VIGENTE                              | 19/11/2019                                     | 01/02/2021                                     | 08/12/2020                                           | 06/05/2019                                                     |
| ENQUADRAMENTO LEGAL                                         | F.I. Ações, Art. 8, I (30%<br>e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30%<br>e 20% por Fundo) | Fundos de Ações - BDR<br>Nível I, Art. 9º, III (10%) | F.I. de Renda Fixa, Art. 7,<br>III, a (60% e 20% por<br>Fundo) |

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



## Continuação.....

4

| INFORMAÇÕES                                                 | CAIXA BRASIL IMA-B 5<br>TP FIF RF LP - RESP<br>LIM                           | CAIXA BRASIL 2025 X<br>TP FIF RF - RL                                        | FI CAIXA BRASIL IRF -<br>M TP RF LP                                          | FIC FI CAIXA NOVO<br>BRASIL RF REF IMA-B<br>LP                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| CNPJ                                                        | 11.060.913/0001-10                                                           | 54.518.271/0001-62                                                           | 14.508.605/0001-00                                                           | 10.646.895/0001-90                                             |
| 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                                                      | IMA - B 5                                                                    | IPCA + 5,00% a.a.                                                            | IRF - M                                                                      | IMA - B                                                        |
| PÚBLICO ALVO                                                | Investidor em Geral                                                          | Investidor em Geral                                                          | Investidor em Geral                                                          | Investidor em Geral                                            |
| DATA DE INÍCIO                                              | 09/07/2010                                                                   | 11/04/2024                                                                   | 16/08/2012                                                                   | 27/10/2009                                                     |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                       | 0,20% a.a.                                                                   | 0,15% a.a.                                                                   | 0,20% a.a.                                                                   | 0,20% a.a.                                                     |
| TAXA DE PERFORMANCE                                         | Não Possui                                                                   | Não Possui                                                                   | Não Possui                                                                   | Não Possui                                                     |
| APLICAÇÃO INICIAL                                           | 1000                                                                         | 300000                                                                       | 0,01                                                                         | 1000                                                           |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS                                       | 0                                                                            | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         | 0                                                              |
| RESGATE MÍNIMO                                              | 0                                                                            | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         | 0                                                              |
| SALDO MÍNIMO                                                | 0                                                                            | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         | 0                                                              |
| CARÊNCIA                                                    | Não possui                                                                   | Até o dia 15/05/2025                                                         | Não possui                                                                   | Não possui                                                     |
| PRAZO PARA CONVERSÃO<br>DAS COTAS NA APLICAÇÃO<br>(em dias) | 0                                                                            | 0                                                                            | 0                                                                            | 0                                                              |
| CRÉDITO DO RESGATE                                          | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                         | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                         | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                         | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                           |
| RISCO DE MERCADO *                                          | 3 - Médio                                                                    | 3 - Médio                                                                    | 3 - Médio                                                                    | 3 - Médio                                                      |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                       | 5.901.283.588,37                                                             | 354.972.865,17                                                               | 1.015.601.400,20                                                             | 642.677.218,19                                                 |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                       | 754                                                                          | 62                                                                           | 294                                                                          | 156                                                            |
| VALOR DA COTA **                                            | 4,59315600000                                                                | 1,05808345000                                                                | 3,18676600000                                                                | 4,90460200000                                                  |
| DATA DO REGULAMENTO<br>VIGENTE                              | 17/10/2019                                                                   | 28/03/2024                                                                   | 15/09/2022                                                                   | 02/08/2018                                                     |
| ENQUADRAMENTO 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. de Renda Fixa, Art. 7,<br>III, a (60% e 20% por<br>Fundo) |

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



## Continuação.....

5

| INFORMAÇÕES                                                 | FIC FIA CAIXA BRASIL<br>AÇÕES LIVRE<br>QUANTITATIVO | CAIXA FIC FIM<br>CAPITAL PROTEGIDO<br>CICLICO II LP – Resp<br>Ltda | CAIXA FIF INDEXA<br>BOLSA AMERICANA<br>MULT LP – Resp Ltda | CAIXA FI AÇÕES<br>INSTITUCIONAL BDR<br>NÍVEL I      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| CNPJ                                                        | 30.068.169/0001-44                                  | 45.443.651/0001-94                                                 | 30.036.235/0001-02                                         | 17.502.937/0001-68                                  |
| SEGMENTO                                                    | Renda Variável                                      | Investimentos<br>Estruturados                                      | Investimentos<br>Estruturados                              | Investimento no Exterior                            |
| CLASSIFICAÇÃO                                               | Fundo de Ações                                      | Fundo Multimercado                                                 | Fundo Multimercado                                         | Fundo de Ações                                      |
| ÍNDICE                                                      | IBOV                                                | IBOV                                                               | S&P500                                                     | BDR                                                 |
| PÚBLICO ALVO                                                | Investidor em Geral                                 | Investidor em Geral                                                | Investidor em Geral                                        | Investidor em Geral                                 |
| DATA DE INÍCIO                                              | 31/07/2019                                          | 14/07/2022                                                         | 16/10/2018                                                 | 24/06/2013                                          |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                       | 2,00% a.a.                                          | 0,90% a.a.                                                         | 0,80% a.a.                                                 | 0,70% a.a.                                          |
| TAXA DE PERFORMANCE                                         | Não Possui                                          | Não Possui                                                         | Não Possui                                                 | Não Possui                                          |
| APLICAÇÃO INICIAL                                           | 100                                                 | 5000                                                               | 100                                                        | 1000                                                |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS                                       | 100                                                 | 500                                                                | 100                                                        | 100                                                 |
| RESGATE MÍNIMO                                              | 100                                                 | 500                                                                | 100                                                        | 100                                                 |
| SALDO MÍNIMO                                                | 50                                                  | 4000                                                               | 50                                                         | 500                                                 |
| CARÊNCIA                                                    | Não possui                                          | De 27/08/2024 a<br>01/07/2026                                      | Não possui                                                 | Não possui                                          |
| PRAZO PARA CONVERSÃO<br>DAS COTAS NA APLICAÇÃO<br>(em dias) | 1                                                   | 0                                                                  | 0                                                          | 1                                                   |
| CRÉDITO DO RESGATE                                          | D+13 (Treze dias úteis<br>após a solicitação)       | D+2 (Dois dias úteis após<br>a solicitação)                        | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                     | D+4 (Quatro dias úteis<br>após a solicitação)       |
| RISCO DE MERCADO *                                          | 4 - Alto                                            | 4 - Alto                                                           | 4 - Alto                                                   | 4 - Alto                                            |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                       | 630.223.093,56                                      | 163.691.153,94                                                     | 1.735.952.341,01                                           | 2.231.185.446,50                                    |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                       | 179                                                 | 230                                                                | 7.912                                                      | 393                                                 |
| VALOR DA COTA **                                            | 1,66776600000                                       | 1,26060000000                                                      | 2,55941500000                                              | 8,70400276000                                       |
| DATA DO REGULAMENTO<br>VIGENTE                              | 17/06/2021                                          | 05/10/2022                                                         | 04/01/2021                                                 | 03/11/2020                                          |
| ENQUADRAMENTO LEGAL                                         | F.I. Ações, Art. 8, I (30%<br>e 20% por Fundo)      | F.I. e F.I.C FI<br>Multimercados, Art. 10, I<br>(10%)              | F.I. e F.I.C FI<br>Multimercados, Art. 10, I<br>(10%)      | Fundos de Ações - BDR<br>Nível I, Art. 9, III (10%) |

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



## Continuação.....

6

| INFORMAÇÕES                                           | BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM                      | BRABESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                           | BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5               | BRABESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CNPJ                                                  | 03.399.411/0001-90                                       | 11.484.558/0001-06                                                  | 20.216.216/0001-04                                       | 03.394.711/0001-86                          |
| SEGMENTO                                              | Renda Fixa                                               | Renda Fixa                                                          | Renda Fixa                                               | Renda Variável                              |
| CLASSIFICAÇÃO                                         | Fundo de Renda Fixa                                      | Fundo de Renda Fixa                                                 | Fundo de Renda Fixa                                      | Fundo de Ações                              |
| ÍNDICE                                                | CDI                                                      | IRF - M 1                                                           | IMA - B 5                                                | IBOV                                        |
| PÚBLICO ALVO                                          | Investidor em Geral                                      | Investidor em Geral                                                 | Investidor em Geral                                      | Investidor em Geral                         |
| DATA DE INÍCIO                                        | 05/10/1999                                               | 02/07/2010                                                          | 08/08/2014                                               | 25/10/1999                                  |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                 | 0,20% a.a.                                               | 0,20% a.a.                                                          | 0,20% a.a.                                               | 0,50% a.a.                                  |
| TAXA DE PERFORMANCE                                   | Não Possui                                               | Não Possui                                                          | Não Possui                                               | Não Possui                                  |
| APLICAÇÃO INICIAL                                     | 1000000                                                  | 50000                                                               | 50000                                                    | 50000                                       |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS                                 | 50                                                       | 5000                                                                | 5000                                                     | 5000                                        |
| RESGATE MÍNIMO                                        | 50                                                       | 0                                                                   | 0                                                        | 5000                                        |
| SALDO MÍNIMO                                          | 1000                                                     | 5000                                                                | 5000                                                     | 10000                                       |
| CARÊNCIA                                              | Não possui                                               | Não possui                                                          | Não possui                                               | Não possui                                  |
| PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias) | 0                                                        | 0                                                                   | 0                                                        | 0                                           |
| CRÉDITO DO RESGATE                                    | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                        | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                   | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                      | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)  |
| RISCO DE MERCADO *                                    | 1 - Muito Baixo                                          | 2 - Baixo                                                           | 2 - Baixo                                                | 4 - Alto                                    |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                 | 16.414.765.697,36                                        | 900.071.192,28                                                      | 579.796.440,45                                           | 171.588.600,08                              |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                 | 680                                                      | 247                                                                 | 107                                                      | 35                                          |
| VALOR DA COTA **                                      | 19,23094920000                                           | 3,81473270000                                                       | 2,88294680000                                            | 1.073,30934460000                           |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE                           | 07/11/2024                                               | 21/01/2019                                                          | 06/07/2018                                               | 27/05/2019                                  |
| ENQUADRAMENTO LEGAL                                   | 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. 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.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



## Continuação.....

7

| INFORMAÇÕES                                                 | BRADESCO<br>INSTITUCIONAL FIF<br>AÇÕES BDR NÍVEL I  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|
| CNPJ                                                        | 21.321.454/0001-34                                  |  |  |  |
| SEGMENTO                                                    | Investimento no Exterior                            |  |  |  |
| CLASSIFICAÇÃO                                               | Fundo de Ações                                      |  |  |  |
| ÍNDICE                                                      | BDR                                                 |  |  |  |
| PÚBLICO ALVO                                                | Investidor em Geral                                 |  |  |  |
| DATA DE INÍCIO                                              | 27/08/2015                                          |  |  |  |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                       | 0,80% a.a.                                          |  |  |  |
| TAXA DE PERFORMANCE                                         | Não Possui                                          |  |  |  |
| APLICAÇÃO INICIAL                                           | 20000                                               |  |  |  |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS                                       | 1000                                                |  |  |  |
| RESGATE MÍNIMO                                              | 1000                                                |  |  |  |
| SALDO MÍNIMO                                                | 1000                                                |  |  |  |
| CARÊNCIA                                                    | Não possui                                          |  |  |  |
| PRAZO PARA CONVERSÃO<br>DAS COTAS NA APLICAÇÃO<br>(em dias) | 1                                                   |  |  |  |
| CRÉDITO DO RESGATE                                          | D+4 (Quatro dias úteis<br>após a solicitação)       |  |  |  |
| RISCO DE MERCADO *                                          | 4 - Alto                                            |  |  |  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                       | 232.011.261,55                                      |  |  |  |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                       | 66                                                  |  |  |  |
| VALOR DA COTA **                                            | 11,71438020000                                      |  |  |  |
| DATA DO REGULAMENTO<br>VIGENTE                              | 10/05/2021                                          |  |  |  |
| ENQUADRAMENTO LEGAL                                         | Fundos de Ações - BDR<br>Nível I, Art. 9, III (10%) |  |  |  |

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

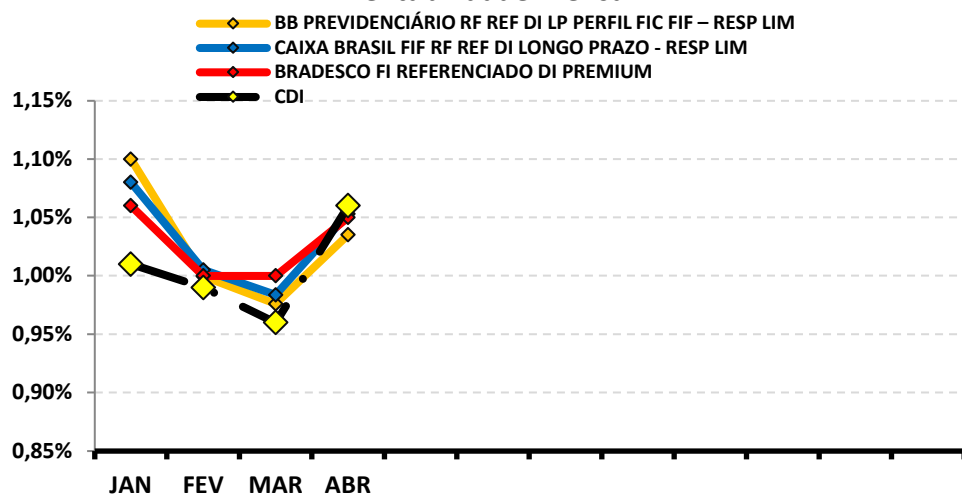


## 7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

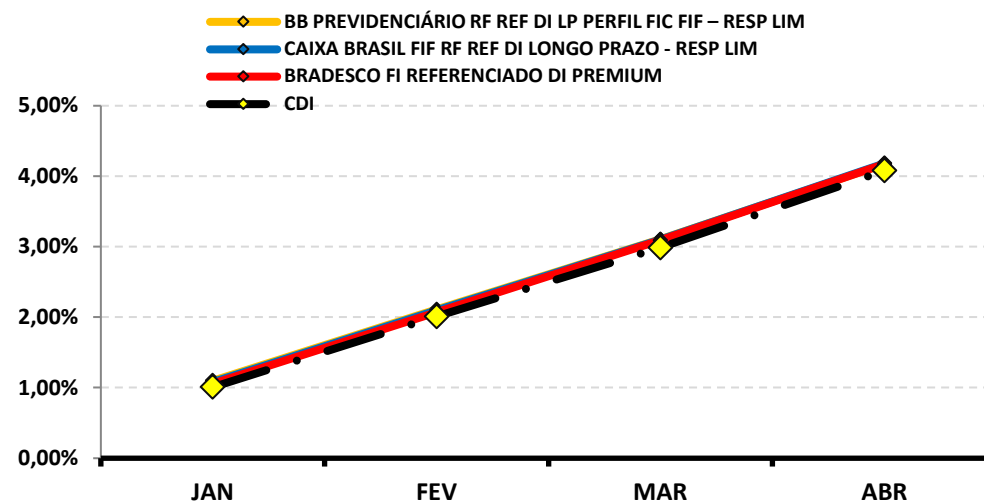
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

| Fundos de Investimento                            | RETORNO MENSAL |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)      | RETORNO ACUMULADO |            |
|---------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------------|------------|
|                                                   | JAN            | FEV   | MAR   | ABR   |  |  |  |  |  |  |  |  |            | (%)               | (R\$)      |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – R | 1,10%          | 1,00% | 0,98% | 1,04% |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.915,90  | 4,17%             | 185.817,20 |
| CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO - RESP L   | 1,08%          | 1,01% | 0,98% | 1,05% |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.027,57   | 4,19%             | 13.330,90  |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM               | 1,06%          | 1,00% | 1,00% | 1,05% |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.239,84 | 4,17%             | 435.709,40 |
|                                                   |                |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                                   |                |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                                   |                |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                                   |                |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                                   |                |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                                   |                |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
| <b>CDI</b>                                        | 1,01%          | 0,99% | 0,96% | 1,06% |  |  |  |  |  |  |  |  | -          | 4,08%             | -          |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

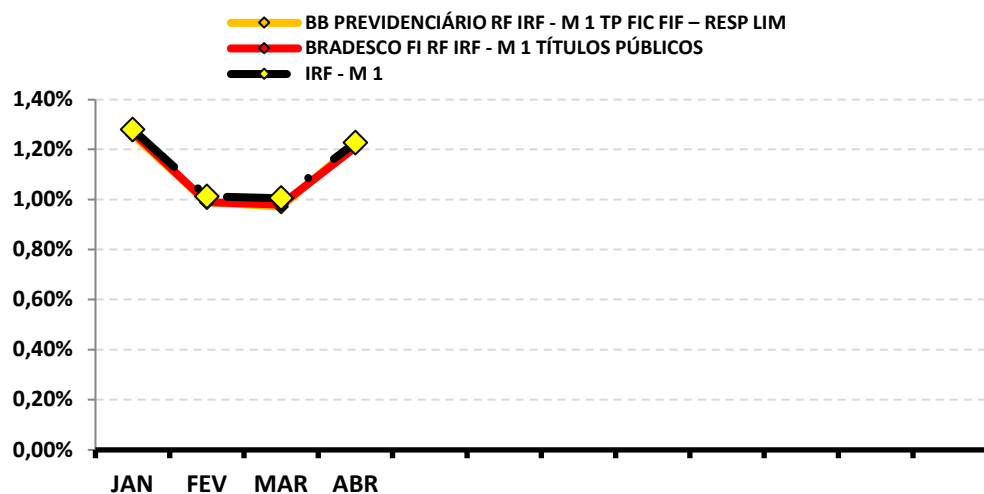


Continuação....

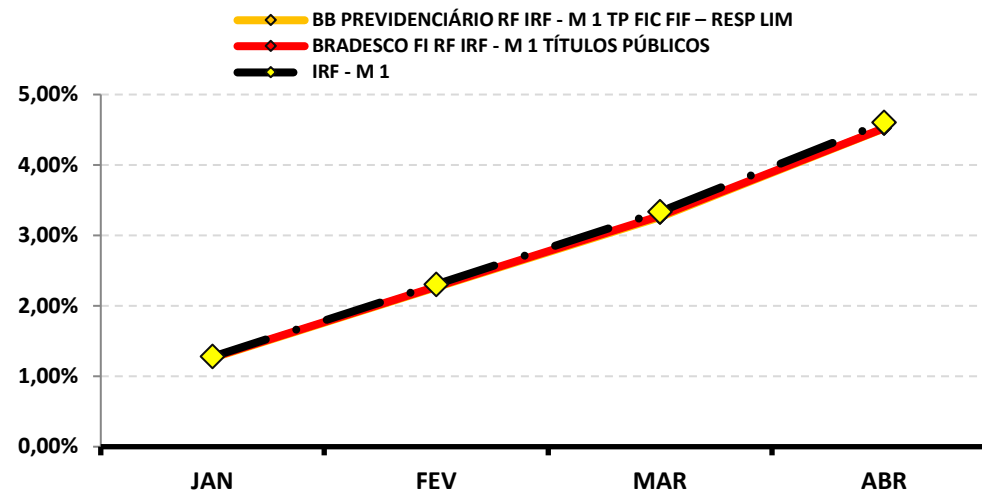
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1**

| Fundos de Investimento                           | RETORNO MENSAL |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)     | RETORNO ACUMULADO |           |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|-----------|
|                                                  | JAN            | FEV          | MAR          | ABR          |  |  |  |  |  |  |  |  |           | (%)               | (R\$)     |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP | 1,26%          | 0,99%        | 0,97%        | 1,22%        |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.307,55 | 4,52%             | 76.168,80 |
| BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS        | 1,27%          | 0,99%        | 0,98%        | 1,21%        |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.496,11 | 4,52%             | 83.434,15 |
|                                                  |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |           |
|                                                  |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |           |
|                                                  |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |           |
|                                                  |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |           |
|                                                  |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |           |
|                                                  |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |           |
|                                                  |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |           |
|                                                  |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |           |
| <b>IRF - M 1</b>                                 | <b>1,28%</b>   | <b>1,01%</b> | <b>1,01%</b> | <b>1,23%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | -         | <b>4,60%</b>      | <b>-</b>  |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

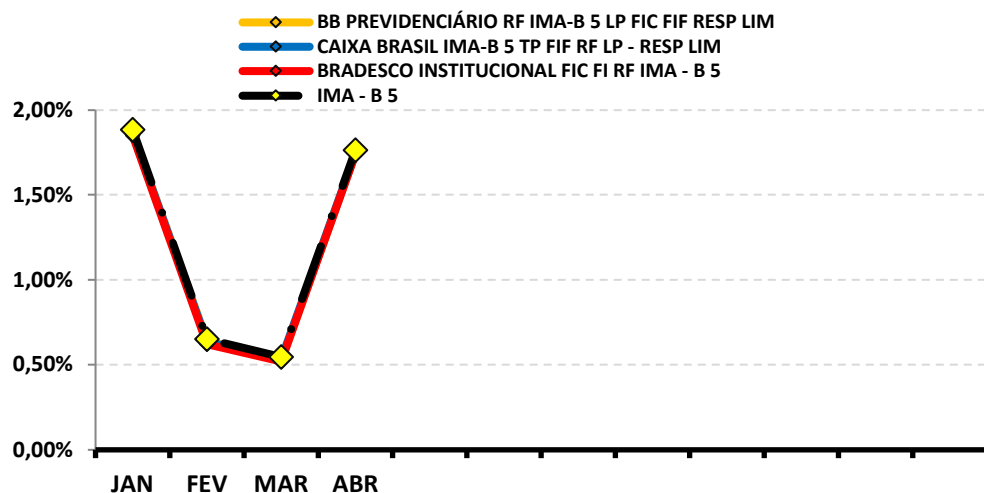


Continuação....

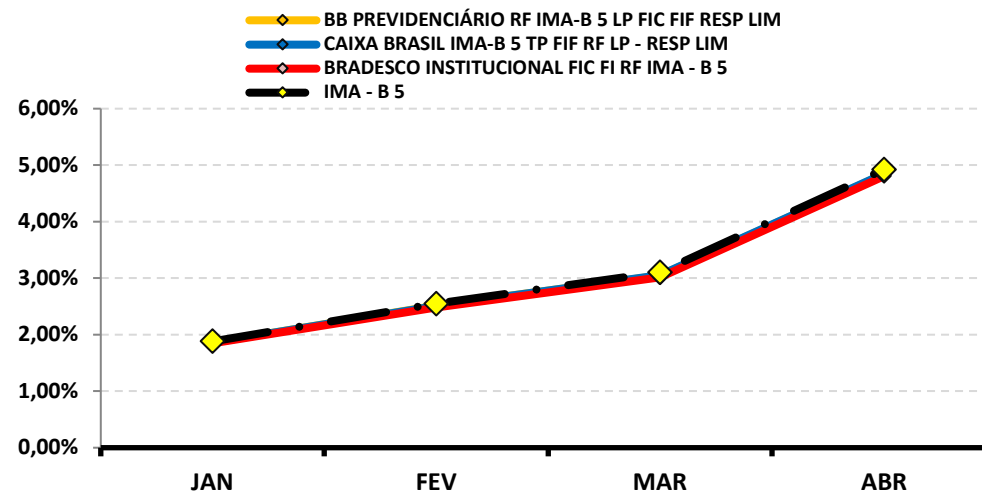
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5**

| Fundos de Investimento                           | RETORNO MENSAL |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)      | RETORNO ACUMULADO |                   |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------------|-------------------|
|                                                  | JAN            | FEV          | MAR          | ABR          |  |  |  |  |  |  |  |  |            | (%)               | (R\$)             |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM | 1,86%          | 0,64%        | 0,52%        | 1,74%        |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.532,20  | <b>4,85%</b>      | <b>192.685,63</b> |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP - RESP LIM     | 1,86%          | 0,64%        | 0,53%        | 1,75%        |  |  |  |  |  |  |  |  | 169.875,45 | <b>4,85%</b>      | <b>458.334,59</b> |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5       | 1,85%          | 0,62%        | 0,52%        | 1,74%        |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.621,47  | <b>4,81%</b>      | <b>265.028,24</b> |
|                                                  |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |                   |
|                                                  |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |                   |
|                                                  |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |                   |
|                                                  |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |                   |
|                                                  |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |                   |
|                                                  |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |                   |
| <b>IMA - B 5</b>                                 | <b>1,88%</b>   | <b>0,65%</b> | <b>0,55%</b> | <b>1,76%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | -          | <b>4,92%</b>      | <b>-</b>          |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

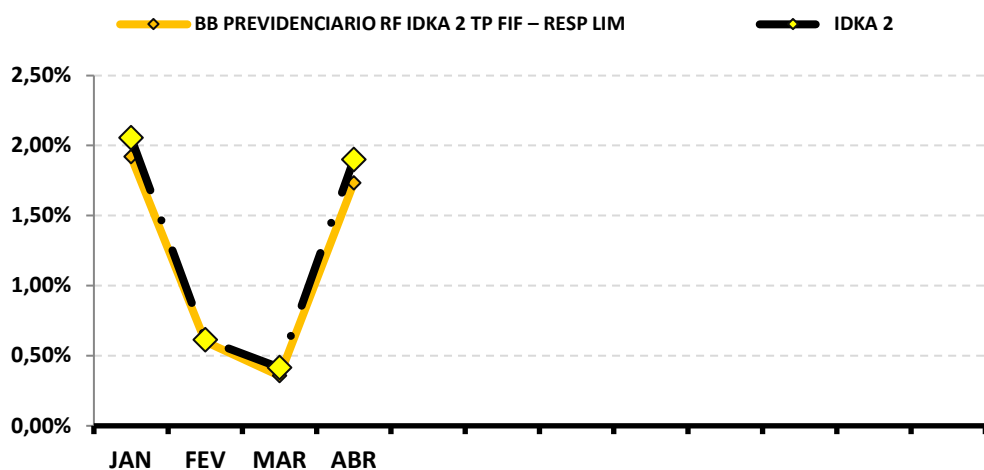


Continuação....

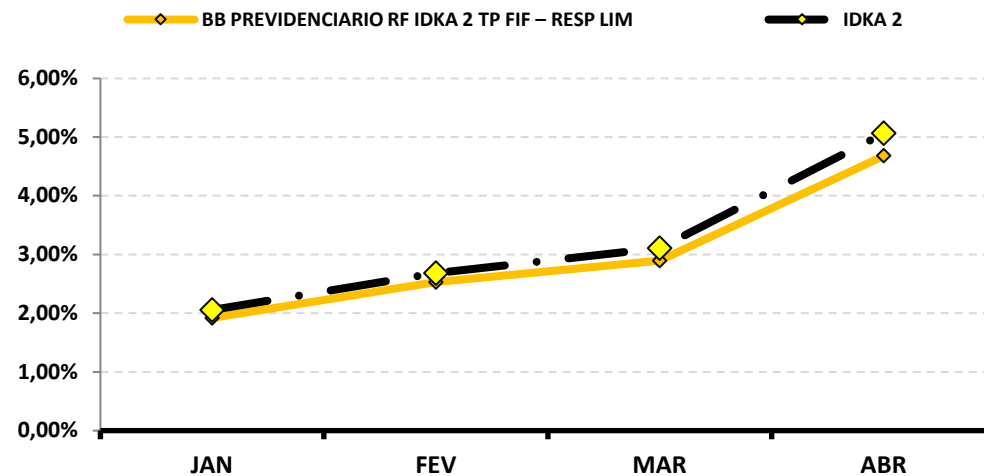
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IDKA 2**

| Fundos de Investimento                        | RETORNO MENSAL |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)      | RETORNO ACUMULADO |            |
|-----------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------------|------------|
|                                               | JAN            | FEV   | MAR   | ABR   |  |  |  |  |  |  |  |  |            | (%)               | (R\$)      |
| BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM | 1,92%          | 0,60% | 0,36% | 1,73% |  |  |  |  |  |  |  |  | 132.108,37 | 4,68%             | 346.424,54 |
|                                               |                |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                               |                |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                               |                |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                               |                |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                               |                |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                               |                |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                               |                |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                               |                |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
| <b>IDKA 2</b>                                 | 2,06%          | 0,61% | 0,41% | 1,90% |  |  |  |  |  |  |  |  | -          | 5,06%             | -          |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

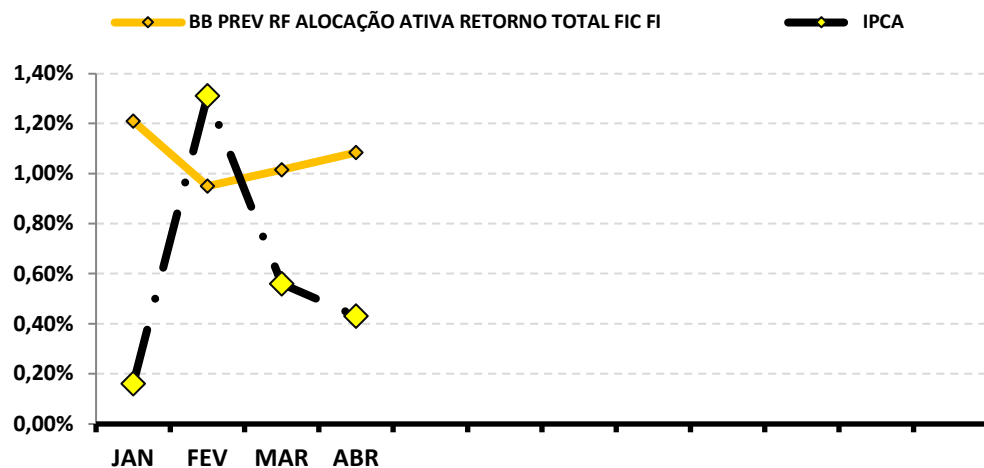


Continuação....

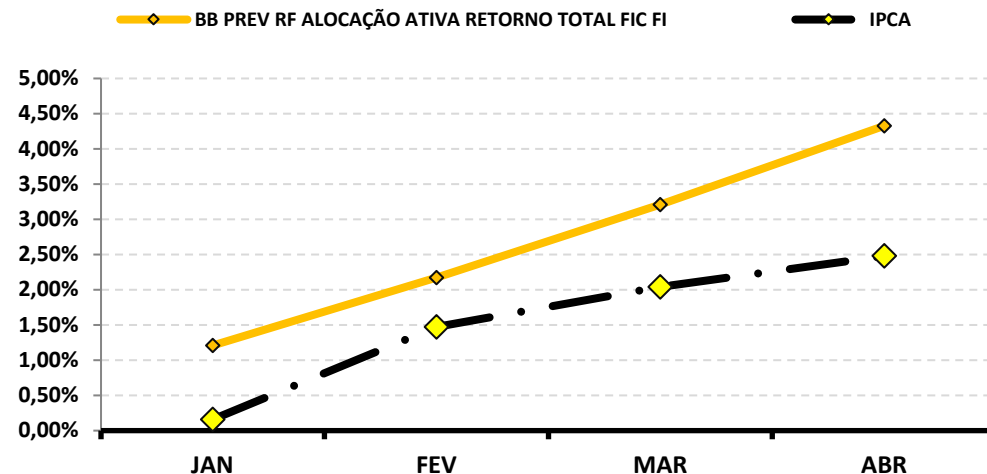
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA

| Fundos de Investimento                      | RETORNO MENSAL |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)     | RETORNO ACUMULADO |            |
|---------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|------------|
|                                             | JAN            | FEV   | MAR   | ABR   |  |  |  |  |  |  |  |  |           | (%)               | (R\$)      |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC | 1,21%          | 0,95% | 1,01% | 1,08% |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.377,17 | 4,33%             | 113.611,96 |
|                                             |                |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                             |                |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                             |                |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                             |                |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                             |                |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                             |                |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                             |                |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                             |                |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |            |
| <b>IPCA</b>                                 | 0,16%          | 1,31% | 0,56% | 0,43% |  |  |  |  |  |  |  |  | -         | 2,48%             | -          |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

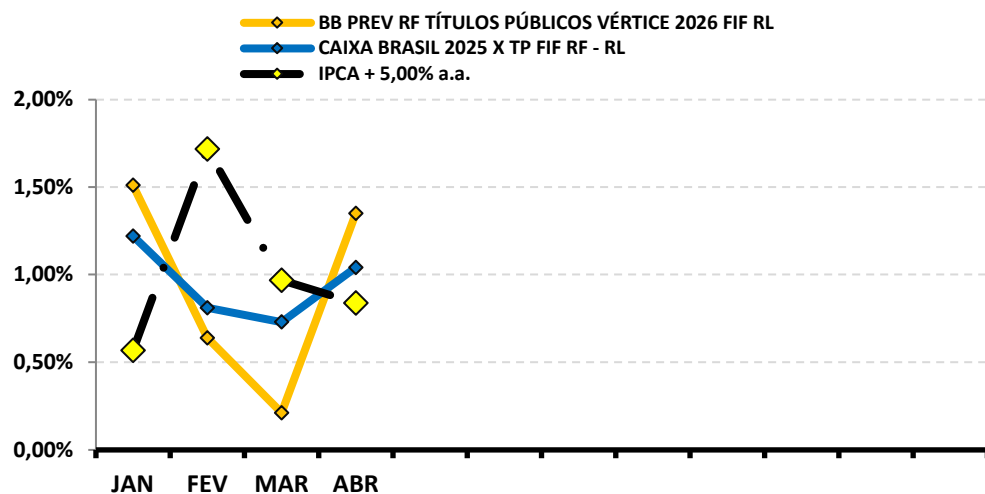


Continuação....

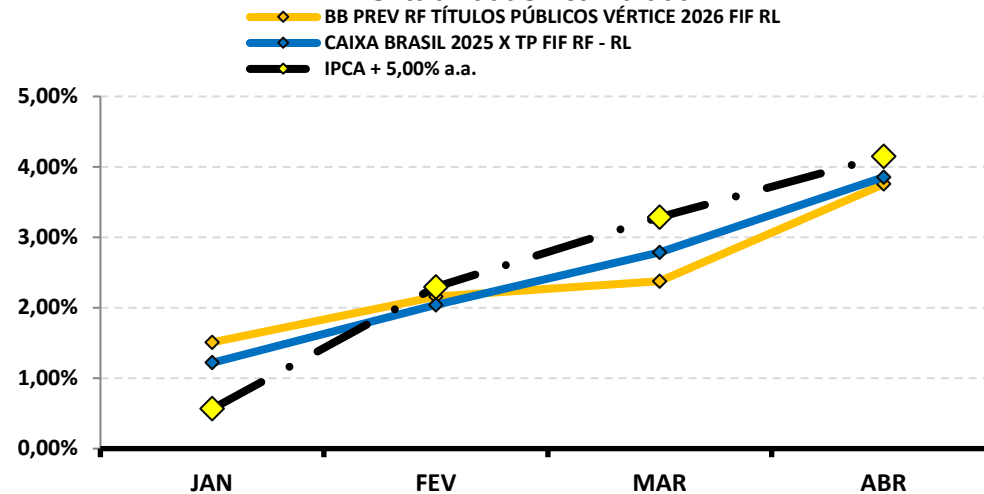
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.**

| Fundos de Investimento                         | RETORNO MENSAL |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)     | RETORNO ACUMULADO |                   |
|------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|-------------------|
|                                                | JAN            | FEV          | MAR          | ABR          |  |  |  |  |  |  |  |  |           | (%)               | (R\$)             |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF R | 1,51%          | 0,64%        | 0,21%        | 1,35%        |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.729,61 | <b>3,76%</b>      | <b>217.571,71</b> |
| CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL             | 1,22%          | 0,81%        | 0,73%        | 1,04%        |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.129,70 | <b>3,85%</b>      | <b>69.091,31</b>  |
|                                                |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                   |
|                                                |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                   |
|                                                |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                   |
|                                                |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                   |
|                                                |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                   |
|                                                |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                   |
|                                                |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                   |
| <b>IPCA + 5,00% a.a.</b>                       | <b>0,57%</b>   | <b>1,72%</b> | <b>0,97%</b> | <b>0,84%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | -         | <b>4,15%</b>      | <b>-</b>          |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

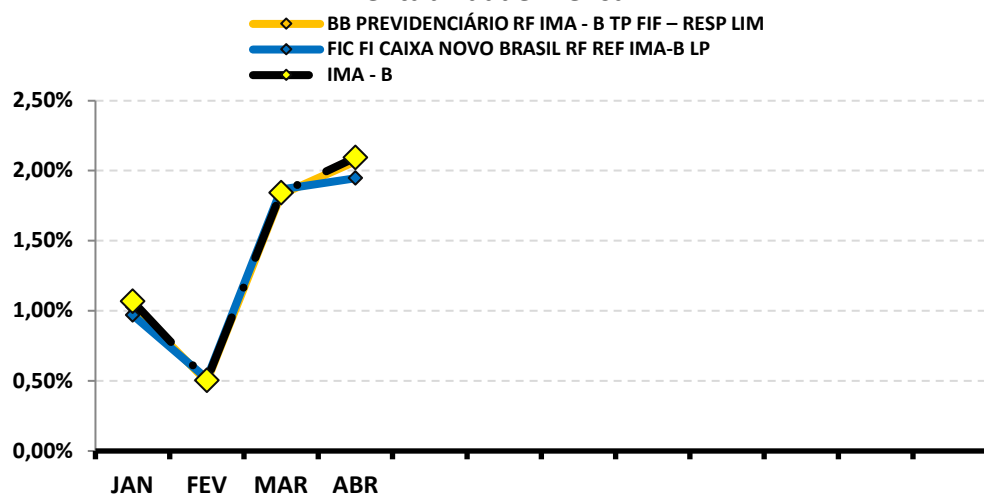


Continuação....

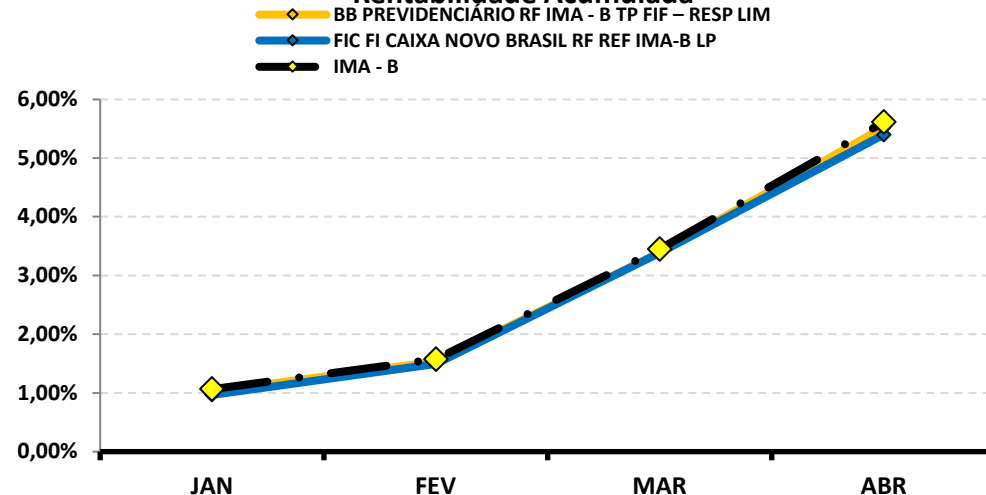
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B**

| Fundos de Investimento                         | RETORNO MENSAL |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)      | RETORNO ACUMULADO |            |
|------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------------|------------|
|                                                | JAN            | FEV          | MAR          | ABR          |  |  |  |  |  |  |  |  |            | (%)               | (R\$)      |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM | 1,03%          | 0,49%        | 1,83%        | 2,07%        |  |  |  |  |  |  |  |  | 164.727,18 | 5,52%             | 425.753,40 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP       | 0,97%          | 0,52%        | 1,87%        | 1,95%        |  |  |  |  |  |  |  |  | 135.306,34 | 5,40%             | 362.707,56 |
|                                                |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                                |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                                |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                                |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                                |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                                |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                                |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
| <b>IMA - B</b>                                 | <b>1,07%</b>   | <b>0,50%</b> | <b>1,84%</b> | <b>2,09%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | -          | <b>5,62%</b>      | <b>-</b>   |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**





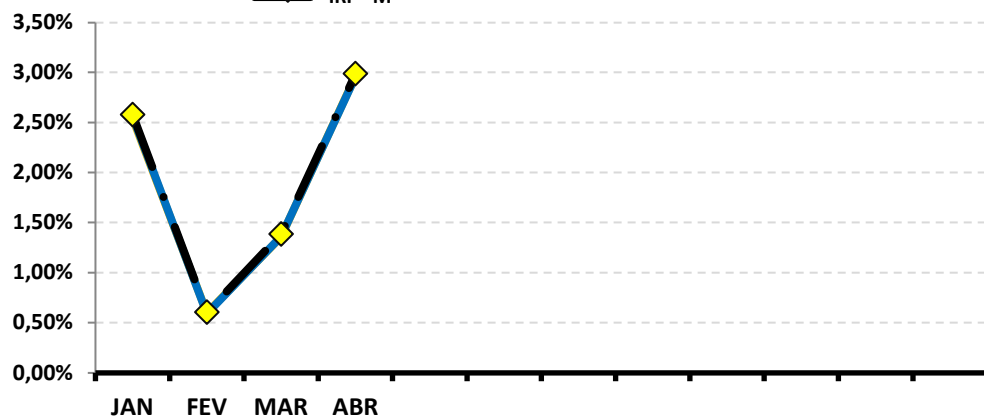
Continuação....

**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M**

| Fundos de Investimento                         | RETORNO MENSAL |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)      | RETORNO ACUMULADO |                   |
|------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------------|-------------------|
|                                                | JAN            | FEV          | MAR          | ABR          |  |  |  |  |  |  |  |  |            | (%)               | (R\$)             |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM | 2,54%          | 0,60%        | 1,36%        | 2,97%        |  |  |  |  |  |  |  |  | 296.961,56 | <b>7,66%</b>      | <b>732.365,94</b> |
| FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP               | 2,56%          | 0,59%        | 1,36%        | 2,97%        |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.460,61  | <b>7,67%</b>      | <b>65.460,61</b>  |
|                                                |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |                   |
|                                                |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |                   |
|                                                |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |                   |
|                                                |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |                   |
|                                                |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |                   |
|                                                |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |                   |
|                                                |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |                   |
|                                                |                |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |                   |
| <b>IRF - M</b>                                 | <b>2,58%</b>   | <b>0,61%</b> | <b>1,39%</b> | <b>2,99%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | -          | <b>7,76%</b>      | <b>-</b>          |

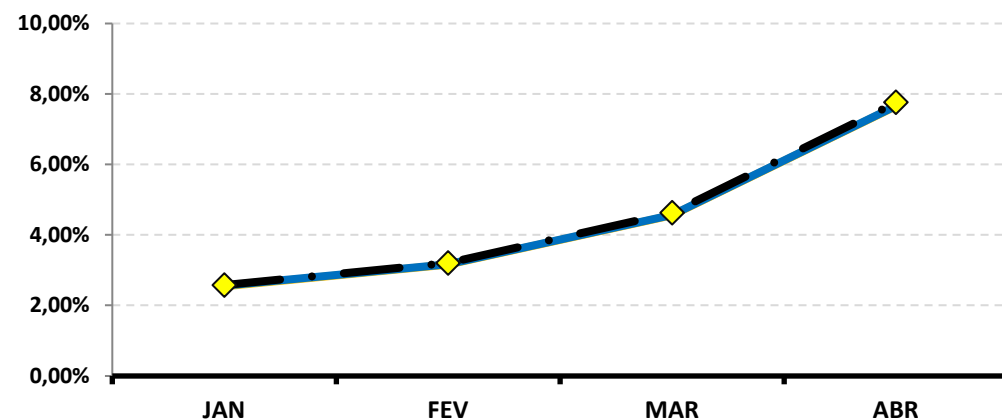
**Rentabilidade Mensal**

◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM  
◆ FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP  
◆ IRF - M



**Rentabilidade Acumulada**

◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM 
 ◆ FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP 
 ◆ IRF - M

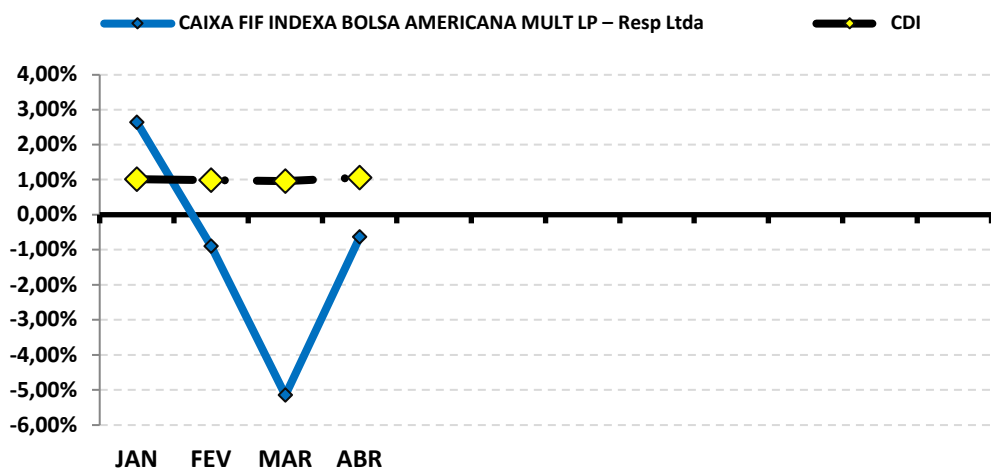


Continuação....

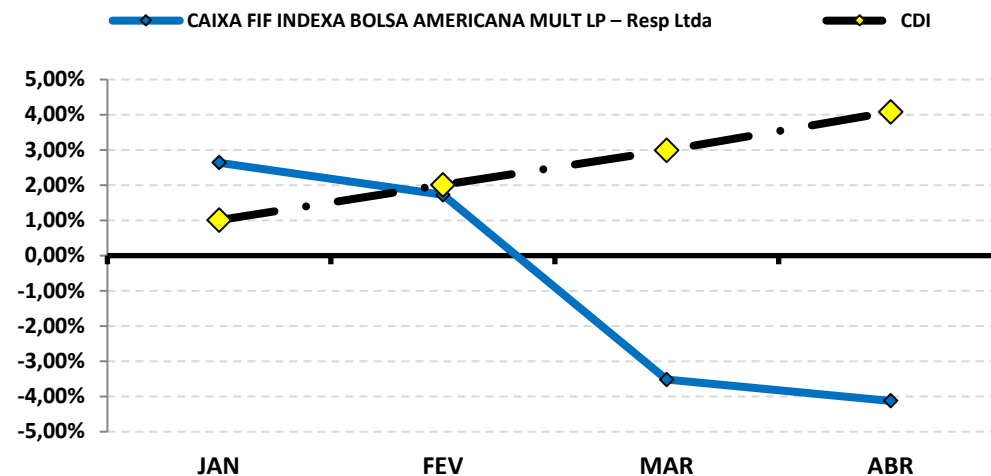
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

| Fundos de Investimento                       | RETORNO MENSAL |        |        |        |  |  |  |  |  |  | (R\$)        | RETORNO ACUMULADO |              |
|----------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--------------|-------------------|--------------|
|                                              | JAN            | FEV    | MAR    | ABR    |  |  |  |  |  |  |              | (%)               | (R\$)        |
| CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – F | 2,64%          | -0,90% | -5,15% | -0,63% |  |  |  |  |  |  | (282.310,43) | -4,12%            | (444.540,16) |
|                                              |                |        |        |        |  |  |  |  |  |  |              |                   |              |
|                                              |                |        |        |        |  |  |  |  |  |  |              |                   |              |
|                                              |                |        |        |        |  |  |  |  |  |  |              |                   |              |
|                                              |                |        |        |        |  |  |  |  |  |  |              |                   |              |
|                                              |                |        |        |        |  |  |  |  |  |  |              |                   |              |
|                                              |                |        |        |        |  |  |  |  |  |  |              |                   |              |
|                                              |                |        |        |        |  |  |  |  |  |  |              |                   |              |
|                                              |                |        |        |        |  |  |  |  |  |  |              |                   |              |
|                                              |                |        |        |        |  |  |  |  |  |  |              |                   |              |
| <b>CDI</b>                                   | 1,01%          | 0,99%  | 0,96%  | 1,06%  |  |  |  |  |  |  | -            | 4,08%             | -            |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

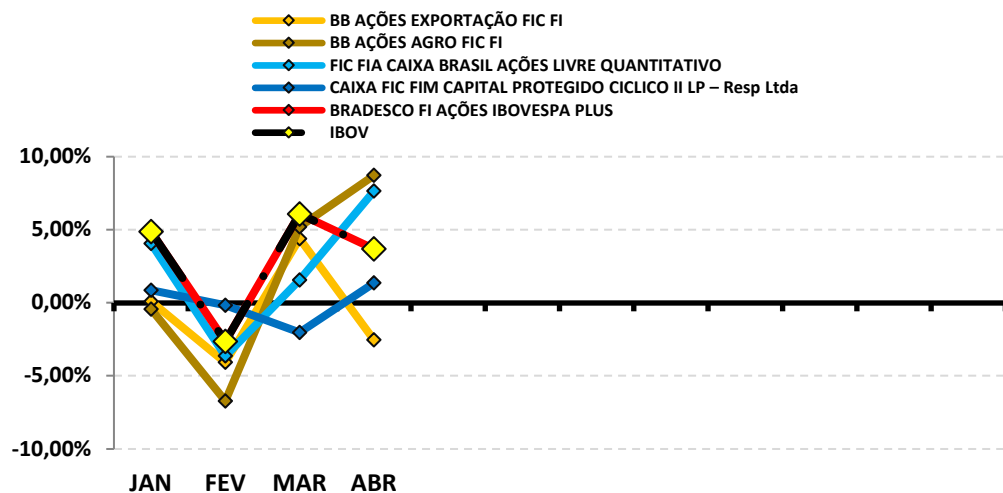


Continuação....

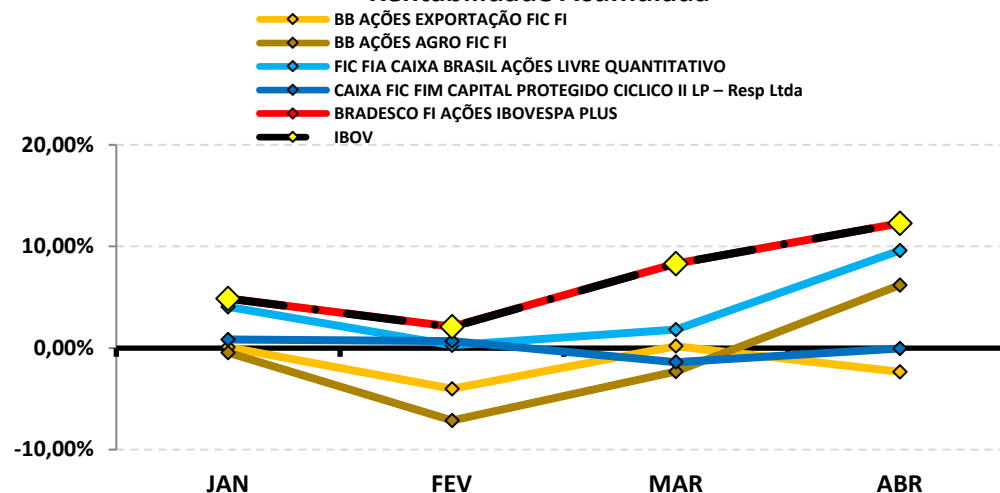
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IBOV**

| Fundos de Investimento                          | RETORNO MENSAL |               |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)      | RETORNO ACUMULADO |            |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------------|------------|
|                                                 | JAN            | FEV           | MAR          | ABR          |  |  |  |  |  |  |  |  |            | (%)               | (R\$)      |
| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI                      | 0,08%          | -4,08%        | 4,39%        | -2,54%       |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.767,48) | -2,33%            | (8.067,27) |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI                            | -0,44%         | -6,72%        | 5,19%        | 8,71%        |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.717,06  | 6,20%             | 42.044,93  |
| FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO   | 4,06%          | -3,64%        | 1,55%        | 7,64%        |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.158,64  | 9,62%             | 53.318,07  |
| CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – | 0,85%          | -0,17%        | -2,03%       | 1,36%        |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.541,43  | -0,03%            | (604,59)   |
| BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS                 | 4,87%          | -2,64%        | 6,09%        | 3,68%        |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.314,20  | 12,31%            | 37.990,38  |
|                                                 |                |               |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                                 |                |               |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                                 |                |               |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                                 |                |               |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                                 |                |               |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                   |            |
| <b>IBOV</b>                                     | <b>4,86%</b>   | <b>-2,64%</b> | <b>6,08%</b> | <b>3,69%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | -          | <b>12,30%</b>     | <b>-</b>   |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

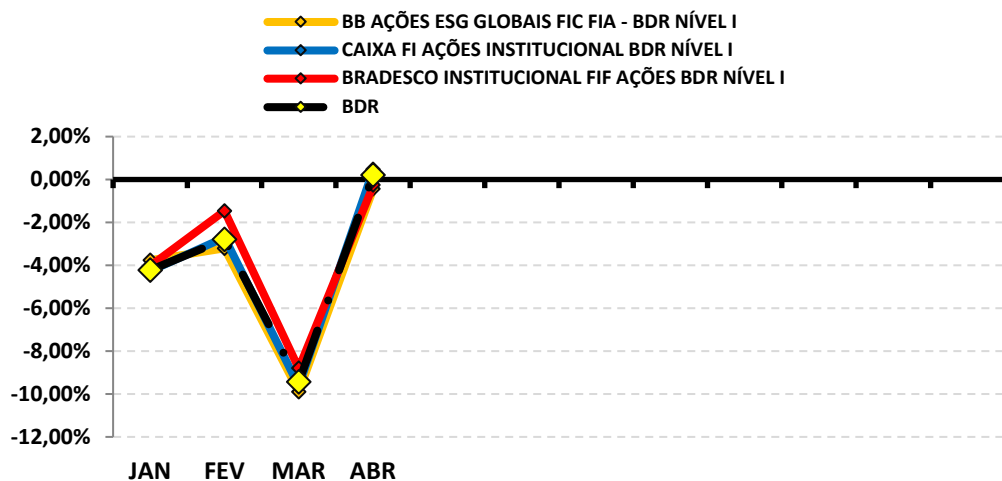


Continuação....

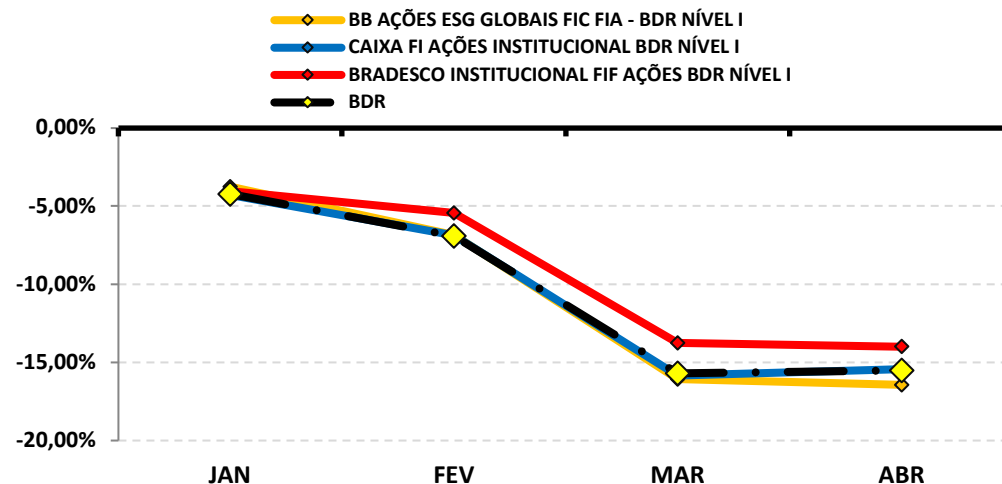
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao BDR

| Fundos de Investimento                      | RETORNO MENSAL |               |               |              |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)        | RETORNO ACUMULADO |              |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|-------------------|--------------|
|                                             | JAN            | FEV           | MAR           | ABR          |  |  |  |  |  |  |  |  |              | (%)               | (R\$)        |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I  | -3,76%         | -3,21%        | -9,90%        | -0,43%       |  |  |  |  |  |  |  |  | (118.255,46) | -16,44%           | (439.678,31) |
| CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I    | -4,28%         | -2,70%        | -9,62%        | 0,47%        |  |  |  |  |  |  |  |  | (10.850,04)  | -15,43%           | (266.183,10) |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I | -4,04%         | -1,46%        | -8,80%        | -0,26%       |  |  |  |  |  |  |  |  | (177.590,23) | -13,99%           | (598.456,66) |
|                                             |                |               |               |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                   |              |
|                                             |                |               |               |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                   |              |
|                                             |                |               |               |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                   |              |
|                                             |                |               |               |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                   |              |
|                                             |                |               |               |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                   |              |
|                                             |                |               |               |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                   |              |
| <b>BDR</b>                                  | <b>-4,23%</b>  | <b>-2,80%</b> | <b>-9,44%</b> | <b>0,21%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | -            | <b>-15,52%</b>    | -            |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada





## 8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### 8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - IPMT

|                                  | JAN   | FEV    | MAR    | ABR   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|-------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA | 1,21% | 0,29%  | -0,03% | 1,09% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CDI                              | 1,01% | 0,99%  | 0,96%  | 1,06% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IBOVESPA                         | 4,86% | -2,64% | 6,08%  | 3,69% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META ATUARIAL                    | 0,59% | 1,74%  | 0,99%  | 0,86% |  |  |  |  |  |  |  |  |

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DA IPMT NO MÊS DE ABRIL FOI DE:

R\$ 1.033.028,74

A META ATUARIAL NO MÊS DE ABRIL FOI DE:

R\$ 812.001,11





## 8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - IPMT

|                                            | JAN          | FEV          | MAR          | ABR           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b> | <b>1,21%</b> | <b>1,51%</b> | <b>1,49%</b> | <b>2,59%</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CDI</b>                                 | <b>1,01%</b> | <b>2,01%</b> | <b>2,99%</b> | <b>4,08%</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>IBOVESPA</b>                            | <b>4,86%</b> | <b>2,09%</b> | <b>8,30%</b> | <b>12,30%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>META ATUARIAL</b>                       | <b>0,59%</b> | <b>2,33%</b> | <b>3,34%</b> | <b>4,23%</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**RENTABILIDADE ACUMULADA DA IPMT:**

**R\$**

**2.420.573,65**

**META ATUARIAL ACUMULADA:**

**R\$**

**3.941.711,25**

**DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL**

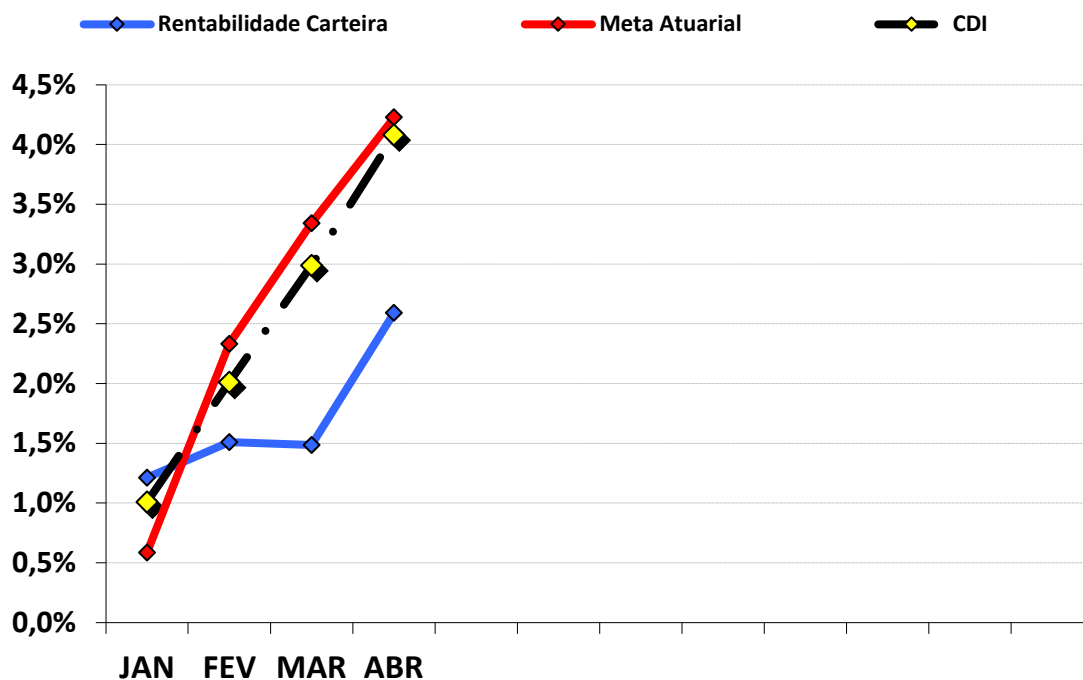
**R\$**

**(1.521.137,60)**



## GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2025



### RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

|     | Rentabilidade Carteira | Meta Atuarial | CDI   |
|-----|------------------------|---------------|-------|
| JAN | 1,21%                  | 0,59%         | 1,01% |
| FEV | 1,51%                  | 2,33%         | 2,01% |
| MAR | 1,49%                  | 3,34%         | 2,99% |
| ABR | 2,59%                  | 4,23%         | 4,08% |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |



### 8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da IPMT, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 2,59% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 4,08% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 63,53% sobre o índice de referência do mercado.

### 8.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2025, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,24% a.a. mais a variação do IPCA. Até abril/2025, a IPMT não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

|     | RENTABILIDADE<br>ACUMULADA DA<br>CARTEIRA | META ATUARIAL<br>ACUMULADA | GANHO SOBRE A<br>META ATUARIAL |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| ABR | 2,59%                                     | 4,23%                      | 61,32%                         |

#### 8.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2025

| PROJEÇÃO - META<br>ATUARIAL | PROJEÇÃO -<br>RETORNO<br>(Pessimista) | PROJEÇÃO -<br>RETORNO<br>(Otimista) |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 11,28%                      | 8,21%                                 | 9,86%                               |

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 23/05/2025, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,50% e a Meta Atuarial no final de 2025 em 11,28%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira da IPMT poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 53 do Relatório Mensal.



## 9-ANÁLISE DE MERCADO

### 9.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 06 e 07 de maio de 2025, o COPOM decidiu elevar a Taxa SELIC em 14,75% a.a.. O ambiente externo segue adverso e incerto, principalmente devido à política comercial dos Estados Unidos, que aumenta as incertezas sobre a economia global, a desaceleração econômica e os efeitos inflacionários diferenciados entre países. Isso impacta a condução da política monetária e gera volatilidade nos ativos financeiros, exigindo cautela dos países emergentes, especialmente em um contexto de maior tensão geopolítica.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o Comitê avaliou os últimos meses e constatou que a atividade econômica brasileira vem demonstrando sinais de uma moderação no crescimento. A inflação segue acima da meta, com expectativas desancoradas para 2025 e 2026. Os riscos inflacionários estão mais elevados. Entre os riscos de alta estão a persistência da desancoragem das expectativas, a resiliência da inflação de serviços e políticas econômicas que pressionem o câmbio. Entre os riscos de baixa, destacam-se uma desaceleração econômica doméstica ou global maior que o esperado e queda nos preços das commodities.

Em relação ao cenário internacional, continua desfavorável e apresentando dificuldades. A política fiscal e os desdobramentos externos vêm influenciando os preços de ativos e expectativas dos agentes. O cenário de expectativas desancoradas, inflação elevada, atividade resiliente e pressões no mercado de trabalho exige uma política monetária fortemente contracionista por um período prolongado.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 14,75% a.a., além de sinalizar que, para a próxima reunião, o cenário exige cautela na tomada de decisão e que ajustará o aperto monetário conforme a evolução da inflação. Tendo em vista garantir a estabilidade de preços, essa decisão também contribui para diminuir as oscilações na atividade econômica.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2024, projeta a taxa de juros finalizando 2025 em 14,75% a.a..





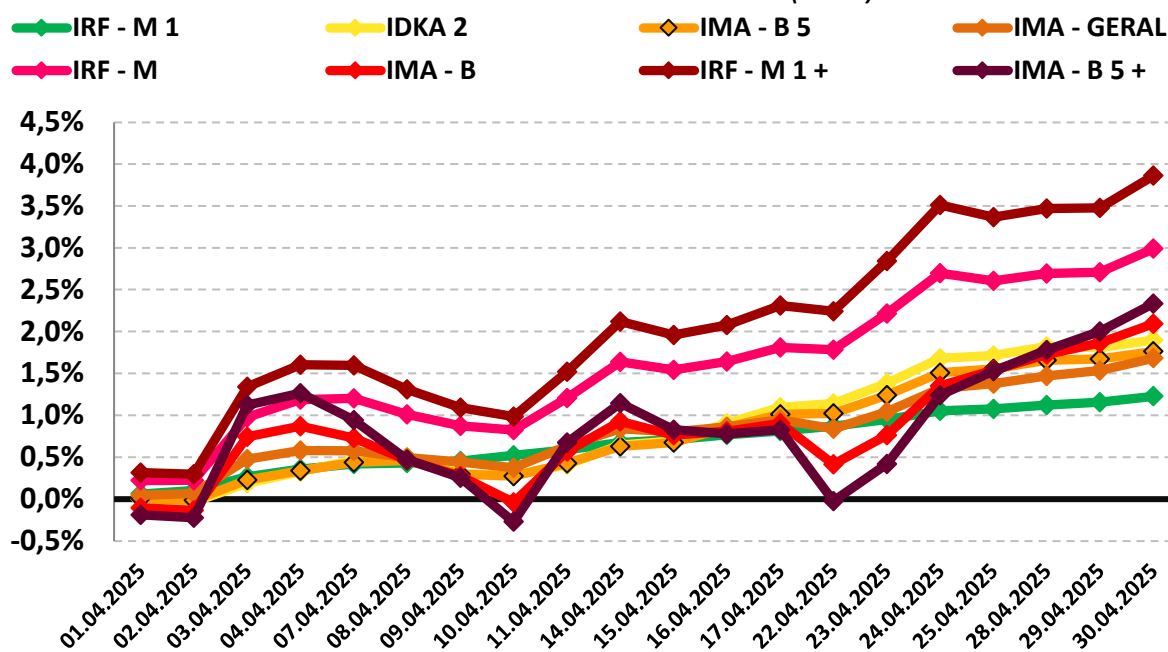
## 9.2-RENTA FIXA

O mês de abril foi marcado pela recuperação dos Subíndices IMA. Os índices iniciaram o mês positivos, tentando valorizar na 1ª quinzena, e, seguindo com variação positiva na 2ª quinzena. Apesar da oscilação no começo da 2ª quinzena, todos os índices encerraram o mês de abril com resultados positivos.

O destaque fica por conta dos ativos Arrojados de Longo Prazo IRF - M 1+ e IMA - B 5+, que iniciaram o mês com variação de +0,31% e -0,19%, e, tendo uma leve elevação na 1ª quinzena, e, na 2ª quinzena, persistindo na valorização de forma mais assídua, finalizando o mês com variação de +3,86% e +2,33%, respectivamente. Em geral, a nova política tarifária nos EUA abriu espaço para uma desaceleração da atividade global e uma eventual redução dos juros domésticos, o que resultaria em ajustes significativos nas carteiras de maior prazo, tornando o mercado favorável para títulos de prazos mais longos.

| PERFIL         | Conservad. | Moderado |           |             | (do menos) Arrojado (para o mais) |         |            |            |
|----------------|------------|----------|-----------|-------------|-----------------------------------|---------|------------|------------|
| ÍNDICE         | IRF - M 1  | IDKA 2   | IMA - B 5 | IMA - GERAL | IRF - M                           | IMA - B | IRF - M 1+ | IMA - B 5+ |
| ABRIL          | 1,23%      | 1,90%    | 1,76%     | 1,68%       | 2,99%                             | 2,09%   | 3,86%      | 2,33%      |
| Acumulado/2025 | 4,60%      | 5,06%    | 4,92%     | 5,24%       | 7,76%                             | 5,62%   | 9,54%      | 6,12%      |

**Rentabilidade Acumulada (Mês)**



### 9.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

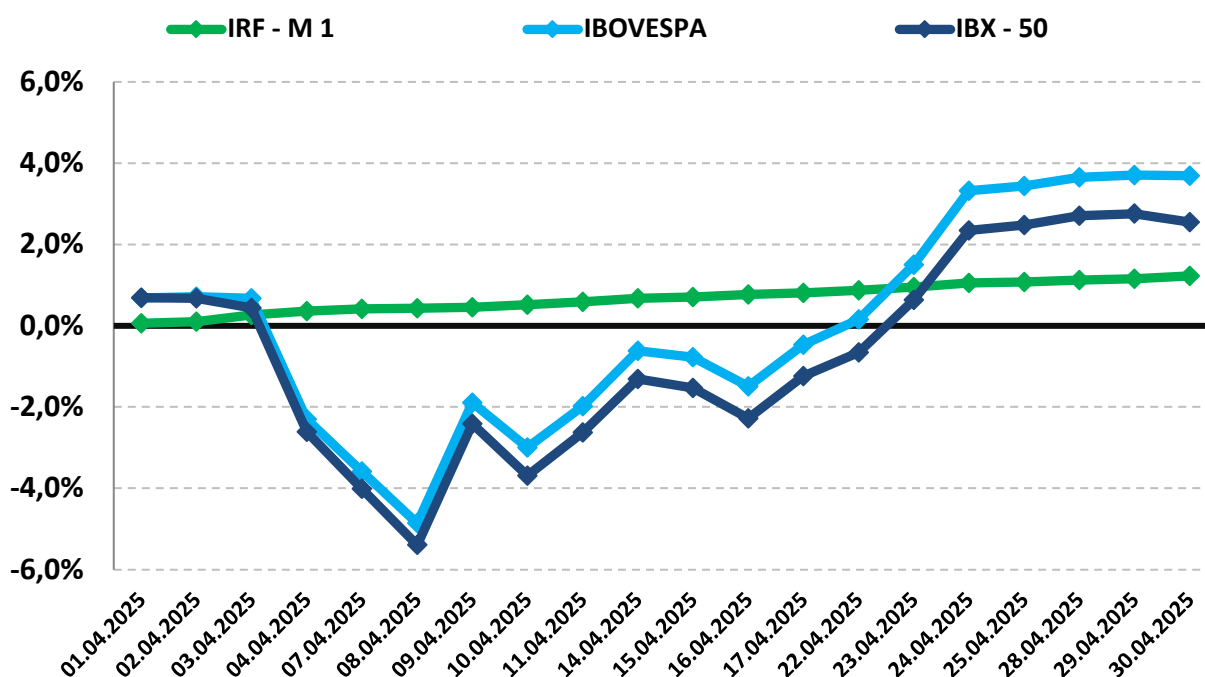
Em abril, o segmento de Renda Variável apresentou oscilações negativas e positivas durante o mês. A oscilação negativa ocorreu na 1ª quinzena do mês, e, finalizando a 2ª quinzena com valorização de forma mais estável. O tarifaço de Donald Trump provocou tensões com a China e derrubou a Bolsa de Valores, mas a pressão dos grandes investidores de Wall Street levou o governo a recuar, contribuindo para a recuperação do mercado.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação positiva de +3,69% aos 135.066,97 pontos. O índice acumula a variação positiva de +7,25% nos últimos 12 meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +2,55% aos 22.600,69 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +6,69% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao Setor de Energia e Consumo na B3, com valorização de +12,36% e +11,76%, respectivamente.

| PERFIL         | Conservad. | (do menos) Arrojado (para o mais) |                      |               |
|----------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|
| ÍNDICE         | IRF – M 1  | IBOVESPA                          | MELHORES DESEMPENHOS |               |
|                |            |                                   | ENERGIA              | AÇÕES CONSUMO |
| ABRIL          | 1,23%      | 3,69%                             | 12,36%               | 11,76%        |
| Acumulado/2025 | 4,60%      | 12,30%                            | 23,74%               | 19,39%        |

#### Rentabilidade Acumulada (Mês)



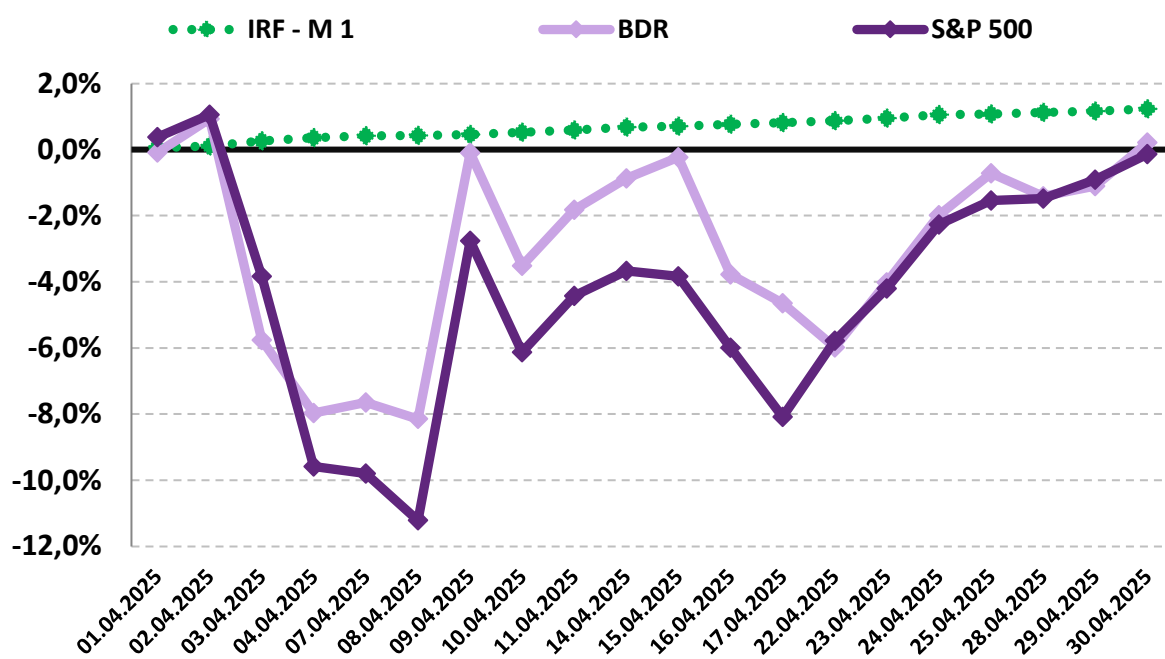
## 9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O investimento no exterior oscilou fortemente em abril. O índice BDR chegou a sofrer queda de -8,15% durante a 1ª quinzena e -5,78% na 2ª quinzena, mas, conseguindo uma forte recuperação fechando o mês positivo em +0,21%. Já o S&P 500 chegou a sofrer queda de -3,67% durante a 1ª quinzena e -8,08% na 2ª quinzena, mas, apesar da forte recuperação fechou o mês com desvalorização de -0,76%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 0,21% com cotação de R\$ 20.150,18. O índice acumula uma variação positiva de +23,66% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -0,76% com cotação de R\$ 5.604,14. O índice acumula uma variação positiva de +10,60% nos últimos 12 meses.

| PERFIL         | Conservad. | (do menos) Arrojado | (para o mais) |
|----------------|------------|---------------------|---------------|
| ÍNDICE         | IRF – M 1  | BDR                 | S&P 500       |
| ABRIL          | 1,23%      | 0,21%               | -0,76%        |
| Acumulado/2025 | 4,60%      | -15,52%             | -5,30%        |

### Rentabilidade Acumulada (Mês)





## 10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

### 10.1-IPCA

O IPCA de abril/2025 de 0,43%, apresentou diminuição em relação ao mês anterior (março/2025 = 0,56%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,48%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 5,53%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 5,48%.

Em abril de 2024, o IPCA havia ficado em 0,38%.

#### 10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice representou cerca de 42% do IPCA de abril, tendo uma inflação de 0,18%, influenciado pelo aumento nos preços da batata-inglesa, do tomate e do café moído.

#### 10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,08%. Esse baixo resultado foi em decorrência da queda da passagem aérea e dos combustíveis.





### *10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS <sup>1</sup>*

No mês de abril, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,18%, uma redução em relação ao mês anterior (março/2025 = 0,25%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Batata-inglesa (18,29% a.m. e 81,00% a.a.), o Tomate (14,32% a.m. e 74,79% a.a.) e o Café Moído (4,48% a.m. e 35,87% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Cenoura (-10,40% a.m. e 19,17% a.a.), o Mamão (-5,96% a.m. e 11,44% a.a.) e o Arroz (-4,19% a.m. e -7,94% a.a.).

### *10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Porto Alegre - RS foi a capital que apresentou a maior inflação de 0,95%, enquanto Brasília - DF apresentou a menor inflação de 0,04%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,43%.

Em 2025, Aracaju - SE é a capital que vem apresentando a maior inflação 3,06%, enquanto Rio Branco - AC vem apresentando a menor inflação de 1,54%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,48%.

---

<sup>1</sup> O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 21,12% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 4,80% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.





## 10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

### INTERNACIONAL

No mês de abril o cenário global se deteriorou com o aumento de tarifas comerciais pelos Estados Unidos especialmente contra a China, o que elevou a tarifa média efetiva para 24%. Esse movimento provocou instabilidade nos mercados e reacendeu temores de recessão global, ao gerar um choque de oferta com efeitos estagflacionários – alta da inflação combinada com desaceleração econômica. Após o impacto negativo nos Ativos financeiros e o protesto dos maiores investidores de Wall Street, as tarifas impostas por Trump foram parcialmente revertidas, ajudando na recuperação dos mercados mundiais. Na economia Americana, espera-se que o crescimento do PIB seja abaixo do esperado, com a expectativa de aumento da inflação com os riscos aumentados e as tensões com os ativos chineses. Os Títulos do Tesouro Americano apresentaram queda nos preços, com o impacto da expectativa de manutenção de juros altos nos EUA por mais tempo, já que o mercado esperava que houvesse cortes limitados na Taxa de Juros pelo Fed. Na China, o mercado estima que haverá um crescimento menor do que o esperado. No setor de exportação, mesmo com a redução nas tarifas impostas por Trump, se tornou inviável as exportações, com expectativa de aumento nos preços dos produtos americanos com a baixa exportação. Na Europa, o aumento nas tarifas efetivas sobre a região trouxe impacto negativo, principalmente na Alemanha com os estímulos fiscais. Na América Latina, apesar de alguns países escaparem das tarifas mais duras, impostas por Trump, o cenário foi de incerteza e queda de preços das commodities o que prejudicou a região com revisão de menor crescimento no Chile, Peru e Colômbia.

### BRASIL

Em abril, o cenário doméstico foi marcado pelo tarifaço de Donald Trump e as tensões com a China, que abriram espaço para uma desaceleração da atividade global e uma eventual redução dos juros domésticos, o que resultou em ajustes significativos nas carteiras de Longo Prazo, favorecendo os índices de Renda Fixa. Já na Renda Variável, as tensões provocadas por Trump derrubou a bolsa até meados do mês e só conseguiu se recuperar após a pressão dos grandes investidores de Wall Street o que levou o governo dos EUA a recuar. O Ibovespa encerrou o mês com alta e a curva de juros teve forte queda durante o mês, com valorização do Real em relação ao Dólar.

A atividade econômica continua mostrando resiliência, mas há sinais de moderação no ritmo de crescimento. Os indicadores de consumo e produção industrial começaram a desacelerar, refletindo os efeitos cumulativos da política monetária restritiva. No mercado de trabalho, os níveis de desemprego foram relativamente baixos, ainda assim, houve uma desaceleração na criação de vagas formais, principalmente no setor de serviços.

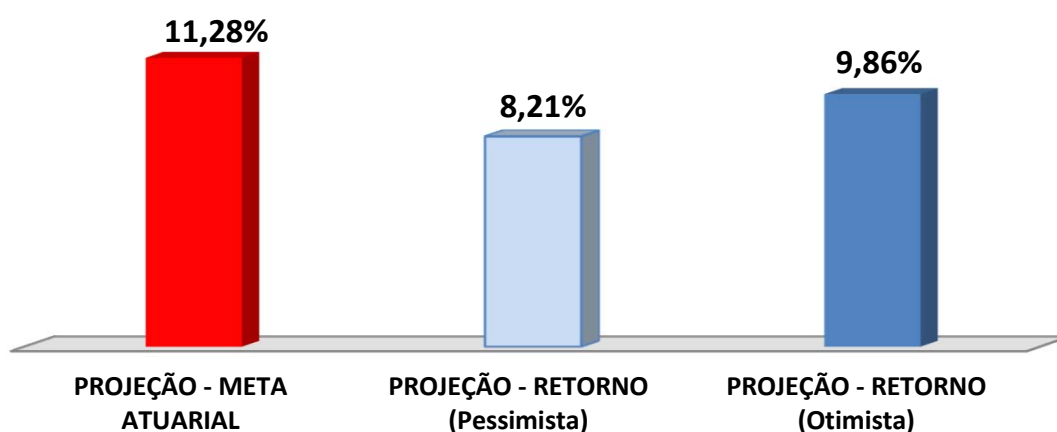


## 11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 23/05/2025, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,50% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,28%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 8,21% a 9,86% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

### Projeção da Carteira



As recomendações e 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 Parecer.



Igor França Garcia  
Atuário MIBA/RJ 1.659

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



## ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

| CNPJ               | Fundos de Investimento                                    | Crédito do Resgate                         | Crédito da Aplicação (em dias) | RETORNO MENSAL |              | RETORNO ACUMULADO |              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
|                    |                                                           |                                            |                                | ABR            | (R\$)        | (%)               | (R\$)        |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM  | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                              | 1,04%          | 65.915,90    | 4,17%             | 185.817,20   |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM      | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                              | 1,22%          | 21.307,55    | 4,52%             | 76.168,80    |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM             | D+1 (No dia seguinte a solicitação)        | 0                              | 1,73%          | 132.108,37   | 4,68%             | 346.424,54   |
| 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM          | D+1 (No dia seguinte a solicitação)        | 1                              | 1,74%          | 71.532,20    | 4,85%             | 192.685,63   |
| 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI            | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)   | 0                              | 1,08%          | 29.377,17    | 4,33%             | 113.611,96   |
| 54.602.092/0001-09 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RL           | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                              | 1,35%          | 78.729,61    | 3,76%             | 217.571,71   |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM            | D+1 (No dia seguinte a solicitação)        | 1                              | 2,97%          | 296.961,56   | 7,66%             | 732.365,94   |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM            | D+1 (No dia seguinte a solicitação)        | 0                              | 2,07%          | 164.727,18   | 5,52%             | 425.753,40   |
| 05.100.213/0001-09 | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI                                | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)   | 1                              | -2,54%         | (8.767,48)   | -2,33%            | (8.067,27)   |
| 40.054.357/0001-77 | BB AÇÕES AGRO FIC FI                                      | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)   | 0                              | 8,71%          | 57.717,06    | 6,20%             | 42.044,93    |
| 22.632.237/0001-28 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I                | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | 1                              | -0,43%         | (118.255,46) | -16,44%           | (439.678,31) |
| 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO - RESP LIM         | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                              | 1,05%          | 9.027,57     | 4,19%             | 13.330,90    |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP - RESP LIM              | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                              | 1,75%          | 169.875,45   | 4,85%             | 458.334,59   |
| 54.518.271/0001-62 | CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL                        | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                              | 1,04%          | 19.129,70    | 3,85%             | 69.091,31    |
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP                          | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                              | 2,97%          | 65.460,61    | 7,67%             | 65.460,61    |
| 10.646.895/0001-90 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP                  | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                              | 1,95%          | 135.306,34   | 5,40%             | 362.707,56   |
| 30.068.169/0001-44 | FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO             | D+13 (Treze dias úteis após a solicitação) | 1                              | 7,64%          | 43.158,64    | 9,62%             | 53.318,07    |
| 45.443.651/0001-94 | CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp Ltda | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)   | 0                              | 1,36%          | 25.541,43    | -0,03%            | (604,59)     |
| 30.036.235/0001-02 | CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda      | D+1 (No dia seguinte a solicitação)        | 0                              | -0,63%         | (282.310,43) | -4,12%            | (444.540,16) |
| 17.502.937/0001-68 | CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                  | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | 1                              | 0,47%          | (10.850,04)  | -15,43%           | (266.183,10) |
| 03.399.411/0001-90 | BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM                       | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                              | 1,05%          | 109.239,84   | 4,17%             | 435.709,40   |
| 11.484.558/0001-06 | BRABESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                 | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                              | 1,21%          | 23.496,11    | 4,52%             | 83.434,15    |
| 20.216.216/0001-04 | BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5                | D+1 (No dia seguinte a solicitação)        | 0                              | 1,74%          | 98.621,47    | 4,81%             | 265.028,24   |
| 03.394.711/0001-86 | BRABESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS                           | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | 0                              | 3,68%          | 12.314,20    | 12,31%            | 37.990,38    |
| 21.321.454/0001-34 | BRABESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I              | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | 1                              | -0,26%         | (177.590,23) | -13,99%           | (598.456,66) |
| -                  | LF BANCO BRABESCO (IPCA + 8,13% a.a. / Venc. 26/04/2027)  | Vencimento (26/04/2027)                    | 0                              | 0,92%          | 1.254,42     | 4,50%             | 1.254,42     |