



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

**RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**1º SEMESTRE
2025**

17 de julho 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): 10,93%

Data Focal: 30/06/2025

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,21%	0,29%	-0,03%	1,09%	1,06%	0,96%						
TAXA DE JUROS	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%						
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%						
META ATUARIAL	0,59%	1,74%	0,99%	0,86%	0,69%	0,67%						
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%						

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,21%	1,51%	1,49%	2,59%	3,68%	4,67%						
TAXA DE JUROS	0,43%	0,85%	1,29%	1,72%	2,15%	2,59%						
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,47%	2,04%	2,48%	2,75%	2,99%						
META ATUARIAL	0,59%	2,33%	3,34%	4,23%	4,94%	5,64%						
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%						



SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	8
3.1 - Resumo do Regulamento dos Títulos Públicos	26
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	16
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	91
5.1 - Melhor Desempenho Semestral dos Investimentos	29
5.2 - Pior Desempenho Semestral dos Investimentos	30
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	31
7 – CONCLUSÃO	32
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	32
7.2 - Meta Atuarial	33
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	34
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	35
7.5 - Orientação para a Carteira de Investimento no 2º Semestre	36





1 - INTRODUÇÃO

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

Este relatório vem atender o **Art. 129 da Portaria MTP 1.467/2022**, que deverá emitir Relatórios, no mínimo, **Semestralmente**, que contemplem:

Art. 129. *Deverão ser emitidos relatórios, no mínimo, semestralmente, que contemplem:*

I - as conclusões dos exames efetuados, inclusive sobre a aderência da gestão dos recursos do RPPS às normas em vigor e à política de investimentos;

II - as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com estabelecimento de cronograma para seu saneamento, quando for o caso; e

III - análise de manifestação dos responsáveis pelas correspondentes áreas, a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores, bem como análise das medidas efetivamente adotadas para saná-las.

Parágrafo único. *As conclusões, recomendações, análises e manifestações deverão ser levadas em tempo hábil ao conhecimento dos órgãos ou instâncias com atribuições para determinar as providências necessárias.*





2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - IPMT

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA				SALDO FINAL
					Título Público (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)	
						Positiva (b)	Negativa (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	2.705.145,91	(2.776.484,59)	8.077,78	1.021.199,82	(16.425,93)	1.012.851,67	96.686.788,17
6	JUNHO	96.686.788,17	821.587,2	(938.363,4)	6.576,75	938.574,06	(19.731,70)	925.419,11	97.495.431,03
7	JULHO	97.495.431,03	-	-	-	-	-	-	97.495.431,03
8	AGOSTO	97.495.431,03	-	-	-	-	-	-	97.495.431,03
9	SETEMBRO	97.495.431,03	-	-	-	-	-	-	97.495.431,03
10	OUTUBRO	97.495.431,03	-	-	-	-	-	-	97.495.431,03
11	NOVEMBRO	97.495.431,03	-	-	-	-	-	-	97.495.431,03
12	DEZEMBRO	97.495.431,03	-	-	-	-	-	-	97.495.431,03

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





MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA				SALDO FINAL
					Título Público (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)	
						Positiva (b)	Negativa (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	14.953.674,38	(16.052.873,26)	9.332,20	5.454.357,28	(2.030.264,16)	3.433.425,32	96.686.788,17
6	JUNHO	96.686.788,17	15.775.261,6	(16.991.236,7)	15.908,95	6.392.931,34	(2.049.995,86)	4.358.844,43	97.495.431,03
7	JULHO	97.495.431,03	-	-	-	-	-	-	97.495.431,03
8	AGOSTO	97.495.431,03	-	-	-	-	-	-	97.495.431,03
9	SETEMBRO	97.495.431,03	-	-	-	-	-	-	97.495.431,03
10	OUTUBRO	97.495.431,03	-	-	-	-	-	-	97.495.431,03
11	NOVEMBRO	97.495.431,03	-	-	-	-	-	-	97.495.431,03
12	DEZEMBRO	97.495.431,03	-	-	-	-	-	-	97.495.431,03

*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	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia 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%	62,1%	60.671.097,57	-
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%	32,8%	32.028.033,27	-
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%	766.668,09	-
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%	93.465.798,93	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,0%	12,0%	2,1%	2.042.169,13	-
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%	2.042.169,13	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	6,9%	10,0%	2,0%	1.987.462,97	-
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%	1.987.462,97	
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%	170.378,05	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	97.665.809,08	7

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20
DATA DE CONSTITUIÇÃO	12/04/2011	16/11/2009	20/04/2011	17/12/1999
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	02/12/2009	20/04/2011	01/04/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a 0,30% a.a.	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
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+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
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. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – 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	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	02/03/2020	04/04/2024	24/11/2004	17/06/2005
DATA DE INÍCIO	03/03/2020	04/04/2024	08/12/2004	23/06/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.	0,07% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 17/08/2026	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	BB AÇÕES AGRO FIC FI	BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIM	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO - 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	Ações Livre	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
ÍNDICE	IBOV	IBOV	BDR	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	05/06/2002	01/02/2021	27/11/2015	27/06/2006
DATA DE INÍCIO	22/07/2002	11/02/2021	21/12/2015	04/07/2006
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
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

10

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	11.060.913/0001-10	54.518.271/0001-62	54.518.391/0001-60	14.508.605/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	30/07/2009	28/03/2024	28/03/2024	13/09/2011
DATA DE INÍCIO	01/07/2010	11/04/2024	11/04/2024	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,15% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 15/05/2025	Até o dia 17/08/2026	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda
CNPJ	10.646.895/0001-90	30.068.169/0001-44	45.443.651/0001-94	30.036.235/0001-02
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Fundo de Ações	Multimercados Capital Protegido	Multimercados Livre
ÍNDICE	IMA - B	IBOV	IBOV	S&P500
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	28/01/2009	07/02/2018	14/07/2022	07/02/2018
DATA DE INÍCIO	27/10/2009	31/07/2019	18/07/2022	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	0,90% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até 24 meses a partir do dia útil anterior ao início da	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	2 - Baixo	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5
CNPJ	17.502.937/0001-68	03.399.411/0001-90	11.484.558/0001-06	20.216.216/0001-04
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
ÍNDICE	BDR	CDI	IRF - M 1	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	18.684.408/0001-95	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	07/02/2018	06/08/1999	24/06/2010	04/08/2014
DATA DE INÍCIO	16/10/2018	05/10/1999	02/07/2010	08/08/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)	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)

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

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	BRADESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I		
CNPJ	03.394.711/0001-86	21.321.454/0001-34		
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior		
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Ações Livre		
ÍNDICE	IBOV	BDR		
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral		
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.		
CNPJ ADM	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12		
GESTOR	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.		
CNPJ GESTOR	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12		
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.		
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12		
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.		
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12		
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.		
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	49.928.567/0001-11		
DATA DE CONSTITUIÇÃO	30/07/1999	20/08/2015		
DATA DE INÍCIO	25/10/1999	27/08/2015		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	0,80% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui		
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui		
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui		
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	0,00	Indeterminado		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto		
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)		

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

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
AGÊNCIA	3575	CONTA		006.00000037-4		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
1						
JANEIRO	6.723.050,47	-	-	65.015,12	6.788.065,59	0,967%
FEVEREIRO	6.788.065,59	-	-	35.044,48	6.823.110,07	0,516%
MARÇO	6.823.110,07	-	-	127.341,62	6.950.451,69	1,866%
ABRIL	6.950.451,69	-	-	135.306,34	7.085.758,03	1,947%
MAIO	7.085.758,03	-	-	124.365,51	7.210.123,54	1,755%
JUNHO	7.210.123,54	-	-	102.970,70	7.313.094,24	1,428%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM						
AGÊNCIA	3575	CONTA		006.00000037-4		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
2						
JANEIRO	9.440.859,73	-	-	175.700,96	9.616.560,69	1,861%
FEVEREIRO	9.616.560,69	-	-	61.175,50	9.677.736,19	0,636%
MARÇO	9.677.736,19	-	-	51.582,68	9.729.318,87	0,533%
ABRIL	9.729.318,87	-	-	169.875,45	9.899.194,32	1,746%
MAIO	9.899.194,32	-	-	60.414,71	9.959.609,03	0,610%
JUNHO	9.959.609,03	-	-	42.832,55	10.002.441,58	0,430%

CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL						
AGÊNCIA	3575	CONTA		006.00000037-4		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
3						
JANEIRO	1.795.187,12	-	-	21.844,09	1.817.031,21	1,217%
FEVEREIRO	1.817.031,21	-	-	14.739,87	1.831.771,08	0,811%
MARÇO	1.831.771,08	-	-	13.377,65	1.845.148,73	0,730%
ABRIL	1.845.148,73	-	-	19.129,70	1.864.278,43	1,037%
MAIO	1.864.278,43	-	1.875.467,96	11.189,53	-	0,600%
JUNHO	-	-	-	-	-	-

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO - RESP LIM						
AGÊNCIA	3575			CONTA	006.00000037-4	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
4						
JANEIRO	138.910,59	-	-	1.497,11	140.407,70	1,078%
FEVEREIRO	140.407,70	-	-	1.411,12	141.818,82	1,005%
MARÇO	141.818,82	-	-	1.395,10	143.213,92	0,984%
ABRIL	143.213,92	1.300.000,00	-	9.027,57	1.452.241,49	6,304%
MAIO	1.452.241,49	-	-	16.689,84	1.468.931,33	1,149%
JUNHO	1.468.931,33	-	-	16.194,07	1.485.125,40	1,102%

CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM						
AGÊNCIA	3575			CONTA	006.00000037-4	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
5						
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	4.218.855,58	-	65.460,61	4.284.316,19	1,350%
MAIO	4.284.316,19	-	-	42.030,26	4.326.346,45	0,981%
JUNHO	4.326.346,45	-	-	76.362,41	4.402.708,86	1,765%

CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM						
AGÊNCIA	3575			CONTA	006.00000037-4	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
6						
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	1.875.467,96	-	3.974,12	1.879.442,08	0,790%
JUNHO	1.879.442,08	-	-	7.715,25	1.887.157,33	0,411%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM						
7	AGÊNCIA	4549-7		CONTA	12222-X	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.978.187,01	-	-	73.804,58	4.051.991,59	1,855%
FEVEREIRO	4.051.991,59	-	-	26.001,82	4.077.993,41	0,642%
MARÇO	4.077.993,41	-	-	21.347,03	4.099.340,44	0,523%
ABRIL	4.099.340,44	-	-	71.532,20	4.170.872,64	1,745%
MAIO	4.170.872,64	-	-	26.865,17	4.197.737,81	0,644%
JUNHO	4.197.737,81	-	-	17.932,34	4.215.670,15	0,427%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM						
8	AGÊNCIA	4549-7		CONTA	12222-X	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	9.564.431,64	-	-	242.571,39	9.807.003,03	2,536%
FEVEREIRO	9.807.003,03	-	-	58.775,70	9.865.778,73	0,599%
MARÇO	9.865.778,73	-	-	134.057,29	9.999.836,02	1,359%
ABRIL	9.999.836,02	-	-	296.961,56	10.296.797,58	2,970%
MAIO	10.296.797,58	-	-	100.212,08	10.397.009,66	0,973%
JUNHO	10.397.009,66	-	-	183.552,97	10.580.562,63	1,765%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM						
9	AGÊNCIA	4549-7		CONTA	12222-X	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.709.639,53	-	-	79.275,03	7.788.914,56	1,028%
FEVEREIRO	7.788.914,56	-	-	38.554,65	7.827.469,21	0,495%
MARÇO	7.827.469,21	-	-	143.196,54	7.970.665,75	1,829%
ABRIL	7.970.665,75	-	-	164.727,18	8.135.392,93	2,067%
MAIO	8.135.392,93	-	-	139.365,87	8.274.758,80	1,713%
JUNHO	8.274.758,80	-	-	103.173,98	8.377.932,78	1,247%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM						
10	AGÊNCIA	4549-7		CONTA	12222-X	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.687.086,87	-	-	21.194,41	1.708.281,28	1,256%
FEVEREIRO	1.708.281,28	-	-	16.902,47	1.725.183,75	0,989%
MARÇO	1.725.183,75	-	-	16.764,37	1.741.948,12	0,972%
ABRIL	1.741.948,12	-	-	21.307,55	1.763.255,67	1,223%
MAIO	1.763.255,67	-	-	18.572,06	1.781.827,73	1,053%
JUNHO	1.781.827,73	-	-	18.401,38	1.800.229,11	1,033%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM						
11	AGÊNCIA	4549-7		CONTA	12222-X	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.406.476,44	-	-	141.908,75	7.548.385,19	1,916%
FEVEREIRO	7.548.385,19	-	-	45.326,62	7.593.711,81	0,600%
MARÇO	7.593.711,81	-	-	27.080,80	7.620.792,61	0,357%
ABRIL	7.620.792,61	-	-	132.108,37	7.752.900,98	1,734%
MAIO	7.752.900,98	-	-	41.266,76	7.794.167,74	0,532%
JUNHO	7.794.167,74	-	-	23.222,19	7.817.389,93	0,298%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM						
12	AGÊNCIA	4549-7		CONTA	12222-X	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.459.016,28	-	-	37.941,73	3.496.958,01	1,097%
FEVEREIRO	3.496.958,01	847.494,93	-	39.167,86	4.383.620,80	1,120%
MARÇO	4.383.620,80	1.015.070,85	-	42.791,71	5.441.483,36	0,976%
ABRIL	5.441.483,36	1.559.269,49	-	65.915,90	7.066.668,75	1,211%
MAIO	7.066.668,75	-	-	81.238,54	7.147.907,29	1,150%
JUNHO	7.147.907,29	821.587,18	-	82.036,73	8.051.531,20	1,148%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM						
13	AGÊNCIA	4549-7		CONTA	12222-X	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.623.636,28	-	-	31.809,26	2.655.445,54	1,212%
FEVEREIRO	2.655.445,54	-	-	25.225,62	2.680.671,16	0,950%
MARÇO	2.680.671,16	-	-	27.199,91	2.707.871,07	1,015%
ABRIL	2.707.871,07	-	-	29.377,17	2.737.248,24	1,085%
MAIO	2.737.248,24	-	-	31.469,83	2.768.718,07	1,150%
JUNHO	2.768.718,07	-	-	25.797,82	2.794.515,89	0,932%

BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM						
14	AGÊNCIA	4549-7		CONTA	12222-X	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.866.479,71	-	-	88.864,61	5.955.344,32	1,515%
FEVEREIRO	5.955.344,32	-	173.949,70	37.638,67	5.819.033,29	0,651%
MARÇO	5.819.033,29	-	-	12.338,82	5.831.372,11	0,212%
ABRIL	5.831.372,11	-	-	78.729,61	5.910.101,72	1,350%
MAIO	5.910.101,72	-	-	46.831,73	5.956.933,45	0,792%
JUNHO	5.956.933,45	-	-	24.529,08	5.981.462,53	0,412%

BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM						
15	AGÊNCIA	-		CONTA	-	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	11.568.776,94	-	916.318,00	121.824,86	10.774.283,80	1,144%
FEVEREIRO	10.774.283,80	-	891.466,11	106.003,68	9.988.821,37	1,073%
MARÇO	9.988.821,37	-	902.053,00	98.641,02	9.185.409,39	1,086%
ABRIL	9.185.409,39	2.458.345,23	840.000,00	109.239,84	10.912.994,46	1,189%
MAIO	10.912.994,46	-	901.016,63	124.040,57	10.136.018,40	1,239%
JUNHO	10.136.018,40	-	908.363,43	111.531,34	9.339.186,31	1,209%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM						
16	AGÊNCIA	-		CONTA	-	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	373.434,20	-	-	4.725,07	378.159,27	1,265%
FEVEREIRO	378.159,27	98.733,25	-	4.426,60	481.319,12	1,171%
MARÇO	481.319,12	-	-	4.719,55	486.038,67	0,981%
ABRIL	486.038,67	-	-	5.900,71	491.939,38	1,214%
MAIO	491.939,38	829.677,95	-	7.735,94	1.329.353,27	1,573%
JUNHO	1.329.353,27	-	-	13.848,86	1.343.202,13	1,042%

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5						
17	AGÊNCIA	-		CONTA	-	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.297.379,62	-	-	97.963,33	5.395.342,95	1,849%
FEVEREIRO	5.395.342,95	-	-	33.621,37	5.428.964,32	0,623%
MARÇO	5.428.964,32	-	-	28.233,06	5.457.197,38	0,520%
ABRIL	5.457.197,38	-	-	94.716,48	5.551.913,86	1,736%
MAIO	5.551.913,86	-	-	32.942,92	5.584.856,78	0,593%
JUNHO	5.584.856,78	-	-	23.035,57	5.607.892,35	0,412%

BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM						
18	AGÊNCIA	-		CONTA	-	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.418.259,37	-	15.000,00	17.884,49	1.421.143,86	1,274%
FEVEREIRO	1.421.143,86	-	-	14.109,05	1.435.252,91	0,993%
MARÇO	1.435.252,91	-	-	14.073,28	1.449.326,19	0,981%
ABRIL	1.449.326,19	-	-	17.595,40	1.466.921,59	1,214%
MAIO	1.466.921,59	-	-	15.661,44	1.482.583,03	1,068%
JUNHO	1.482.583,03	-	30.000,00	15.241,62	1.467.824,65	1,049%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5						
19	AGÊNCIA	-		CONTA	-	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	218.401,87	-	-	4.038,86	222.440,73	1,849%
FEVEREIRO	222.440,73	-	-	1.386,15	223.826,88	0,623%
MARÇO	223.826,88	-	-	1.164,00	224.990,88	0,520%
ABRIL	224.990,88	-	-	3.904,99	228.895,87	1,736%
MAIO	228.895,87	-	-	1.358,18	230.254,05	0,593%
JUNHO	230.254,05	-	-	949,72	231.203,77	0,412%

LF BANCO BRADESCO (IPCA + 8,13% a.a. / Venc. 26/04/2027)						
20	AGÊNCIA	2196		CONTA	3504	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	750.759,14	-	1.254,42	752.013,56	-
MAIO	752.013,56	-	-	9.332,20	760.091,34	-
JUNHO	760.091,34	-	-	6.576,75	766.668,09	-

BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI						
21	AGÊNCIA	4549-7		CONTA	12222-X	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	344.856,33	-	-	269,82	345.126,15	0,078%
FEVEREIRO	345.126,15	-	-	14.093,96	331.032,19	-4,084%
MARÇO	331.032,19	-	-	14.524,35	345.556,54	4,388%
ABRIL	345.556,54	-	-	8.767,48	336.789,06	-2,537%
MAIO	336.789,06	-	-	4.026,46	332.762,60	-1,196%
JUNHO	332.762,60	-	-	1.241,44	334.004,04	0,373%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIM						
22	AGÊNCIA	4549-7		CONTA	12222-X	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.998.947,80	-	-	- 75.201,37	1.923.746,43	-3,762%
FEVEREIRO	1.923.746,43	-	-	- 61.784,28	1.861.962,15	-3,212%
MARÇO	1.861.962,15	-	-	- 184.437,20	1.677.524,95	-9,906%
ABRIL	1.677.524,95	-	- 1.559.269,49	- 118.255,46	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	-	

BB AÇÕES AGRO FIC FI						
23	AGÊNCIA	4549-7		CONTA	12222-X	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	678.054,46	-	-	- 2.962,67	675.091,79	-0,437%
FEVEREIRO	675.091,79	-	-	- 45.367,98	629.723,81	-6,720%
MARÇO	629.723,81	-	-	- 32.658,52	662.382,33	5,186%
ABRIL	662.382,33	-	-	- 57.717,06	720.099,39	8,714%
MAIO	720.099,39	-	-	- 12.399,47	707.699,92	-1,722%
JUNHO	707.699,92	-	-	- 19.731,70	687.968,22	-2,788%

BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS						
24	AGÊNCIA	-		CONTA	-	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	308.806,88	-	-	15.039,50	323.846,38	4,870%
FEVEREIRO	323.846,38	-	-	- 8.557,06	315.289,32	-2,642%
MARÇO	315.289,32	-	-	19.193,74	334.483,06	6,088%
ABRIL	334.483,06	-	-	12.314,20	346.797,26	3,682%
MAIO	346.797,26	-	-	4.953,57	351.750,83	1,428%
JUNHO	351.750,83	-	-	4.760,40	356.511,23	1,353%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

BRADESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I						
25	AGÊNCIA	-		CONTA	-	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.057.933,45	-	-	- 123.522,18	2.934.411,27	-4,039%
FEVEREIRO	2.934.411,27	-	-	- 42.982,28	2.891.428,99	-1,465%
MARÇO	2.891.428,99	-	-	- 254.361,97	2.637.067,02	-8,797%
ABRIL	2.637.067,02	-	- 2.459.476,79	- 177.590,23	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	-	

FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO						
26	AGÊNCIA	3575		CONTA	006.00000037-4	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	554.413,45	-	-	22.512,91	576.926,36	4,061%
FEVEREIRO	576.926,36	-	-	- 20.989,00	555.937,36	-3,638%
MARÇO	555.937,36	-	-	8.635,52	564.572,88	1,553%
ABRIL	564.572,88	-	-	43.158,64	607.731,52	7,644%
MAIO	607.731,52	-	-	41.490,05	649.221,57	6,827%
JUNHO	649.221,57	-	-	14.464,07	663.685,64	2,228%

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM						
27	AGÊNCIA	3575		CONTA	006.00000037-4	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.613.997,34	-	-	- 69.065,76	1.544.931,58	-4,279%
FEVEREIRO	1.544.931,58	-	-	- 41.665,19	1.503.266,39	-2,697%
MARÇO	1.503.266,39	-	-	- 144.602,11	1.358.664,28	-9,619%
ABRIL	1.358.664,28	-	- 1.347.814,24	- 10.850,04	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	-	

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda						
AGÊNCIA	3575	CONTA		006.00000037-4		
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.615.581,50	-	-	121.858,17	4.737.439,67	2,640%
FEVEREIRO	4.737.439,67	-	-	42.444,70	4.694.994,97	-0,896%
MARÇO	4.694.994,97	-	-	241.643,20	4.453.351,77	-5,147%
ABRIL	4.453.351,77	-	4.171.041,34	282.310,43	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	-	

CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM						
AGÊNCIA	3575	CONTA		006.00000037-4		
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.910.756,85	-	-	16.237,66	1.926.994,51	0,850%
FEVEREIRO	1.926.994,51	-	-	3.330,57	1.923.663,94	-0,173%
MARÇO	1.923.663,94	-	-	39.053,11	1.884.610,83	-2,030%
ABRIL	1.884.610,83	-	-	25.541,43	1.910.152,26	1,355%
MAIO	1.910.152,26	-	-	48.531,14	1.958.683,40	2,541%
JUNHO	1.958.683,40	-	-	28.779,57	1.987.462,97	1,469%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	1,10%	1,00%	0,98%	1,04%	1,15%	1,10%	6,53%
2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	1,26%	0,99%	0,97%	1,22%	1,05%	1,03%	6,71%
3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	1,92%	0,60%	0,36%	1,73%	0,53%	0,30%	5,55%
4	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	1,86%	0,64%	0,52%	1,74%	0,64%	0,43%	5,97%
5	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	1,21%	0,95%	1,01%	1,08%	1,15%	0,93%	6,51%
6	54.602.092/0001-09	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	1,51%	0,64%	0,21%	1,35%	0,79%	0,41%	5,01%
7	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	2,54%	0,60%	1,36%	2,97%	0,97%	1,77%	10,63%
8	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	1,03%	0,49%	1,83%	2,07%	1,71%	1,25%	8,67%
9	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO - RESP LIM	1,08%	1,01%	0,98%	1,05%	1,15%	1,10%	6,54%
10	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,86%	0,64%	0,53%	1,75%	0,61%	0,43%	5,95%
11	54.518.271/0001-62	CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL	1,22%	0,81%	0,73%	1,04%	0,60%	0,00%	4,48%
12	54.518.391/0001-60	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	1,51%	0,63%	0,21%	1,35%	0,79%	0,41%	4,99%
13	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	2,56%	0,59%	1,36%	2,97%	0,98%	1,77%	10,65%
14	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,97%	0,52%	1,87%	1,95%	1,76%	1,43%	8,78%
15	03.399.411/0001-90	BRADERCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	1,06%	1,00%	1,00%	1,05%	1,15%	1,11%	6,54%
16	11.484.558/0001-06	BRADERCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	1,27%	0,99%	0,98%	1,21%	1,07%	1,04%	6,74%
17	20.216.216/0001-04	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1,85%	0,62%	0,52%	1,74%	0,59%	0,41%	5,86%
18	LF002500B7S	LF BANCO BRADERCO (IPCA + 8,13% a.a. / Venc. 26/04/2027)	0,81%	1,96%	1,21%	1,08%	0,91%	0,89%	7,08%
1		CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	6,43%
2		SELIC	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	6,42%
3		IRF - M 1	1,28%	1,01%	1,01%	1,23%	1,09%	1,06%	6,87%
4		IMA - B 5	1,88%	0,65%	0,55%	1,76%	0,62%	0,45%	6,04%
5		IDKA 2	2,06%	0,61%	0,41%	1,90%	0,53%	0,25%	5,88%
6		IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	2,99%
7		IPCA + 5,00% a.a.	0,57%	1,72%	0,97%	0,84%	0,67%	0,65%	5,52%
8		IMA - B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	8,80%
9		IRF - M	2,58%	0,61%	1,39%	2,99%	1,00%	1,78%	10,77%



Continuação...

• Renda Variável; Investimentos Estruturados; Imobiliário e Investimentos no Exterior

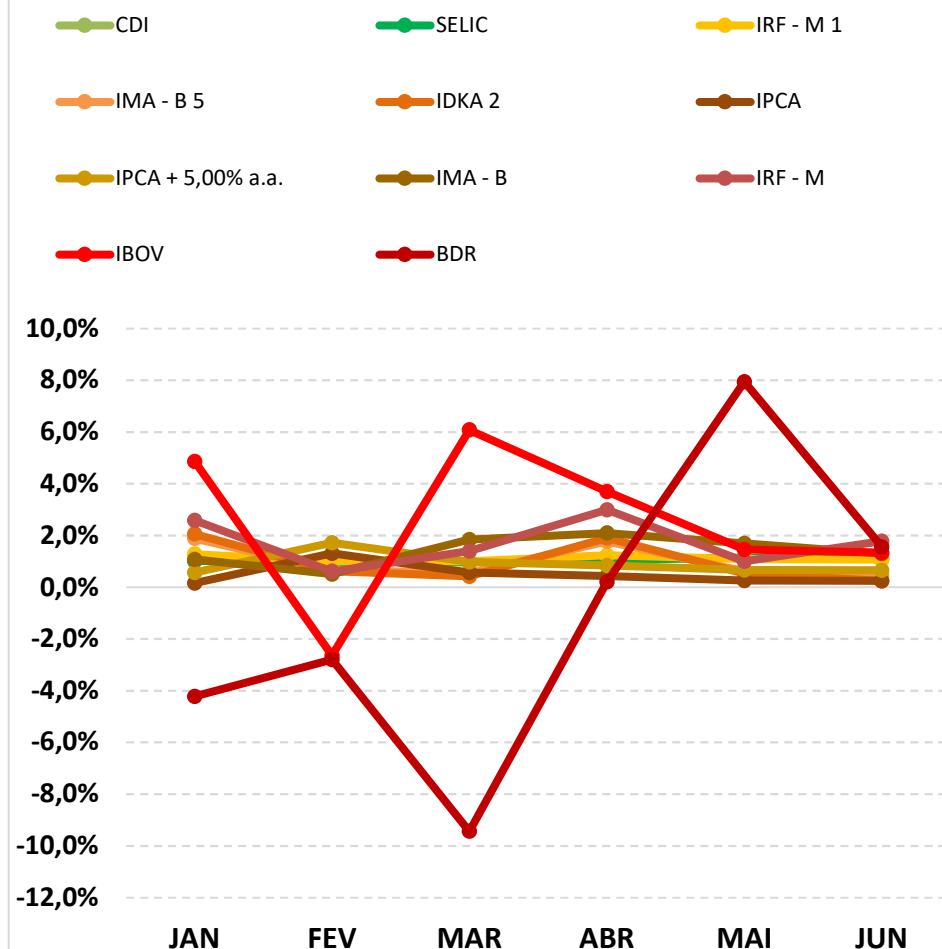
Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
19	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	Renda Variável	0,08%	-4,08%	4,39%	-2,54%	-1,20%	0,37%	-3,14%
20	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	Renda Variável	-0,44%	-6,72%	5,19%	8,71%	-1,72%	-2,79%	1,46%
21	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIM	Investimento no Exterior	-3,76%	-3,21%	-9,90%	-0,43%	6,67%	-0,14%	-10,99%
22	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	Renda Variável	4,06%	-3,64%	1,55%	7,64%	6,83%	2,23%	19,71%
23	45.443.651/0001-94	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM	Investimentos Estruturados	0,85%	-0,17%	-2,03%	1,36%	0,67%	1,47%	2,12%
24	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	Investimentos Estruturados	2,64%	-0,90%	-5,15%	-0,63%	6,90%	5,72%	8,35%
25	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	Investimento no Exterior	-4,28%	-2,70%	-9,62%	0,47%	7,44%	1,47%	-7,80%
26	03.394.711/0001-86	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	Renda Variável	4,87%	-2,64%	6,09%	3,68%	1,43%	1,35%	15,45%
27	21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	Investimento no Exterior	-4,04%	-1,46%	-8,80%	-0,26%	7,04%	0,41%	-7,55%
10		IBOV		4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	15,44%
11		BDR		-4,23%	-2,80%	-9,44%	0,21%	7,94%	1,55%	-7,40%



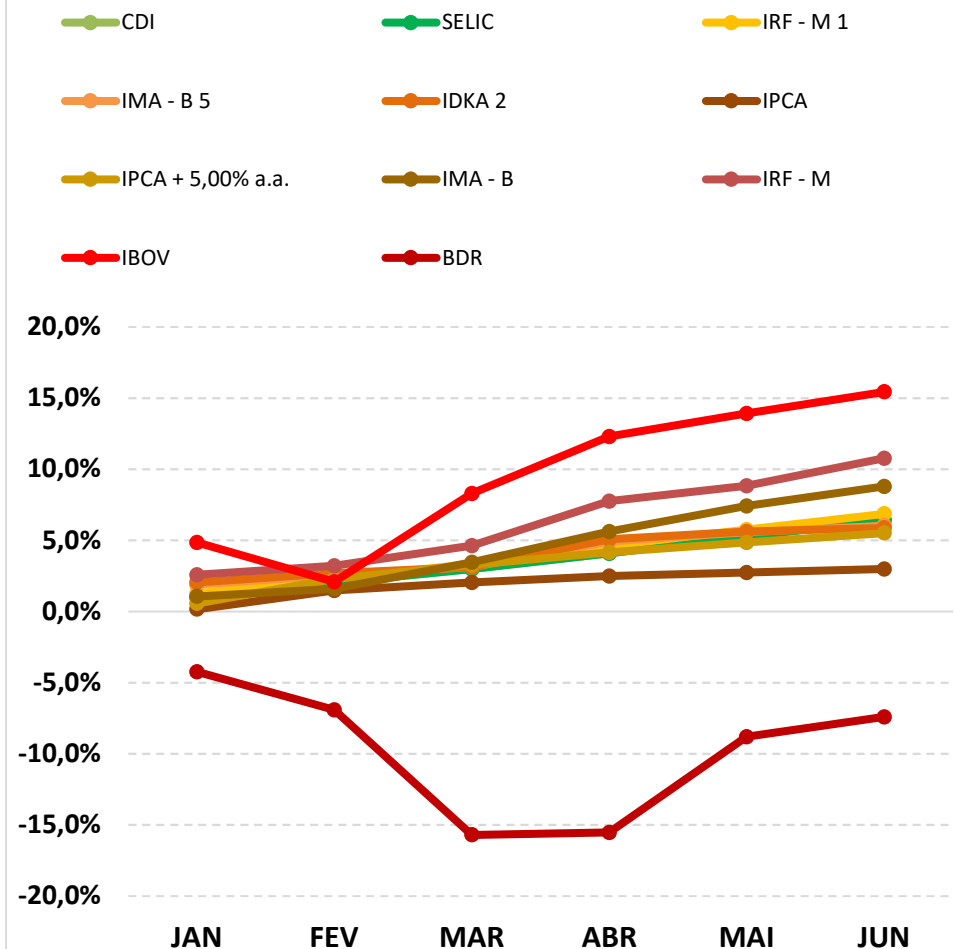


GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

Rentabilidade mensal dos Índices (2025)



Rentabilidade Acumulada dos Índices (2025)





5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

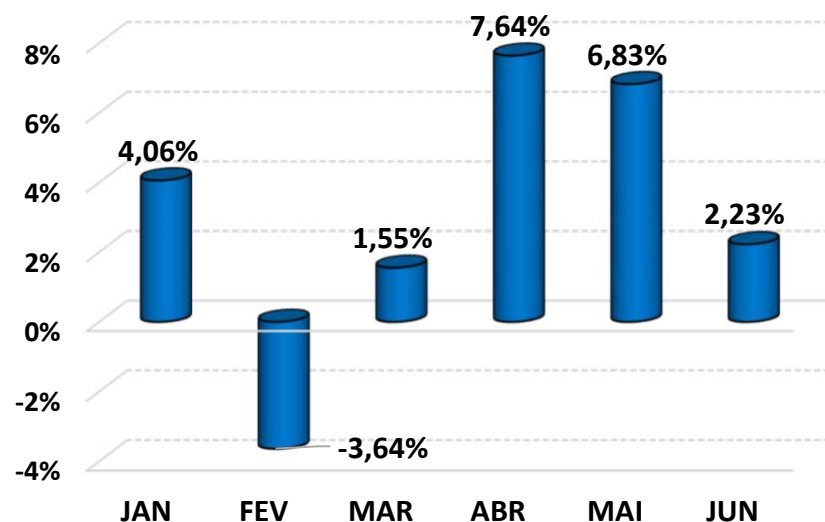
FUNDO DE INVESTIMENTO	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
CNPJ	30.068.169/0001-44
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
4,06%	-3,64%	1,55%	7,64%	6,83%	2,23%

Comportamento MENSAL no Semestre

■ FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO

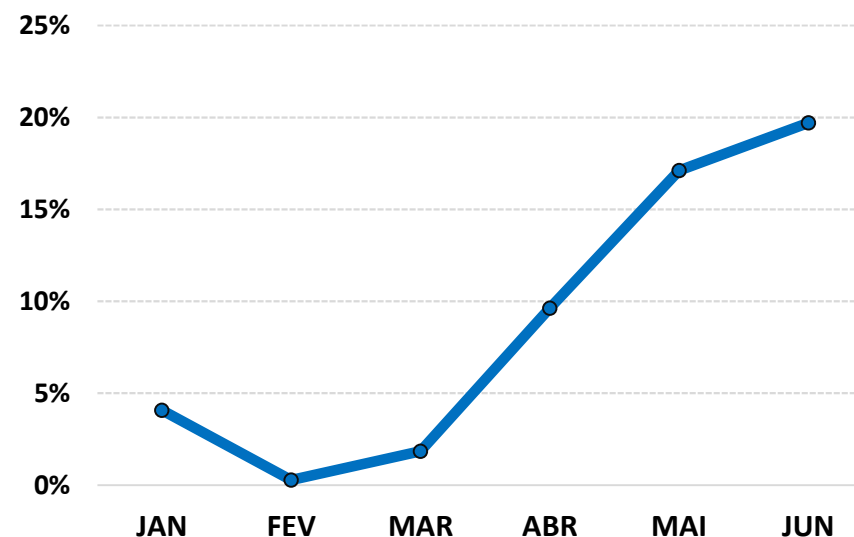


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
4,06%	0,27%	1,83%	9,62%	17,10%	19,71%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

● FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO





5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

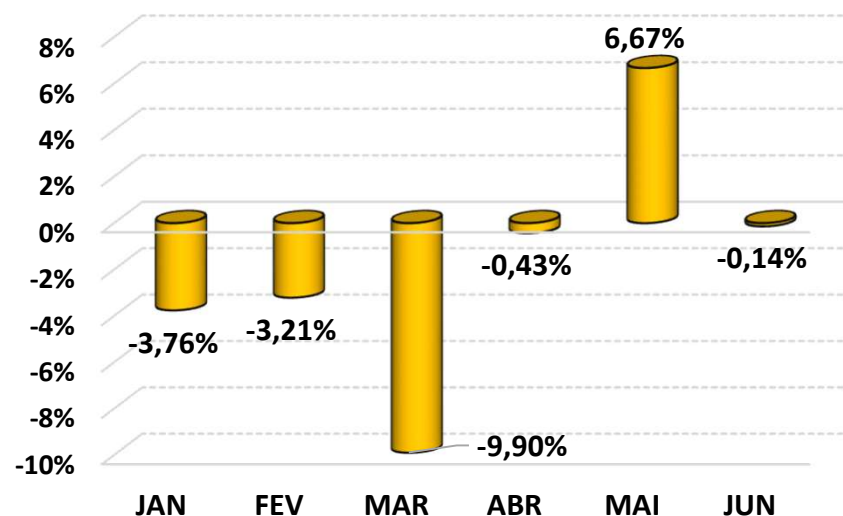
FUNDO DE INVESTIMENTO	BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIM
CNPJ	22.632.237/0001-28
SEGMENTO	Investimento no Exterior

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
-3,76%	-3,21%	-9,90%	-0,43%	6,67%	-0,14%

Comportamento MENSAL no Semestre

■ BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIM

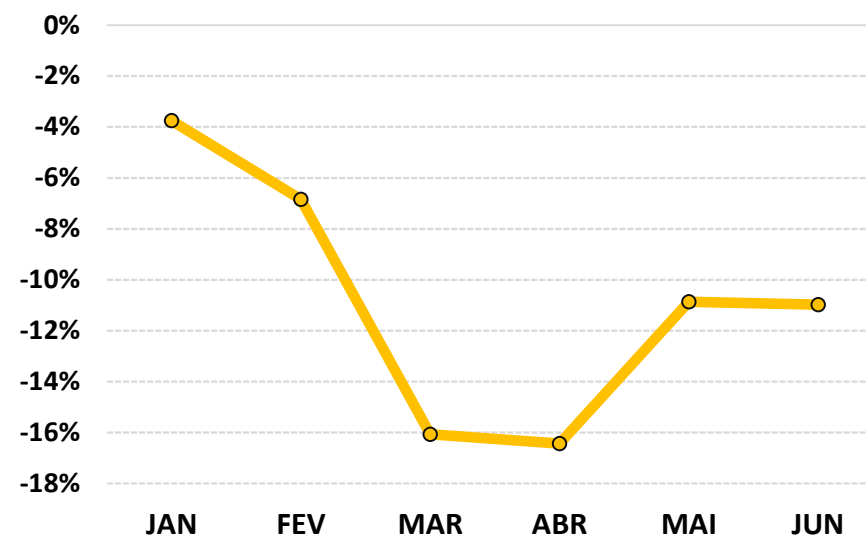


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
-3,76%	-6,85%	-16,07%	-16,44%	-10,87%	-10,99%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

● BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIM





6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º SEMESTRE - 2025

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
MENSAL	1,21%	0,29%	-0,03%	1,09%	1,06%	0,96%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%
IBOVESPA	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%
META ATUARIAL	0,59%	1,74%	0,99%	0,86%	0,69%	0,67%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO SEMESTRE	1,21%	1,51%	1,49%	2,59%	3,68%	4,67%
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%
IBOVESPA	4,86%	2,09%	8,30%	12,30%	13,92%	15,44%
META ATUARIAL	0,59%	2,33%	3,34%	4,23%	4,94%	5,64%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DA IPMT: R\$ 4.358.844,43

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE: R\$ 5.243.453,87

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL: R\$ (884.609,44)





7-CONCLUSÃO

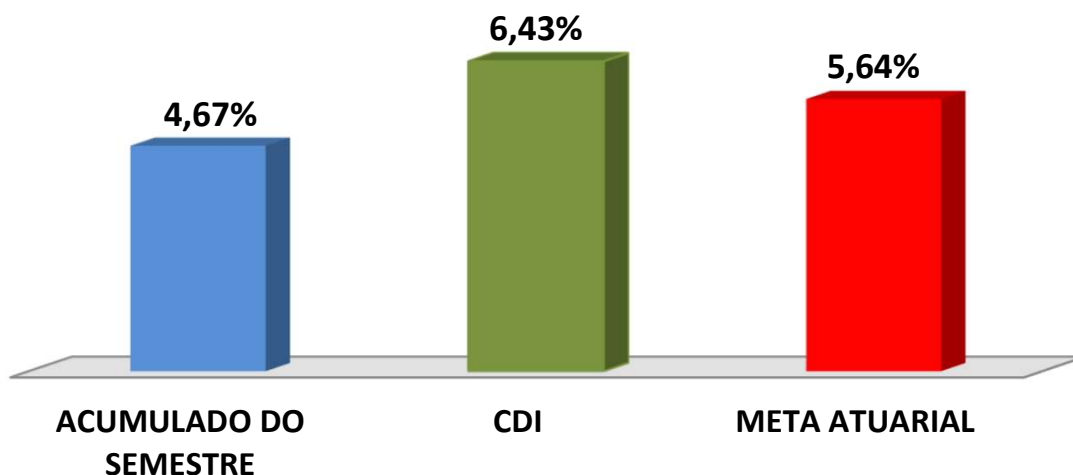
Atendendo o Art. 129, I, da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento da IPMT, no 1º Semestre/2025, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2025.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

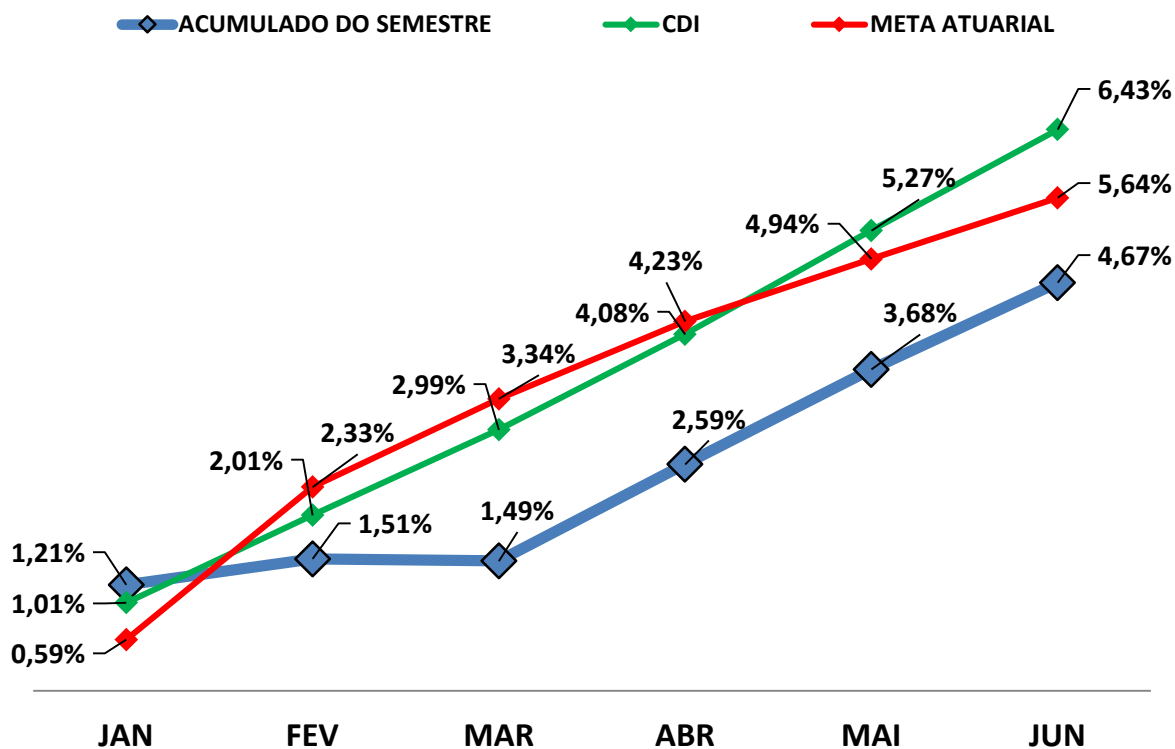
A Carteira de Investimentos da IPMT, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 4,67% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 6,43% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 72,71% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Semestre



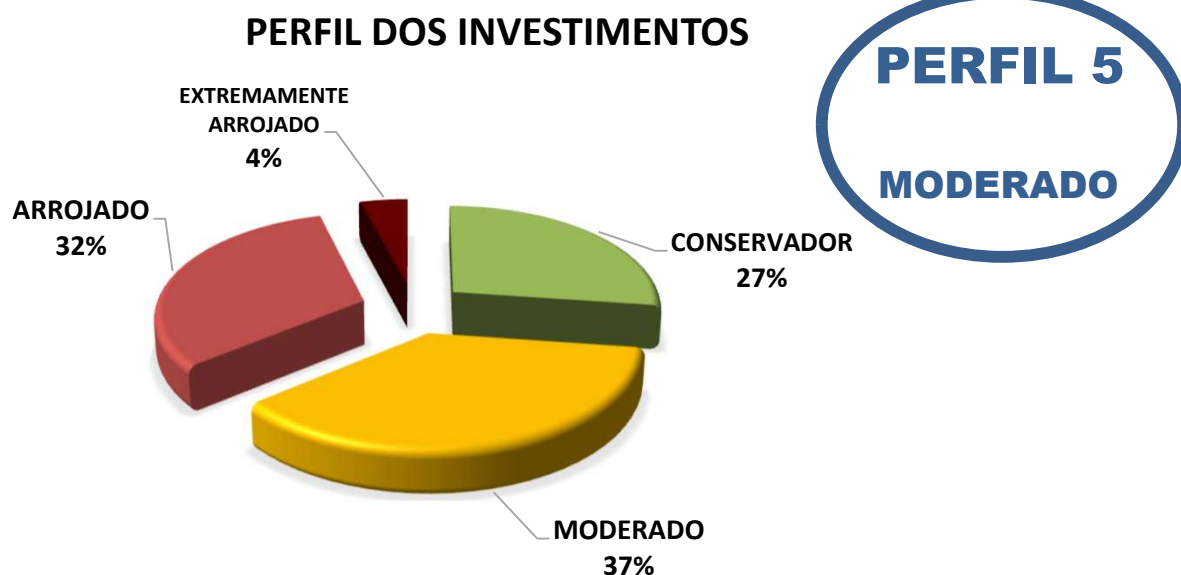
Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre da IPMT é de 4,67% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,64%, representando 82,80% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

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

Comportamento da carteira

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

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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



7.4 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 1º SEMESTRE

No 1º e 2º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com Perfil 5 - Moderado. No primeiro semestre de 2025, o cenário econômico foi marcado por uma forte tensão econômica global, impulsionada principalmente pela elevação de tarifas comerciais impostas pelo Presidente dos Estados Unidos Donald Trump a diversos países, com destaque para a retaliação da China, o que resultou em taxas superiores a 100% entre os dois países. Na China, os efeitos das tarifas comerciais aplicadas pelo governo americano, resultaram em uma desaceleração na atividade industrial e a preocupação com o emprego e renda persistindo devido as pressões deflacionárias, que resultam em excesso de oferta em relação à demanda. Diante da escalada da guerra comercial com os EUA, os dois países anunciaram em 12 de maio de 2025 uma suspensão temporária de 90 dias nas “tarifas recíprocas”. No Brasil, o aumento da dívida pública e a inflação persistentemente acima da meta agravaram o ambiente de incertezas fiscais. Esses fatores, somados às políticas comerciais e econômicas dos Estados Unidos, contribuíram para uma maior volatilidade nos investimentos. Além disso, em junho, a taxa básica de juros (Selic) atingiu 15% a.a., o maior patamar desde 2006. E em seu comunicado, o Copom anunciou ainda que a Selic deve permanecer no nível atual por um período prolongado.





7.5 - ORIENTAÇÃO PARA A CARTEIRA DE INVESTIMENTO NO 2º SEMESTRE

O 2º semestre ainda é de incertezas, principalmente com a guerra geopolítica dos Estados Unidos em promover tarifaço sobre os produtos importados. A perspectiva para este ano permanece incerta quanto ao cumprimento da Meta Fiscal pelo Governo Federal (gastar o equivalente a arrecadação) e a inflação persistindo acima da meta do Banco Central em 2025. Diante desse cenário, a tendência será os índices de Médio e Longo Prazo continuarem apresentando boa rentabilidade do que o verificado no 1º semestre/2025. Convém os investidores manterem o percentual aplicado nos índices IMA's, visando aproveitar a recuperação desses índices, que tiveram rentabilidades modestas em 2024. Levando em consideração o patamar elevado da Taxa Selic e o aviso do COPOM em manter a Taxa de Juros estagnada em 15,00% a.a. por um período prolongado é recomendável aos investidores continuarem elevando o percentual aplicado em índices Conservadores (DI e IRF-M1), priorizando mais o índice DI.

Na Renda Variável, alguns dos principais fatores que influenciaram os investimentos no 1º semestre/2025 foram as tarifas de importação implementadas pelo governo dos Estados Unidos, e suspensas logo em seguida, a desvalorização do dólar no 1º semestre, mas, a persistência do risco fiscal brasileiro. No entanto, o principal fator que pode segurar a valorização da Bolsa de Valores é o atual patamar da Taxa Selic em 15,00% a.a., contribuindo para um cenário desafiador, já que, historicamente, as ações apresentam uma correlação inversa com os juros (sempre que a Selic sobe, há uma tendência de desvalorização da Bolsa de Valores). Isso acontece porque os juros mais altos encarecem o crédito tanto para as empresas que querem investir, quanto para os consumidores de bens e serviços, o que acaba desaquecendo a economia. Neste caso, convém os investidores manterem o percentual aplicado, visando aproveitar a eminente recuperação.

Em relação ao cenário internacional, desde a posse do Presidente Donald Trump e com a execução de uma guerra tarifária com os demais países, os investimentos no exterior têm apresentado forte volatilidade e um elevado risco de recessão. Embora tenha ocorrido algumas reversões parciais de tarifas comerciais, a percepção predominante é de um ambiente internacional ainda volátil. Por isso, convém os investidores não aplicarem em Investimento no Exterior nesse momento, e, comecem a proteger os ganhos obtidos de 2024 que foram bem acima do normal. Como o mercado é cíclico, a tendência é a devolução de ganhos, principalmente quando eles são de forma excessiva.

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

É o Relatório.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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