



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



**ATUARIAL**  
CONSULTORIA & INVESTIMENTO

www.atuarialconsultoria.com.br   

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

**RELATÓRIO TRIMESTRAL  
DE  
INVESTIMENTOS**

**3º TRIMESTRE  
2025**

**15 de outubro de 2025**





## SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

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

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

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

**Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 10,46%

Data Focal: 30/09/2025

MENSAL										
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,21%	0,29%	-0,03%	1,09%	1,06%	0,96%	0,40%	1,22%	0,95%	
TAXA DE JUROS	0,43%	0,43%	0,43%	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%	0,26%	-0,11%	0,48%	
<b>META ATUARIAL</b>	0,59%	1,74%	0,99%	0,86%	0,69%	0,67%	0,69%	0,32%	0,91%	
<b>CDI</b>	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	

ACUMULADO										
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,21%	1,51%	1,49%	2,59%	3,68%	4,67%	5,10%	6,38%	7,39%	
TAXA DE JUROS	0,43%	0,85%	1,29%	1,72%	2,15%	2,59%	3,02%	3,46%	3,90%	
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,47%	2,04%	2,48%	2,75%	2,99%	3,26%	3,15%	3,64%	
<b>META ATUARIAL</b>	0,59%	2,33%	3,34%	4,23%	4,94%	5,64%	6,37%	6,70%	7,67%	
<b>CDI</b>	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%	7,79%	9,04%	10,37%	



## ÍNDICE

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>5</b>
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento .....	6
<b>3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>7</b>
<b>4 – MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA .....</b>	<b>14</b>
<b>5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>22</b>
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	24
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	25
<b>6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>26</b>
<b>7 – CONCLUSÃO .....</b>	<b>27</b>
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral .....	27
7.2 - Meta Atuarial .....	28
7.3 - Riscos .....	28
7.3.1 - Risco de Mercado .....	28
7.3.2 - Risco de Crédito .....	30
7.3.2.1 - Fundo de Investimento .....	30
7.3.2.2 - Instituição Financeira .....	31
7.3.3 - Risco de Liquidez .....	31
7.4 - Aderência ao PAI .....	32
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado) .....	32
7.4.2 - Risco de Crédito .....	33
7.4.3 - Risco de Liquidez .....	33
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo .....	33
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo .....	34





## 1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 3º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras da IPMT.

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

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



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

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	94.352.561,73	-	(931.318,00)	-	1.403.781,71	(270.751,98)	1.133.029,73	94.554.273,46
2	FEVEREIRO	94.554.273,46	946.228,18	(1.065.415,81)	-	559.511,23	(281.215,02)	278.296,21	94.713.382,04
3	MARÇO	94.713.382,04	1.015.070,85	(902.053,00)	-	840.316,56	(864.097,59)	(23.781,03)	94.802.618,86
4	ABRIL	94.802.618,86	10.287.229,44	(10.377.601,9)	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	821.587,18	(938.363,43)	6.576,75	938.574,06	(19.731,70)	925.419,11	97.495.431,03
7	JULHO	97.495.431,03	26.615.807,40	(26.719.948,67)	7.595,09	620.114,77	(233.424,29)	394.285,57	97.785.575,33
8	AGOSTO	97.785.575,33	1.050.653,88	(1.158.931,65)	6.534,52	1.183.138,17	-	1.189.672,69	98.866.970,25
9	SETEMBRO	98.866.970,25	-	(108.515,00)	5.144,00	944.344,77	(8.553,85)	940.934,92	99.699.390,17
10	OUTUBRO	99.699.390,17	-	-	-	-	-	-	99.699.390,17
11	NOVEMBRO	99.699.390,17	-	-	-	-	-	-	99.699.390,17
12	DEZEMBRO	99.699.390,17	-	-	-	-	-	-	99.699.390,17
13	ANO	94.352.561,73	43.441.722,84	(44.978.632,0)	35.182,56	9.140.529,05	(2.291.974,00)	6.883.737,61	99.699.390,17

\*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 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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>								
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%	61,9%	61.843.723,90	-
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%	32,9%	32.910.659,81	-
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%	785.941,70	-
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	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>95,6%</b>	<b>95.540.325,41</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,0%	12,0%	2,1%	2.060.203,52	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>					<b>2,1%</b>	<b>2.060.203,52</b>	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	6,9%	10,0%	2,1%	2.098.861,24	-
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	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>					<b>2,1%</b>	<b>2.098.861,24</b>	
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>					<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>								
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	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>					<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
<b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	<b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>					<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,2%	207.936,48	
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>							<b>9.907.326,65</b>



### 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
<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>	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
<b>ÍNDICE</b>	CDI	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>GESTOR</b>	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>AUDITORIA</b>	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	20/04/2011	02/12/2009	20/04/2011	01/04/2005
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a 0,30% a.a.	0,10% a 0,30% 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>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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



## Continuação....

2

INFORMAÇÕES	BB PREV RF 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	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	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
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
APLICAÇÃO INICIAL	10000	100000	10000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	10000	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	0,00	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	1000	0	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 17/08/2026	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após 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 FIF – RESP LIM	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	05.100.213/0001-09	40.054.357/0001-77	03.737.206/0001-97	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre	Ações Livre	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IBOV	IBOV	CDI	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	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	22/07/2002	11/02/2021	04/07/2006	01/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3,00% a.a.	1,00% a.a.	0,20% 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	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
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+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	4 - Alto	3 - Médio	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)	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%)

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

9



## Continuação....

4

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC CIC AÇÕES – RESP LIM
<b>CNPJ</b>	54.518.391/0001-60	14.508.605/0001-00	10.646.895/0001-90	30.068.169/0001-44
<b>SEGMENTO</b>	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	AÇÕES LIVRE
<b>ÍNDICE</b>	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M	IMA - B	IBOV
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR</b>	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
<b>CNPJ</b>	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
<b>CUSTODIANTE</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	11/04/2024	16/08/2012	27/10/2009	31/07/2019
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	300000	0,01	0,01	0,01
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Até o dia 17/08/2026	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio	4 - Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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



## Continuação....

5

INFORMAÇÕES	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – 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	45.443.651/0001-94	03.399.411/0001-90	11.484.558/0001-06	20.216.216/0001-04
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Capital Protegido	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
ÍNDICE	IBOV	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	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	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	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	BANCO BRADESCO S.A.	Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	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.
DATA DE INÍCIO	18/07/2022	05/10/1999	02/07/2010	08/08/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% 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
APLICAÇÃO INICIAL	5000	1000000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	50	5000	5000
RESGATE MÍNIMO	500,00	50,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	4000	1000	5000	5000
CARÊNCIA	Até 24 meses a partir do dia útil anterior ao início	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois 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*	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (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....

6

INFORMAÇÕES	BRDESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS			
CNPJ	03.394.711/0001-86			
SEGMENTO	Renda Variável			
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações			
ÍNDICE	IBOV			
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral			
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.			
CNPJ	60.746.948/0001-12			
GESTOR	BANCO BRADESCO S.A.			
CNPJ	60.746.948/0001-12			
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.			
CNPJ	60.746.948/0001-12			
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.			
CNPJ	60.746.948/0001-12			
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.			
DATA DE INÍCIO	25/10/1999			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui			
APLICAÇÃO INICIAL	50000			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000			
RESGATE MÍNIMO	5.000,00			
SALDO MÍNIMO	10000			
CARÊNCIA	Não possui			
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)			
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto			
ENQUADRAMENTO LEGAL	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.







## 4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP							
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	7.313.094,24	-	7.276.579,04	36.515,20	-	-0,499%	
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-	

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM							
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	10.002.441,58	-	9.997.853,15	4.588,43	-	-0,046%	
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-	

CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM							
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	1.485.125,40	-	1.493.320,47	8.195,07	-	0,552%	
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-	

CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM							
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	4.402.708,86	-	4.391.555,65	11.153,21	-	-0,253%	
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-	





## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.887.157,33	-	-	17.178,67	1.904.336,00	0,910%
AGOSTO	1.904.336,00	-	56.617,27	20.261,30	1.867.980,03	1,097%
SETEMBRO	1.867.980,03	-	-	19.734,35	1.887.714,38	1,056%

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	7.276.579,04	-	20.070,00	7.256.509,04	-
AGOSTO	7.256.509,04	-	-	41.394,01	7.297.903,05	0,570%
SETEMBRO	7.297.903,05	-	-	49.789,25	7.347.692,30	0,682%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	9.997.853,15	-	32.392,74	10.030.245,89	-
AGOSTO	10.030.245,89	-	-	116.848,76	10.147.094,65	1,165%
SETEMBRO	10.147.094,65	-	-	64.783,32	10.211.877,97	0,638%

CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	1.493.320,47	-	10.877,34	1.504.197,81	-
AGOSTO	1.504.197,81	56.548,27	-	17.619,20	1.578.365,28	1,171%
SETEMBRO	1.578.365,28	-	-	19.496,30	1.597.861,58	1,235%



## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	4.391.555,65	-	22.969,23	<b>4.414.524,88</b>	-
AGOSTO	<b>4.414.524,88</b>	-	-	72.936,86	<b>4.487.461,74</b>	1,652%
SETEMBRO	<b>4.487.461,74</b>	-	-	55.138,24	<b>4.542.599,98</b>	1,229%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	<b>4.215.670,15</b>	-	-	11.811,11	<b>4.227.481,26</b>	0,280%
AGOSTO	<b>4.227.481,26</b>	-	-	49.435,31	<b>4.276.916,57</b>	1,169%
SETEMBRO	<b>4.276.916,57</b>	-	-	27.572,79	<b>4.304.489,36</b>	0,645%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	<b>10.580.562,63</b>	-	-	27.917,33	<b>10.608.479,96</b>	0,264%
AGOSTO	<b>10.608.479,96</b>	-	-	175.760,63	<b>10.784.240,59</b>	1,657%
SETEMBRO	<b>10.784.240,59</b>	-	-	130.854,11	<b>10.915.094,70</b>	1,213%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	<b>8.377.932,78</b>	-	-	65.541,00	<b>8.312.391,78</b>	-0,782%
AGOSTO	<b>8.312.391,78</b>	-	-	69.265,34	<b>8.381.657,12</b>	0,833%
SETEMBRO	<b>8.381.657,12</b>	-	-	43.969,84	<b>8.425.626,96</b>	0,525%



## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.800.229,11	-	-	21.500,00	1.821.729,11	1,194%
AGOSTO	1.821.729,11	-	-	22.116,25	1.843.845,36	1,214%
SETEMBRO	1.843.845,36	-	-	21.490,36	1.865.335,72	1,166%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	7.817.389,93	-	-	45.948,98	7.863.338,91	0,588%
AGOSTO	7.863.338,91	-	-	93.628,78	7.956.967,69	1,191%
SETEMBRO	7.956.967,69	-	-	52.075,58	8.009.043,27	0,654%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	8.051.531,20	-	-	104.086,56	8.155.617,76	1,293%
AGOSTO	8.155.617,76	994.105,61	-	96.082,77	9.245.806,14	1,178%
SETEMBRO	9.245.806,14	-	-	114.568,70	9.360.374,84	1,239%

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.794.515,89	-	-	35.095,50	2.829.611,39	1,256%
AGOSTO	2.829.611,39	-	-	30.048,15	2.859.659,54	1,062%
SETEMBRO	2.859.659,54	-	-	33.062,05	2.892.721,59	1,156%



## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM							
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	5.981.462,53	-	-	54.583,79	6.036.046,32	0,913%	
AGOSTO	6.036.046,32	-	178.459,42	64.263,40	5.921.850,30	1,097%	
SETEMBRO	5.921.850,30	-	-	62.708,21	5.984.558,51	1,059%	

BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM							
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	9.339.186,31	806.921,56	911.062,83	121.105,93	9.356.150,97	1,311%	
AGOSTO	9.356.150,97	-	923.854,96	108.871,87	8.541.167,88	1,291%	
SETEMBRO	8.541.167,88	-	-	104.542,05	8.645.709,93	1,224%	

BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM							
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	1.343.202,13	-	-	16.087,84	1.359.289,97	1,198%	
AGOSTO	1.359.289,97	-	-	16.595,11	1.375.885,08	1,221%	
SETEMBRO	1.375.885,08	-	108.515,00	16.069,21	1.283.439,29	1,268%	

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5							
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	5.607.892,35	-	-	14.280,22	5.622.172,57	0,255%	
AGOSTO	5.622.172,57	-	-	65.752,01	5.687.924,58	1,170%	
SETEMBRO	5.687.924,58	-	-	35.144,28	5.723.068,86	0,618%	





## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM							
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	1.467.824,65	-	-	17.580,48	1.485.405,13	1,198%	
AGOSTO	1.485.405,13	-	-	18.134,80	1.503.539,93	1,221%	
SETEMBRO	1.503.539,93	-	-	17.682,24	1.521.222,17	1,176%	

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5							
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	231.203,77	-	-	588,76	231.792,53	0,255%	
AGOSTO	231.792,53	-	-	2.710,84	234.503,37	1,170%	
SETEMBRO	234.503,37	-	-	1.448,93	235.952,30	0,618%	

LF BANCO BRADESCO (IPCA + 8,13% a.a. / Venc. 26/04/2027)							
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	766.668,09	-	-	7.595,09	774.263,18	-	
AGOSTO	774.263,18	-	-	6.534,52	780.797,70	-	
SETEMBRO	780.797,70	-	-	5.144,00	785.941,70	-	

BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM							
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	334.004,04	-	-	8.215,12	325.788,92	-2,460%	
AGOSTO	325.788,92	-	-	3.442,32	329.231,24	1,057%	
SETEMBRO	329.231,24	-	-	1.793,02	327.438,22	-0,545%	



## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM							
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	687.968,22	-	-	34.623,48	653.344,74	-5,033%	
AGOSTO	653.344,74	-	-	19.239,51	672.584,25	2,945%	
SETEMBRO	672.584,25	-	-	6.760,83	665.823,42	-1,005%	

BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS							
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	356.511,23	-	-	14.966,53	341.544,70	-4,198%	
AGOSTO	341.544,70	-	-	21.617,67	363.162,37	6,329%	
SETEMBRO	363.162,37	-	-	12.303,01	375.465,38	3,388%	

CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC CIC AÇÕES – RESP LIM							
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	663.685,64	-	635.591,24	28.094,40	-		
AGOSTO	-	-	-	-	-		
SETEMBRO	-	-	-	-	-		

CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM							
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	1.987.462,97	-	2.013.986,29	26.523,32	-		
AGOSTO	-	-	-	-	-		
SETEMBRO	-	-	-	-	-		



## MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC CIC AÇÕES – RESP LIM						
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	635.591,24	-	9.656,92	<b>625.934,32</b>	-
AGOSTO	<b>625.934,32</b>	-	-	36.540,43	<b>662.474,75</b>	<b>5,838%</b>
SETEMBRO	<b>662.474,75</b>	-	-	29.001,75	<b>691.476,50</b>	<b>4,378%</b>

CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM						
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	2.013.986,29	-	31.391,90	<b>2.045.378,19</b>	-
AGOSTO	<b>2.045.378,19</b>	-	-	20.572,85	<b>2.065.951,04</b>	<b>1,006%</b>
SETEMBRO	<b>2.065.951,04</b>	-	-	32.910,20	<b>2.098.861,24</b>	<b>1,593%</b>



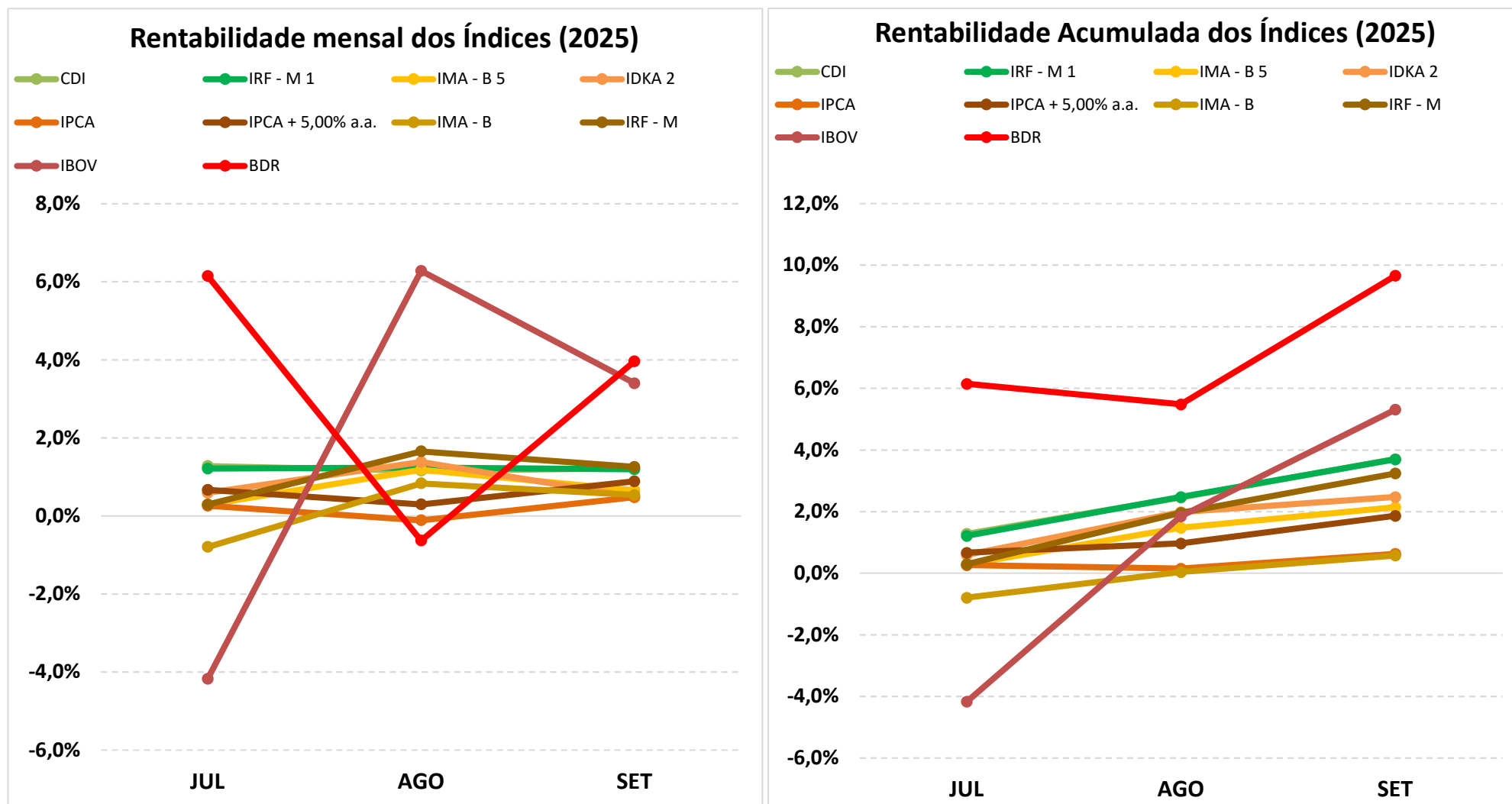
## 5-TABELA DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,29%	1,15%	1,24%	<b>3,72%</b>
2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,19%	1,21%	1,17%	<b>3,62%</b>
3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	0,59%	1,19%	0,65%	<b>2,45%</b>
4	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	Renda Fixa	0,28%	1,17%	0,64%	<b>2,11%</b>
5	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	Renda Fixa	1,26%	1,06%	1,16%	<b>3,52%</b>
6	54.602.092/0001-09	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	Renda Fixa	0,91%	1,08%	1,06%	<b>3,08%</b>
7	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	0,26%	1,66%	1,21%	<b>3,16%</b>
8	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	-0,78%	0,83%	0,52%	<b>0,57%</b>
9	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	Renda Variável	-2,46%	1,06%	-0,54%	<b>-1,96%</b>
10	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	Renda Variável	-5,03%	2,94%	-1,01%	<b>-3,22%</b>
11	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	Renda Fixa	1,28%	1,16%	1,24%	<b>3,73%</b>
12	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	0,28%	1,17%	0,64%	<b>2,09%</b>
13	54.518.391/0001-60	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	Renda Fixa	0,91%	1,06%	1,06%	<b>3,06%</b>
14	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	0,27%	1,65%	1,23%	<b>3,18%</b>
15	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	Renda Fixa	-0,77%	0,57%	0,68%	<b>0,48%</b>
16	30.068.169/0001-44	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC CIC AÇÕES – RESP LIM	Renda Variável	-5,69%	5,84%	4,38%	<b>4,19%</b>
17	45.443.651/0001-94	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM	Investimentos Estruturados	2,91%	1,01%	1,59%	<b>5,60%</b>
18	03.399.411/0001-90	BRANCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	Renda Fixa	1,28%	1,17%	1,22%	<b>3,72%</b>
19	11.484.558/0001-06	BRANCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	Renda Fixa	1,20%	1,22%	1,18%	<b>3,64%</b>
20	20.216.216/0001-04	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	Renda Fixa	0,25%	1,17%	0,62%	<b>2,05%</b>
21	03.394.711/0001-86	BRANCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	Renda Variável	-4,20%	6,33%	3,39%	<b>5,32%</b>
22	LF002500B7S	LF BANCO BRANCO (IPCA + 8,13% a.a. / Venc. 26/04/2027)	Renda Fixa	0,91%	0,54%	1,13%	<b>2,61%</b>
1		<b>CDI</b>	-	<b>1,28%</b>	<b>1,16%</b>	<b>1,22%</b>	<b>3,70%</b>
2		<b>IRF - M 1</b>	-	<b>1,21%</b>	<b>1,24%</b>	<b>1,20%</b>	<b>3,70%</b>
3		<b>IMA - B 5</b>	-	<b>0,29%</b>	<b>1,18%</b>	<b>0,66%</b>	<b>2,14%</b>
4		<b>IDKA 2</b>	-	<b>0,59%</b>	<b>1,38%</b>	<b>0,48%</b>	<b>2,47%</b>
5		<b>IPCA</b>	-	<b>0,26%</b>	<b>-0,11%</b>	<b>0,48%</b>	<b>0,63%</b>
6		<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	-	<b>0,67%</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,89%</b>	<b>1,86%</b>
7		<b>IMA - B</b>	-	<b>-0,79%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,54%</b>	<b>0,57%</b>
8		<b>IRF - M</b>	-	<b>0,29%</b>	<b>1,66%</b>	<b>1,26%</b>	<b>3,24%</b>
9		<b>IBOV</b>	-	<b>-4,17%</b>	<b>6,28%</b>	<b>3,40%</b>	<b>5,31%</b>
10		<b>BDR</b>	-	<b>6,15%</b>	<b>-0,63%</b>	<b>3,96%</b>	<b>9,66%</b>





## GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES





## 5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

<b>FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM
<b>CNPJ</b>	45.443.651/0001-94
<b>SEGMENTO</b>	Investimentos Estruturados

### COMPORTAMENTO MENSAL

JUL	AGO	SET
2,91%	1,01%	1,59%

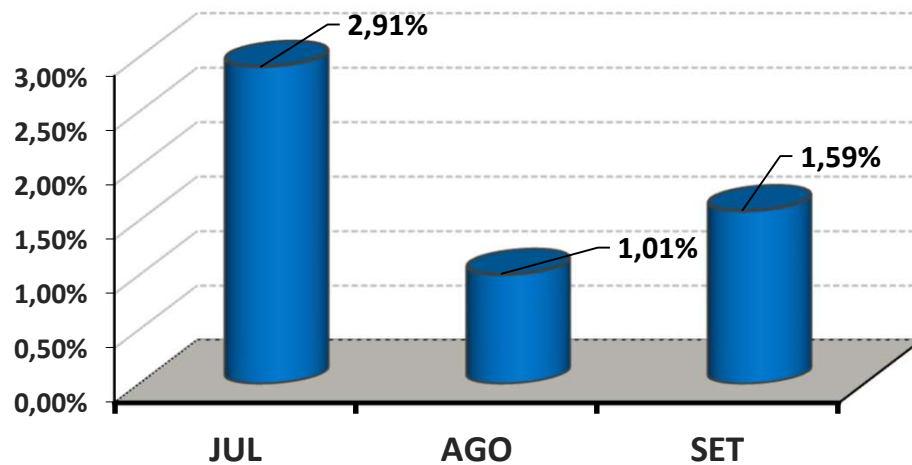
#### Comportamento MENSAL no Trimestre

### COMPORTAMENTO ACUMULADO

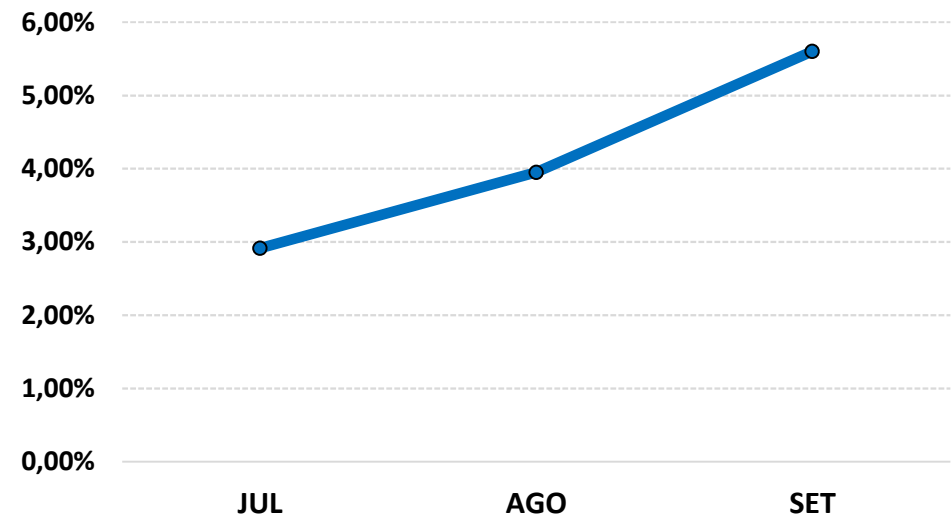
JUL	AGO	SET
2,91%	3,95%	5,60%

#### Comportamento ACUMULADO no Trimestre

■ CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM



● CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM





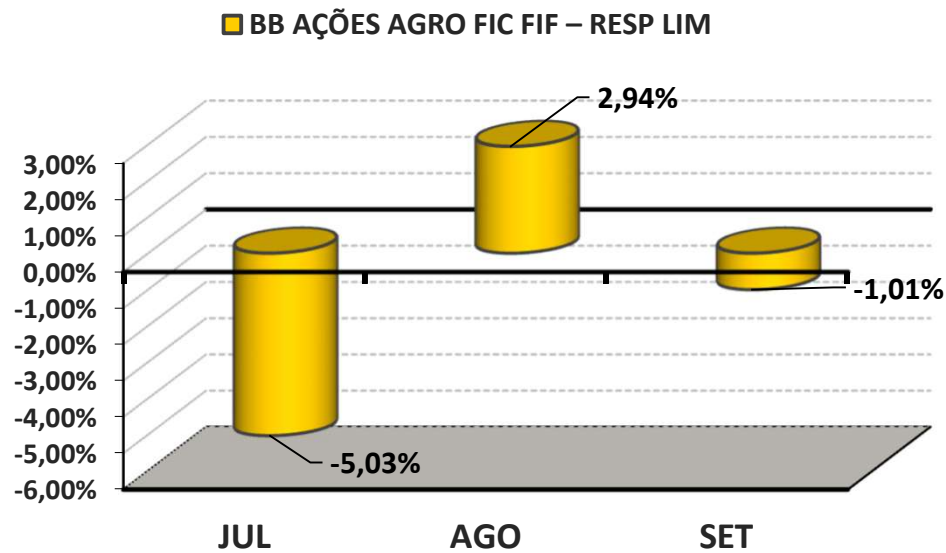
## 5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM
CNPJ	40.054.357/0001-77
SEGMENTO	Renda Variável

### COMPORTAMENTO MENSAL

JUL	AGO	SET
-5,03%	2,94%	-1,01%

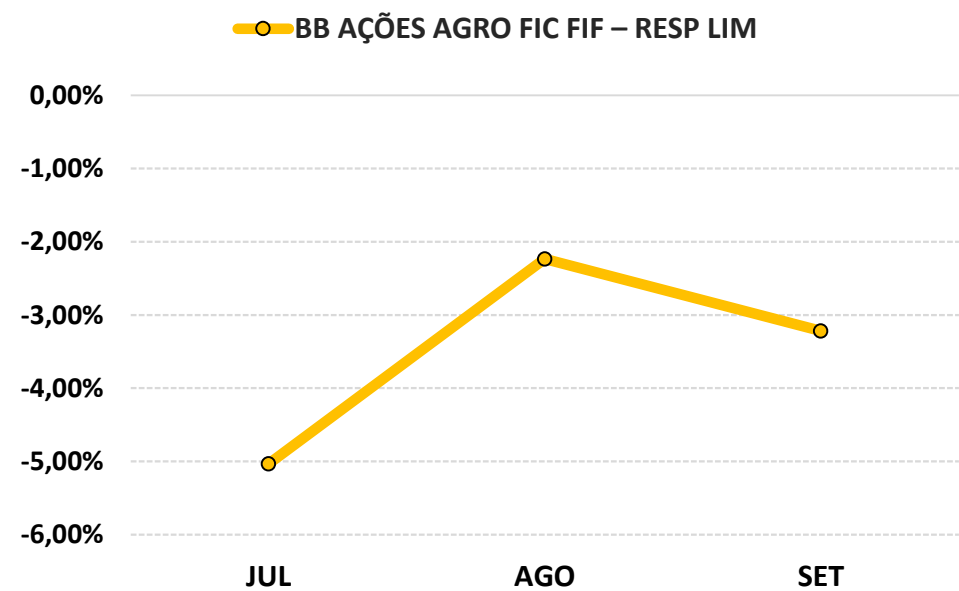
#### Comportamento MENSAL no Trimestre



### COMPORTAMENTO ACUMULADO

JUL	AGO	SET
-5,03%	-2,24%	-3,22%

#### Comportamento ACUMULADO no Trimestre





## 6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 3º TRIMESTRE - 2025

	JUL	AGO	SET
<b>MENSAL</b>	0,40%	1,22%	0,95%
<b>CDI</b>	1,28%	1,16%	1,22%
<b>IBOVESPA</b>	-4,17%	6,28%	3,40%
<b>META ATUARIAL</b>	0,69%	0,32%	0,91%

	JUL	AGO	SET
<b>ACUMULADO DO TRIMESTRE</b>	0,40%	1,63%	2,60%
<b>CDI</b>	1,28%	2,45%	3,70%
<b>IBOVESPA</b>	-4,17%	1,85%	5,31%
<b>META ATUARIAL</b>	0,69%	1,01%	1,92%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE da IPMT: R\$ 2.524.893,18

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ 1.875.078,31

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 649.814,87





## 7-CONCLUSÃO

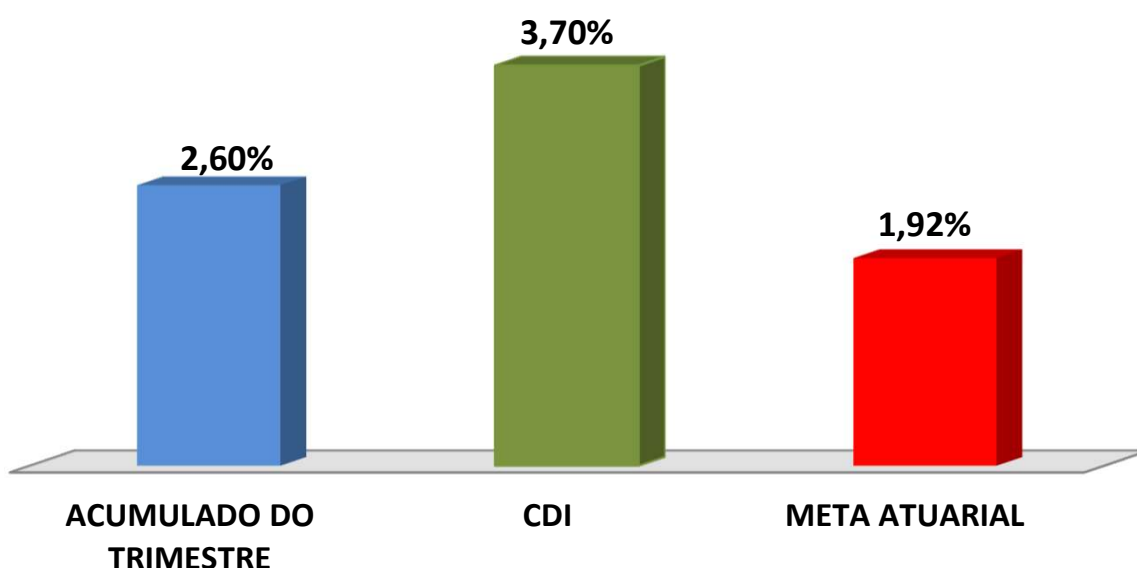
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento IPMT, no 3º Trimestre/2025, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2025.

### 7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos da IPMT, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no Trimestre de 2,60% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no Trimestre de 3,70% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 70,07% sobre o índice de referência do mercado.

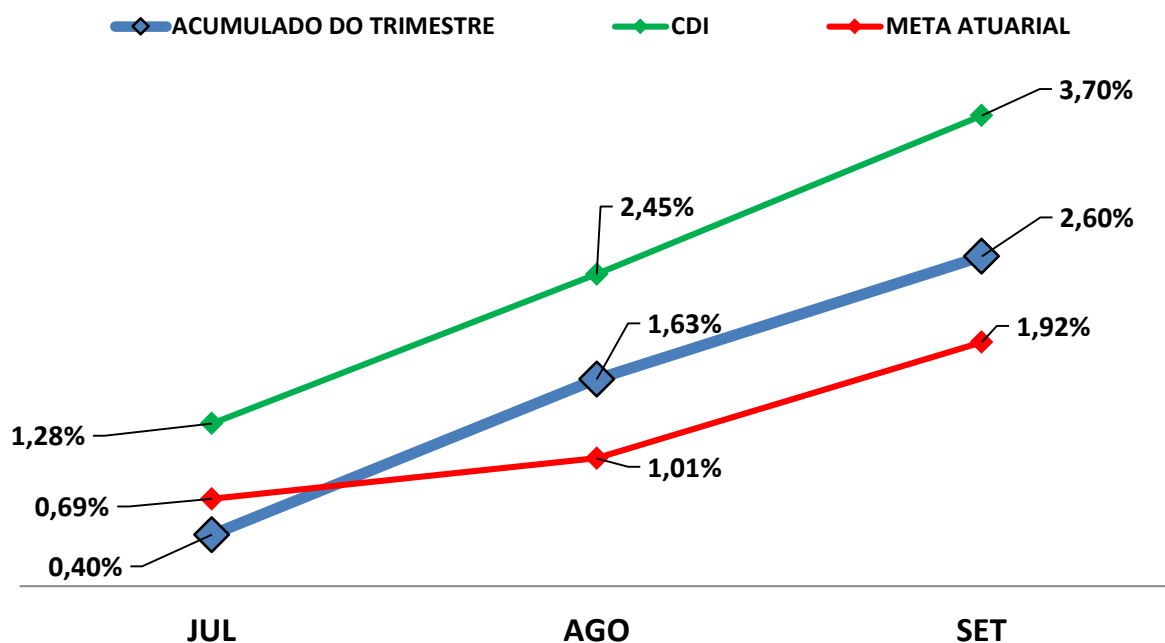
#### GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

#### Rentabilidade Acumulada no Trimestre





## Rentabilidade Acumulada no Trimestre



### 7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre da IPMT é de 2,60% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 1,92%, representando 135,15% sobre a Meta Atuarial.

### 7.3-RISCOS

#### 7.3.1-RISCO DE MERCADO

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



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

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	2 - Baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	2 - Baixo
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	3 - Médio
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	3 - Médio
5	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	3 - Médio
6	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	2 - Baixo
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	3 - Médio
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	4 - Alto
9	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	5 - Muito Alto
10	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	4 - Alto
11	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	3 - Médio
12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	3 - Médio
13	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	3 - Médio
14	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	2 - Baixo
15	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3 - Médio
16	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC CIC AÇÕES – RESP LIM	4 - Alto
17	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM	2 - Baixo
18	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	1 - Muito Baixo
19	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	2 - Baixo
20	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2 - Baixo
21	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	4 - Alto

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



### 7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

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

#### 7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

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

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



Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
14	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
15	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	Fitch Rating	Forte
16	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC CIC AÇÕES – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
17	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
18	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
19	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
20	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	Não Disponibilizado pela Instituição	-
21	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	Não Disponibilizado pela Instituição	-

### 7.3.2.2-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

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

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

### 7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ

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

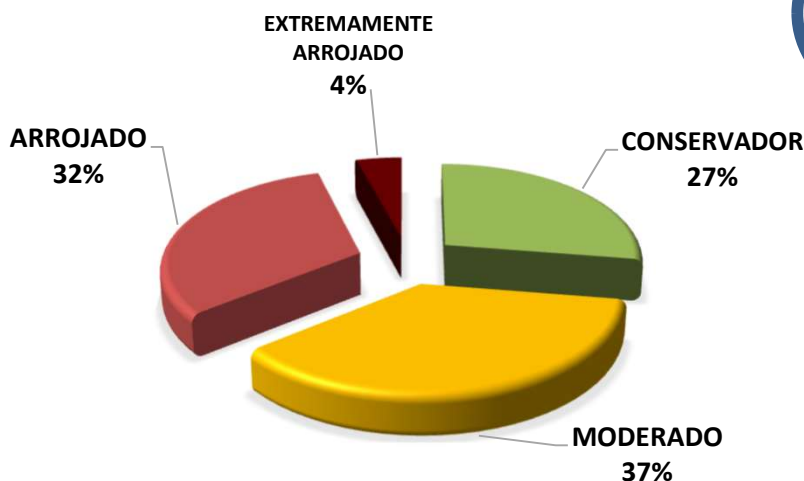
A IPMT possui 18 Fundo(s) de Investimento Aberto sem Carência, 2 Fundo(s) de Investimento Aberto com Carência e 1 Letra(s) Financeira(s). No caso dos Fundos de Investimentos, o RPPS só poderá resgatar as cotas após o fim do prazo de duração do fundo ou o fim do prazo de carência, sendo opcional o resgate total ou parcial das cotas. No caso dos Títulos Público(s) e Letra(s) Financeira(s), o RPPS só poderá resgatar findo o prazo de duração do Título. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.



## 7.4-ADERÊNCIA AO PAI

### 7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

#### PERFIL DOS INVESTIMENTOS



#### Descrição do Perfil de Investidor

##### Objetivo do perfil

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

##### Comportamento da carteira

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

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

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



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

#### *7.4.2-RISCO DE CRÉDITO*

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

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

#### *7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ*

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

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

Na Política Anual de Investimentos/2025 da IPMT foi definido um valor de RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) de R\$ 10.767.313,33 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de RECURSOS DE CURTO PRAZO da IPMT é de R\$ 3.313.019,48 e o Saldo financeiro em Fundos para RECURSOS DE CURTO PRAZO está em R\$ 24.273.943,53 Milhões de reais.





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

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

O investimento com prazo de duração mais longo que a IPMT possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2027, representando 0,79% de seus recursos financeiros.

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

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

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

**É o Relatório.**



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM