



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



ATUARIAL
CONSULTORIA & INVESTIMENTO

www.atuarialconsultoria.com.br



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

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

**1º TRIMESTRE
2026**

23 de abril de 2026





SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações da carteira de Investimentos de 2026 do IPMT.

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

Taxa de Juros (anual): 5,65% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,46%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,65% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,88%

Data Focal: 31/03/2026

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR									
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,47%	1,15%	0,74%									
TAXA DE JUROS	0,46%	0,46%	0,46%									
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	0,70%	0,88%									
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%									
CDI	1,16%	1,00%	1,21%									

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR									
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,47%	2,64%	3,40%									
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,38%									
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%									
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,32%									
CDI	1,16%	2,17%	3,41%									





ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	8
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	9
3.1 - Resumo do Regulamento dos Títulos Públicos	15
4 – MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA	16
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	22
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	24
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	25
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	26
7 – CONCLUSÃO	27
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 1º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do 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 2026 - 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	103.242.317,95	-	(774.107,64)	7.891,52	1.509.205,19	(10.552,35)	1.506.544,36	103.974.754,67
2	FEVEREIRO	103.974.754,67	1.078.324,98	(1.259.799,98)	7.022,19	1.247.870,94	(58.764,53)	1.196.128,60	104.989.408,27
3	MARÇO	104.989.408,27	883.470,77	(976.475,91)	12.246,64	966.865,44	(204.410,61)	774.701,47	105.671.104,60
4	ABRIL	105.671.104,60	-	-	-	-	-	-	105.671.104,60
5	MAIO	105.671.104,60	-	-	-	-	-	-	105.671.104,60
6	JUNHO	105.671.104,60	-	-	-	-	-	-	105.671.104,60
7	JULHO	105.671.104,60	-	-	-	-	-	-	105.671.104,60
8	AGOSTO	105.671.104,60	-	-	-	-	-	-	105.671.104,60
9	SETEMBRO	105.671.104,60	-	-	-	-	-	-	105.671.104,60
10	OUTUBRO	105.671.104,60	-	-	-	-	-	-	105.671.104,60
11	NOVEMBRO	105.671.104,60	-	-	-	-	-	-	105.671.104,60
12	DEZEMBRO	105.671.104,60	-	-	-	-	-	-	105.671.104,60
13	ANO	103.242.317,95	1.961.795,75	(3.010.383,53)	27.160,35	3.723.941,57	(273.727,49)	3.477.374,43	105.671.104,60

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





2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - 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	103.242.317,95	-	(774.107,64)	7.891,52	1.509.205,19	(10.552,35)	1.506.544,36	103.974.754,67
2	FEVEREIRO	103.974.754,67	1.078.324,98	(1.259.799,98)	7.022,19	1.247.870,94	(58.764,53)	1.196.128,60	104.989.408,27
3	MARÇO	104.989.408,27	883.470,77	(976.475,91)	12.246,64	966.865,44	(204.410,61)	774.701,47	105.671.104,60
4	ABRIL	105.671.104,60	-	-	-	-	-	-	105.671.104,60
5	MAIO	105.671.104,60	-	-	-	-	-	-	105.671.104,60
6	JUNHO	105.671.104,60	-	-	-	-	-	-	105.671.104,60
7	JULHO	105.671.104,60	-	-	-	-	-	-	105.671.104,60
8	AGOSTO	105.671.104,60	-	-	-	-	-	-	105.671.104,60
9	SETEMBRO	105.671.104,60	-	-	-	-	-	-	105.671.104,60
10	OUTUBRO	105.671.104,60	-	-	-	-	-	-	105.671.104,60
11	NOVEMBRO	105.671.104,60	-	-	-	-	-	-	105.671.104,60
12	DEZEMBRO	105.671.104,60	-	-	-	-	-	-	105.671.104,60

*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	103.242.317,95	-	(774.107,64)	7.891,52	1.509.205,19	(10.552,35)	1.506.544,36	103.974.754,67
2	FEVEREIRO	103.974.754,67	1.078.324,98	(2.033.907,62)	14.913,71	2.757.076,13	(69.316,88)	2.702.672,96	104.989.408,27
3	MARÇO	104.989.408,27	1.961.795,75	(3.010.383,53)	27.160,35	3.723.941,57	(273.727,49)	3.477.374,43	105.671.104,60
4	ABRIL	105.671.104,60	-	-	-	-	-	-	105.671.104,60
5	MAIO	105.671.104,60	-	-	-	-	-	-	105.671.104,60
6	JUNHO	105.671.104,60	-	-	-	-	-	-	105.671.104,60
7	JULHO	105.671.104,60	-	-	-	-	-	-	105.671.104,60
8	AGOSTO	105.671.104,60	-	-	-	-	-	-	105.671.104,60
9	SETEMBRO	105.671.104,60	-	-	-	-	-	-	105.671.104,60
10	OUTUBRO	105.671.104,60	-	-	-	-	-	-	105.671.104,60
11	NOVEMBRO	105.671.104,60	-	-	-	-	-	-	105.671.104,60
12	DEZEMBRO	105.671.104,60	-	-	-	-	-	-	105.671.104,60

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



2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE SEGMENTO - IPMT

Nº	Segmentos da Resolução CMN 5.272/2025	LIMITES DA RESOLUÇÃO CMN				Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		ARTIGO	LIMITE	SEGMENTO	GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
1	Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	7, I	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	68,8%	100,0%	71,1%	75.121.802,22	
2	Títulos Públicos Federal - Plataforma Eletrônica/Oferta Primária	7, II	100,0%			0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	
3	Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira	7, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
4	Operações Compromissadas em TPF	7, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
5	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	7, V	-			0,0%	26,2%	VEDADO	23,8%	25.168.367,56	
6	Ativo RF de Instituição Financeira Bancária	7, VI	-			0,0%	0,8%	VEDADO	0,8%	834.745,80	
7	Classe de Fundo RF de Crédito Privado	7, VII	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
8	Classe de Fundo Debêntures Infraestrutura	7, VIII	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
9	Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC	7, IX	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
10	Classe de Fundo de Ações	8, I	-	-	-	0,0%	2,1%	VEDADO	2,3%	2.417.137,49	
11	Classes de ETF de Ações, negociáveis na bolsa de valores	8, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
12	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	8,III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
13	Classe de ETF Internacional, negociado na Bolsa de Valores no Brasil	8, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
14	Classes de Fundos Multimercado	10, I	-	-	-	0,0%	2,1%	VEDADO	2,0%	2.129.051,53	
15	Classes de FIAGRO - Agroindústria	10, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
16	Classes de FIP - Fundo em Participação	10, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
17	Classes de Fundo de Ações - Mercado Acesso	10, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
18	Classes de Fundo Imobiliário	11	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
19	Classes de Fundo Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	-	-	-	0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
20	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado)	9º, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
21	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	9º, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
22	Empréstimo Consignado	12, II	5%	-	-	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	
23	DESENQUADRADO								0,0%	-	
24	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								0,28%	293.565,29	
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	95,7%	100,0%	95,7%	101.124.915,58	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	2,1%	-	2,3%	2.417.137,49	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	2,1%	-	2,0%	2.129.051,53	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL								100,3%	105.964.669,89	

*OBS.: Os Segmentos "VEDADO" no Limite Máximo não são permitidos para aplicação do RPPS.

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	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
CNPJ	35.292.588/0001-89	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	CDI	IRF - M 1	IDKA 2
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	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	03/03/2020	20/04/2011	02/12/2009	20/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.	0,20% a 0,30% a.a.	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000	1.000	1.000	10.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	1.000	0	0	0
SALDO MÍNIMO	1.000,00	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+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

Continuação....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP 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	03.543.447/0001-03	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 Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
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	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	01/04/2005	04/04/2024	08/12/2004	23/06/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% 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	1.000	100.000	10.000	10.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	10.000,00	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,00	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 17/08/2026	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte 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	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

* 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	0	0	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
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	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

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 ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIM
CNPJ	54.518.391/0001-60	14.508.605/0001-00	10.646.895/0001-90	30.068.169/0001-44
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Ações Livre
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M	IMA - B	IBOV
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	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	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	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	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
DATA DE INÍCIO	11/04/2024	16/08/2012	27/10/2009	31/07/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000	0	0	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 17/08/2026	Não possui	Não possui	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+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I

* 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	5.000	1.000.000	50.000	50.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500,00	50,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	500	50	0	0
SALDO MÍNIMO	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
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	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V

* 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	Ações Indexados			
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	50.000			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00			
RESGATE MÍNIMO	5.000			
SALDO MÍNIMO	10.000,00			
CARÊNCIA	Não possui			
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)			
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto			
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I			

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





4 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.478.650,75	-	-	40.119,49	3.518.770,24	1,153%
FEVEREIRO	3.518.770,24	-	103.401,81	41.562,80	3.456.931,23	1,217%
MARÇO	3.456.931,23	-	-	70.922,99	3.527.854,22	2,052%

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	8.111.600,79	-	-	83.291,66	8.194.892,45	1,027%
FEVEREIRO	8.194.892,45	-	-	147.826,45	8.342.718,90	1,804%
MARÇO	8.342.718,90	-	-	19.562,46	8.362.281,36	0,234%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	16.709.126,81	-	-	197.920,36	16.907.047,17	1,185%
FEVEREIRO	16.907.047,17	-	-	201.705,92	17.108.753,09	1,193%
MARÇO	17.108.753,09	-	-	235.957,36	17.344.710,45	1,379%

CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.559.073,63	-	-	53.352,29	4.612.425,92	1,170%
FEVEREIRO	4.612.425,92	-	-	46.345,27	4.658.771,19	1,005%
MARÇO	4.658.771,19	-	-	54.941,35	4.713.712,54	1,179%





MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.693.232,91	-	-	90.391,33	4.783.624,24	1,926%
FEVEREIRO	4.783.624,24	-	-	46.208,67	4.829.832,91	0,966%
MARÇO	4.829.832,91	-	-	30.536,90	4.799.296,01	-0,632%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.434.751,65	-	-	52.399,50	4.487.151,15	1,182%
FEVEREIRO	4.487.151,15	-	-	53.857,87	4.541.009,02	1,200%
MARÇO	4.541.009,02	-	-	62.288,94	4.603.297,96	1,372%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	11.275.886,23	-	-	218.663,45	11.494.549,68	1,939%
FEVEREIRO	11.494.549,68	-	-	111.563,24	11.606.112,92	0,971%
MARÇO	11.606.112,92	-	-	72.764,20	11.533.348,72	-0,627%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	8.707.811,33	-	-	84.954,13	8.792.765,46	0,976%
FEVEREIRO	8.792.765,46	-	-	156.177,96	8.948.943,42	1,776%
MARÇO	8.948.943,42	-	-	12.966,20	8.961.909,62	0,145%



MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.553.405,75	-	-	30.202,05	2.583.607,80	1,183%
FEVEREIRO	2.583.607,80	1.078.324,98	-	27.981,30	3.689.914,08	1,083%
MARÇO	3.689.914,08	-	-	36.209,40	3.726.123,48	0,981%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	8.255.065,67	-	-	96.666,34	8.351.732,01	1,171%
FEVEREIRO	8.351.732,01	-	-	97.886,49	8.449.618,50	1,172%
MARÇO	8.449.618,50	883.470,77	-	133.217,37	9.466.306,64	1,577%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	9.697.391,60	-	-	116.128,01	9.813.519,61	1,198%
FEVEREIRO	9.813.519,61	-	-	98.861,20	9.912.380,81	1,007%
MARÇO	9.912.380,81	-	-	117.805,72	10.030.186,53	1,188%

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.994.129,97	-	-	35.370,32	3.029.500,29	1,181%
FEVEREIRO	3.029.500,29	-	-	31.579,70	3.061.079,99	1,042%
MARÇO	3.061.079,99	-	-	39.040,04	3.100.120,03	1,275%





MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM							
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	6.150.250,45	-	-	71.085,90	6.221.336,35	1,156%	
FEVEREIRO	6.221.336,35	-	180.464,45	73.640,18	6.114.512,08	1,219%	
MARÇO	6.114.512,08	-	-	125.655,66	6.240.167,74	2,055%	

BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM							
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	3.676.488,49	-	774.107,64	42.413,15	2.944.794,00	1,461%	
FEVEREIRO	2.944.794,00	-	975.933,72	28.320,48	1.997.180,76	1,438%	
MARÇO	1.997.180,76	-	976.475,91	21.786,77	1.042.491,62	2,134%	

BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM							
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	89.617,13	-	-	1.065,23	90.682,36	1,189%	
FEVEREIRO	90.682,36	-	-	912,00	91.594,36	1,006%	
MARÇO	91.594,36	-	-	929,90	92.524,26	1,015%	

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5							
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	739.708,79	-	-	8.644,37	748.353,16	1,169%	
FEVEREIRO	748.353,16	-	-	8.912,16	757.265,32	1,191%	
MARÇO	757.265,32	-	-	10.298,11	767.563,43	1,360%	



MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM							
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	1.671.907,47	-	-	19.872,91	1.691.780,38	1,189%	
FEVEREIRO	1.691.780,38	-	-	17.014,50	1.708.794,88	1,006%	
MARÇO	1.708.794,88	-	-	17.348,21	1.726.143,09	1,015%	

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5							
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	242.982,28	-	-	2.839,54	245.821,82	1,169%	
FEVEREIRO	245.821,82	-	-	2.927,50	248.749,32	1,191%	
MARÇO	248.749,32	-	-	3.382,76	252.132,08	1,360%	

LF BANCO BRADESCO (IPCA + 8,13% a.a. / Venc. 26/04/2027)							
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	807.585,45	-	-	7.891,52	815.476,97	0,000%	
FEVEREIRO	815.476,97	-	-	7.022,19	822.499,16	0,000%	
MARÇO	822.499,16	-	-	12.246,64	834.745,80	0,000%	

BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM							
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	374.904,56	-	-	45.598,12	420.502,68	12,163%	
FEVEREIRO	420.502,68	-	-	12.696,49	433.199,17	3,019%	
MARÇO	433.199,17	-	-	4.552,20	437.751,37	1,051%	



MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM							
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	658.189,95	-	-	55.086,57	713.276,52	8,369%	
FEVEREIRO	713.276,52	-	-	23.011,52	736.288,04	3,226%	
MARÇO	736.288,04	-	-	32.441,76	703.846,28	-4,406%	

BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS							
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	413.766,62	-	-	51.807,24	465.573,86	12,521%	
FEVEREIRO	465.573,86	-	-	18.879,24	484.453,10	4,055%	
MARÇO	484.453,10	-	-	3.403,41	481.049,69	-0,703%	

CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIM							
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	755.490,76	-	-	111.333,23	866.823,99	14,737%	
FEVEREIRO	866.823,99	-	-	14.685,26	852.138,73	-1,694%	
MARÇO	852.138,73	-	-	57.648,58	794.490,15	-6,765%	

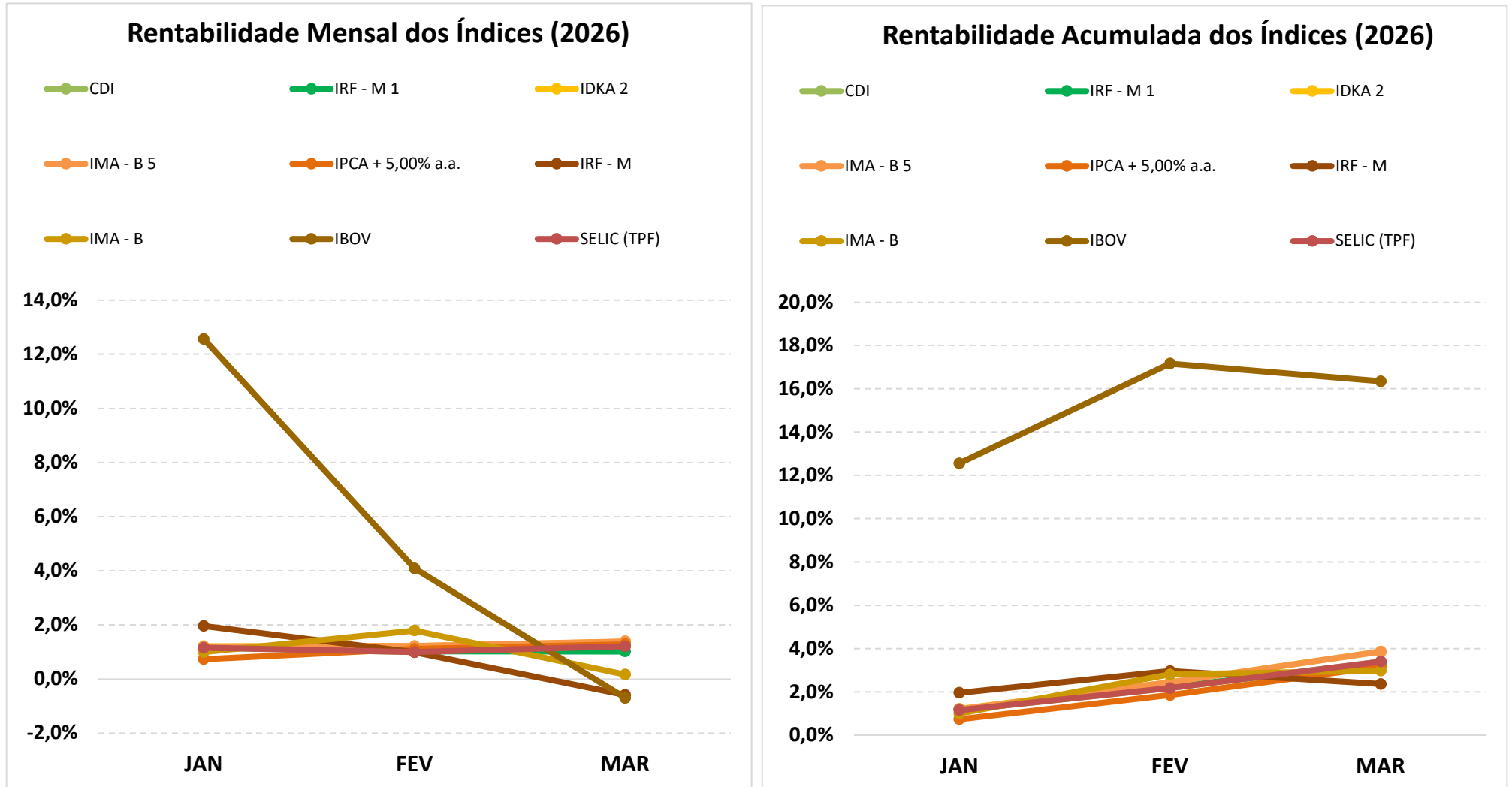
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM							
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	2.191.298,91	-	-	10.552,35	2.180.746,56	-0,482%	
FEVEREIRO	2.180.746,56	-	-	44.079,27	2.136.667,29	-2,021%	
MARÇO	2.136.667,29	-	-	7.615,76	2.129.051,53	-0,356%	



5-TABELA DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
1	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	Renda Fixa	1,18%	1,04%	1,28%	3,54%
2	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,20%	1,01%	1,19%	3,44%
3	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,18%	1,00%	0,98%	3,19%
4	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,17%	1,17%	1,45%	3,84%
5	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	Renda Fixa	1,18%	1,20%	1,37%	3,80%
6	54.602.092/0001-09	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,16%	1,20%	2,06%	4,48%
7	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,94%	0,97%	-0,63%	2,28%
8	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	0,98%	1,78%	0,14%	2,92%
9	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	Renda Variável	12,16%	3,02%	1,05%	16,76%
10	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	Renda Variável	8,37%	3,23%	-4,41%	6,94%
11	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	Renda Fixa	1,17%	1,00%	1,18%	3,39%
12	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,18%	1,19%	1,38%	3,80%
13	54.518.391/0001-60	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	Renda Fixa	1,15%	1,18%	2,05%	4,44%
14	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,93%	0,97%	-0,63%	2,27%
15	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	Renda Fixa	1,03%	1,80%	0,23%	3,09%
16	30.068.169/0001-44	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM	Renda Variável	14,74%	-1,69%	-6,77%	5,16%
17	45.443.651/0001-94	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM	Investimentos Estruturados	-0,48%	-2,02%	-0,36%	-2,84%
18	03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	Renda Fixa	1,18%	1,00%	1,17%	3,39%
19	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	Renda Fixa	1,19%	1,01%	1,02%	3,25%
20	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	Renda Fixa	1,17%	1,19%	1,36%	3,77%
21	03.394.711/0001-86	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	Renda Variável	12,52%	4,06%	-0,70%	16,27%
22	LF002500B7S	LF BANCO BRADESCO (IPCA + 8,13% a.a. / Venc. 26/04/2027)	Renda Fixa	0,98%	1,35%	1,53%	3,92%
1		CDI	-	1,16%	1,00%	1,21%	3,41%
2		IRF - M 1	-	1,20%	1,02%	1,02%	3,28%
3		IDKA 2	-	1,22%	1,22%	1,39%	3,86%
4		IMA - B 5	-	1,20%	1,22%	1,39%	3,87%
5		IPCA + 5,00% a.a.	-	0,74%	1,11%	1,29%	3,16%
6		IRF - M	-	1,96%	0,99%	-0,59%	2,36%
7		IMA - B	-	1,00%	1,79%	0,17%	2,98%
8		IBOV	-	12,56%	4,09%	-0,70%	16,34%
9		SELIC (TPF)	-	1,16%	1,00%	1,21%	3,41%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES





5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

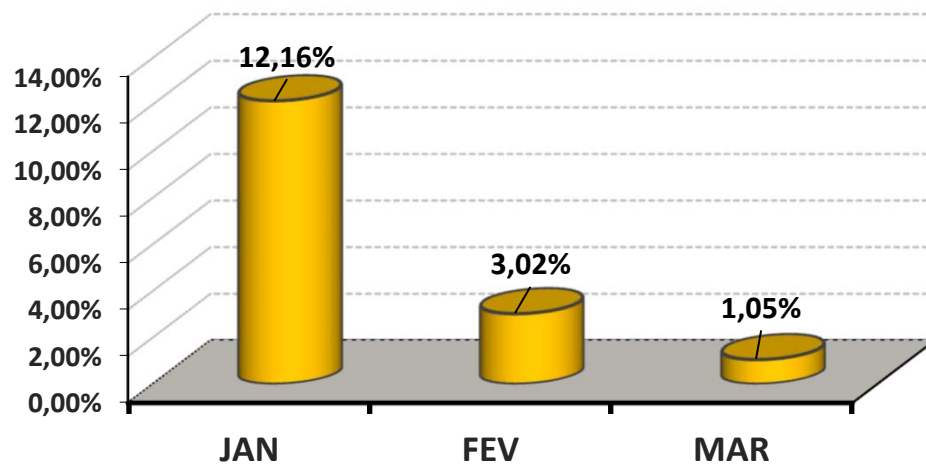
FUNDO DE INVESTIMENTO	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM
CNPJ	05.100.213/0001-09
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR
12,16%	3,02%	1,05%

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM

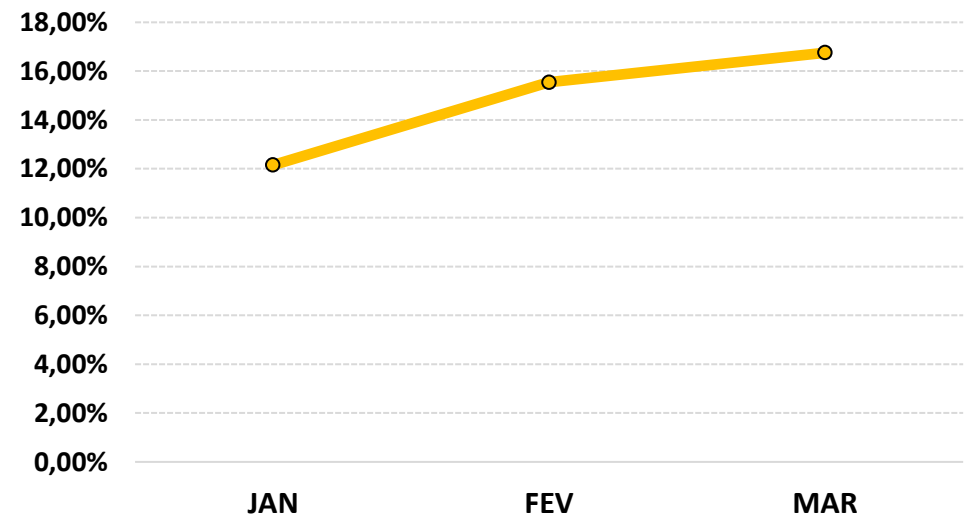


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR
12,16%	15,55%	16,76%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM



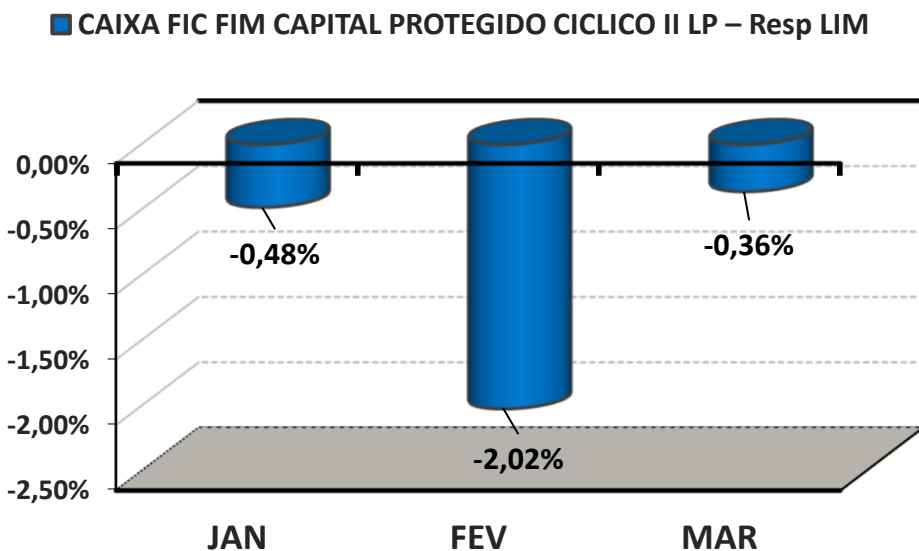
5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

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

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR
-0,48%	-2,02%	-0,36%

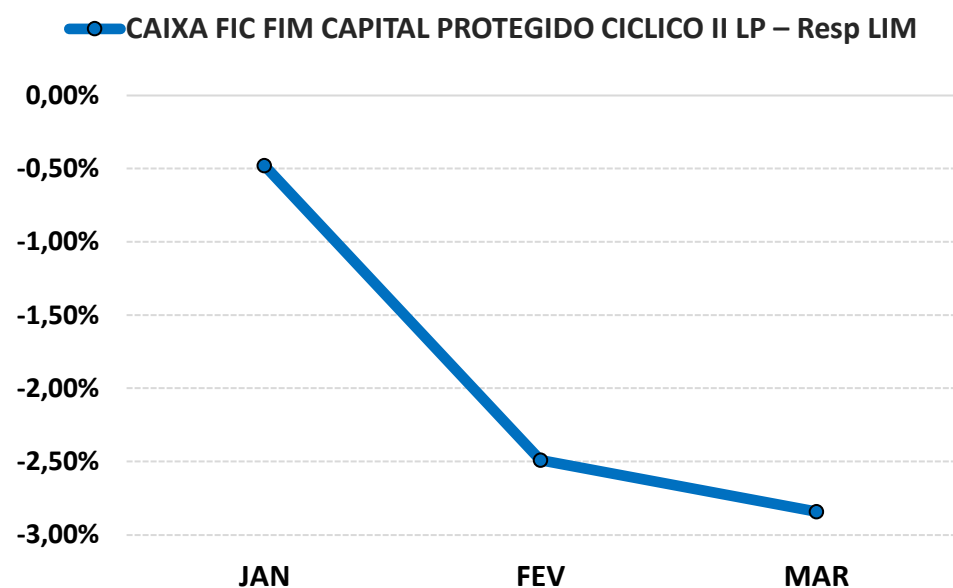
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR
-0,48%	-2,49%	-2,84%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre





6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º TRIMESTRE - 2026

	JAN	FEV	MAR
MENSAL	1,47%	1,15%	0,74%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%

	JAN	FEV	MAR
ACUMULADO DO TRIMESTRE	1,47%	2,64%	3,40%
CDI	1,16%	2,17%	3,41%
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,32%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE do IPMT: R\$ **3.477.374,43**

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ **3.425.655,62**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **51.718,81**



7-CONCLUSÃO

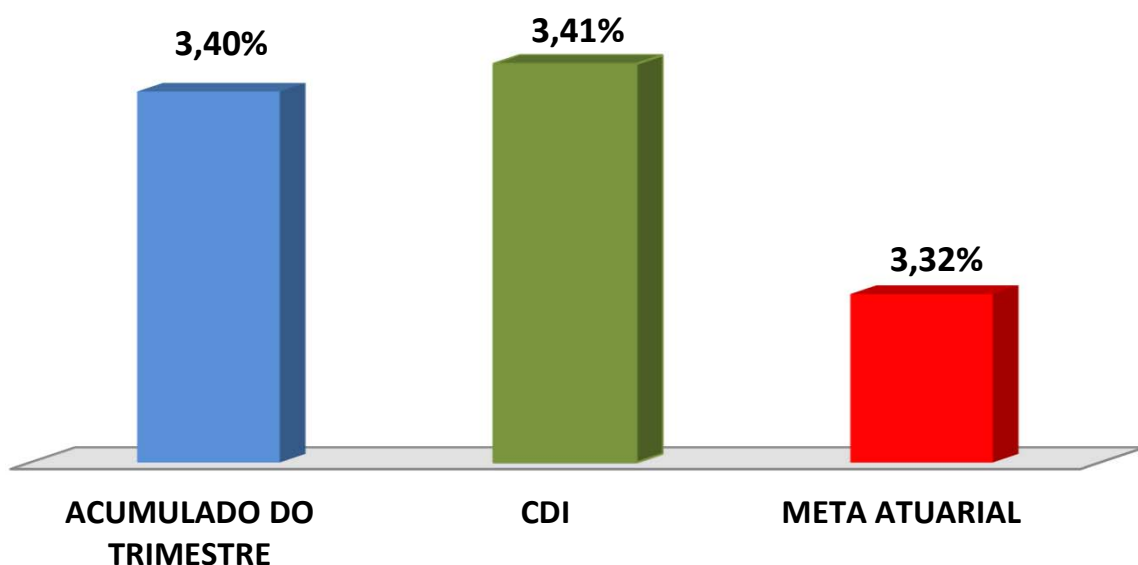
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento IPMT, no 1º Trimestre/2026, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2026.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

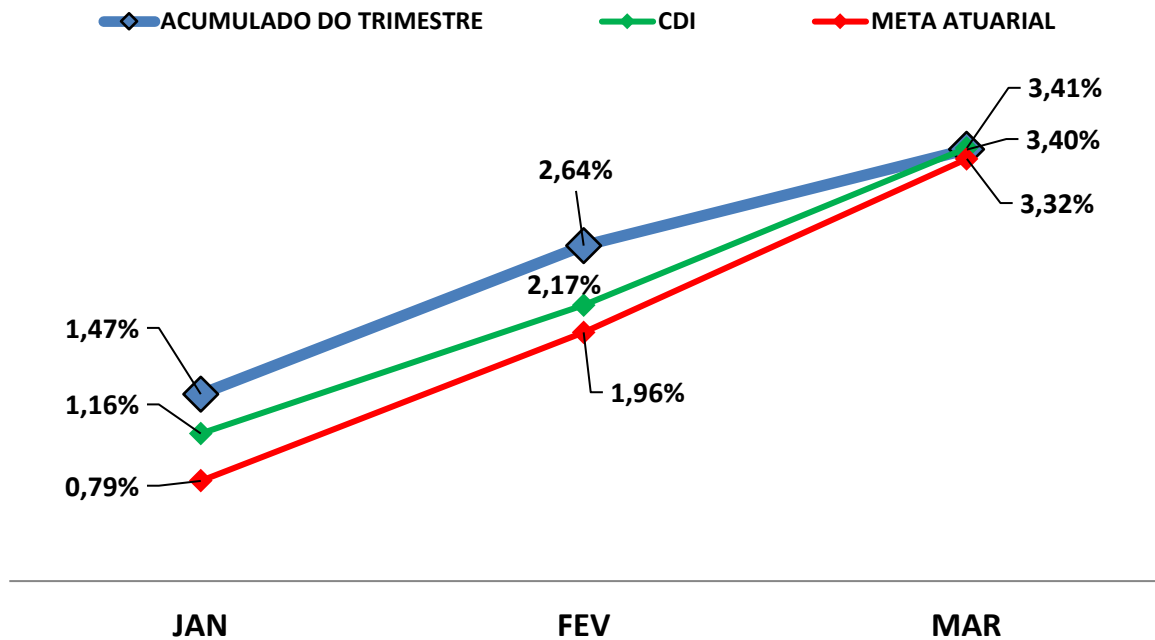
A Carteira de Investimentos do IPMT, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no Trimestre de 3,40% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no Trimestre de 3,41% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 99,70% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Trimestre



Rentabilidade Acumulada no Trimestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do IPMT é de 3,40% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 3,32%, representando 102,26% 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, o 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 PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	3 - Médio
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	2 - Baixo
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	2 - Baixo
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	3 - Médio
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP 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	ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - R	4 - Alto
17	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM	2 - Baixo
18	BRANCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	1 - Muito Baixo
19	BRANCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	2 - Baixo
20	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2 - Baixo
21	BRANCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	4 - Alto
22	LF BANCO BRANCO (IPCA + 8,13% a.a. / Venc. 26/04/2027)	3 - Médio

* 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

O IPMT aplica em Fundos de Investimentos em Renda Fixa, Fundos de Ações e Fundos Multimercados que não necessitam de Análise de Rating. Os Fundos de Investimentos em Ações são isentos de classificação de risco de crédito. Os Fundos Multimercado, são fundos cuja carteira é composta de ativos de renda fixa e ativos de renda variável, sem fator de concentração em algum índice, e alguns 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. Apesar de serem isentos de classificação de risco de crédito, são considerados de Alto Risco de mercado. Investimentos com potencial risco de mercado, necessitam de estratégias de longo prazo, já definidas e aprovadas no PAI - Política Anual de Investimentos/2026. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	Moodys América Latina	MQ1
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP 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	TENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - F	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	-
22	LF BANCO BRADESCO (IPCA + 8,13% a.a. / Venc. 26/04/2027)	S1	S1

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).

O IPMT possui 18 Fundo(s) de Investimento Aberto sem Carência, 3 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)



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 do IPMT (PERFIL 5 - MODERADO), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2026.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2026 do IPMT, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do 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/2026 do IPMT.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar o IPMT e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2026, uma Separação de Recursos Financeiros, intitulada como RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ).

Na Política Anual de Investimentos/2026 do 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 do IPMT é de R\$ 8.282.548,71 e o Saldo financeiro em Fundos para RECURSOS DE CURTO PRAZO está em R\$ 21.331.181,52 Milhões de reais.



As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do IPMT estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2026 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 o 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/2026, o IPMT irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2031.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do IPMT estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2026 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 5.272/2025**, 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