

ABRIL 2025 – 30/04/2025

11.060.913/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$ 275.528,56	Data do saldo: 30/04/2025
PL do fundo: R\$ 5.901.283.588,37	Quantidade de cotas: 59986,76211
% do PL do fundo: 0,005%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IMA-B5
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 4,593156062
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 4525 Conta: 006-000001-3	

10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$ 295.306,63	Data do saldo: 30/04/2025
PL do fundo: R\$ 8.410.626.309,55	Quantidade de cotas: 76238,77544
% do PL do fundo: 0,004%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 3,873444035
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 4525 Conta: 006-000001-3	

35.292.588/0001-89 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$ 549.124,13	Data do saldo: 30/04/2025
PL do fundo: R\$ 4.791.841.508,63	Quantidade de cotas: 361228,3263
% do PL do fundo: 0,011%	Tipo: Fundo de Investimento



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM ELISEU**
AUTARQUIA MUNICIPAL INSTITUÍDA PELA LEI Nº 334/2010, DE 29 DE ABRIL DE 2010
CNPJ: 12.118.390/0001-88



Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IPCA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 1,520158
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4409-1 Conta: 15200-5	
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$ 1.739.956,66	Data do saldo: 30/04/2025
PL do fundo: R\$ 3.983.369.670,53	Quantidade de cotas: 59402,51024
% do PL do fundo: 0,044%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IMA-B5
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 29,29096183

Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: **4409-1** Conta: **15200-5**

13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$ 624.970,42	Data do saldo: 30/04/2025
PL do fundo: R\$ 4.402.966.478,27	Quantidade de cotas: 152299,7265
% do PL do fundo: 0,014%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 4,103555759
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4409-1 Conta: 15200-5	

11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$ 953.858,98	Data do saldo: 30/04/2025
PL do fundo: R\$ 9.210.593.528,87	Quantidade de cotas: 236967,9923
% do PL do fundo: 0,010%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 4,02526506
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4409-1 Conta: 15200-5	

13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$ 828.432,21	Data do saldo: 30/04/2025
PL do fundo: R\$ 2.1477.397.178,42	Quantidade de cotas: 234145,9413
% do PL do fundo: 0,004%	Tipo: Fundo de Investimento



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM ELISEU**
AUTARQUIA MUNICIPAL INSTITUÍDA PELA LEI Nº 334/2010, DE 29 DE ABRIL DE 2010
CNPJ: 12.118.390/0001-88



Resolução: Res. 4.963/2021 - F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	Benchmark: DI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 7,076203873
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4409-1 Conta: 15200-5	



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM ELISEU**
AUTARQUIA MUNICIPAL INSTITUÍDA PELA LEI Nº 334/2010, DE 29 DE ABRIL DE 2010
CNPJ: 12.118.390/0001-88



36.178.569/0001-99 – BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$ 437.765,51	Data do saldo: 30/04/2025
PL do fundo: R\$ 1.377.279.799,29	Quantidade de cotas: 195065,341
% do PL do fundo: 0,032%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 – F.I. Ações, Art. 8,I (30%)	Benchmark: S&P500
Disponibilidade: D+ 3	Valor cota: R\$ 2,244199343
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4409-1 Conta: 15200-5	



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM ELISEU**
AUTARQUIA MUNICIPAL INSTITUÍDA PELA LEI Nº 334/2010, DE 29 DE ABRIL DE 2010
CNPJ: 12.118.390/0001-88



22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$ 392.255,88	Data do saldo: 30/04/2025
PL do fundo: R\$ 660.510.532,49	Quantidade de cotas: 126007,944
% do PL do fundo: 0,059%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	Benchmark: IBOV
Disponibilidade: D+ 4	Valor cota: R\$ 3,112945641

Saldo total: R\$ 6.097.198,98