

## JUNHO 2025 – 30/06/2025

<b>11.060.913/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP</b>	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$ <b>278.402,28</b>	Data do saldo: 30/06/2025
PL do fundo: R\$ <b>5.882.079.728,77</b>	Quantidade de cotas: <b>59986,76211</b>
% do PL do fundo: <b>0,005%</b>	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\$ <b>4,641061965</b>
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 4525 Conta: <b>006-000001-3</b>	

<b>10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF</b>	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$ <b>301.539,84</b>	Data do saldo: 30/06/2025
PL do fundo: R\$ <b>8.802.049.921,20</b>	Quantidade de cotas: <b>76238,77544</b>
% do PL do fundo: <b>0,003%</b>	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\$ <b>3,955203087</b>
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 4525 Conta: <b>006-000001-3</b>	

<b>35.292.588/0001-89 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b>	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$ <b>560.612,69</b>	Data do saldo: 30/06/2025
PL do fundo: R\$ <b>4.689.015.290,65</b>	Quantidade de cotas: <b>361228,3263</b>
% do PL do fundo: <b>0,012%</b>	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\$ <b>1,55196215</b>
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: <b>4409-1</b> Conta: <b>15200-5</b>	
<b>03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$ <b>1.758.644,77</b>	Data do saldo: 30/06/2025
PL do fundo: R\$ <b>3.939.047.508,98</b>	Quantidade de cotas: <b>59402,51024</b>
% do PL do fundo: <b>0,045%</b>	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\$ <b>29,60556318</b>

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

**13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI**

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$ <b>329.275,13</b>	Data do saldo: 30/06/2025
PL do fundo: R\$ <b>4.353.531.876,92</b>	Quantidade de cotas: <b>79579,47015</b>
% do PL do fundo: <b>0,008%</b>	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\$ <b>4,137689399</b>
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: <b>4409-1</b> Conta: <b>15200-5</b>	

**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\$ <b>958.181,58</b>	Data do saldo: 30/06/2025
PL do fundo: R\$ <b>9.402.474.657,80</b>	Quantidade de cotas: <b>233152,9132</b>
% do PL do fundo: <b>0,010%</b>	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\$ <b>4,109670203</b>
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: <b>4409-1</b> Conta: <b>15200-5</b>	

**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\$ <b>707.639,18</b>	Data do saldo: 30/06/2025
PL do fundo: R\$ <b>2.2585.100.418,71</b>	Quantidade de cotas: <b>195575,0053</b>

% do PL do fundo: <b>0,003%</b>	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	Benchmark: DI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ <b>3,618249576</b>
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: <b>4409-1</b> Conta: <b>15200-5</b>	
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\$ <b>491.927,04</b>	Data do saldo: 30/06/2025
PL do fundo: R\$ <b>1.490.463.912,68</b>	Quantidade de cotas: <b>195065,341</b>
% do PL do fundo: <b>0,033%</b>	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\$ <b>2,52185774</b>
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: <b>4409-1</b> Conta: <b>15200-5</b>	



**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 GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIM	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$ <b>417.823,30</b>	Data do saldo: 30/06/2025
PL do fundo: R\$ <b>667.871.490,12</b>	Quantidade de cotas: <b>126007,944</b>
% do PL do fundo: <b>0,063%</b>	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\$ <b>3,31584888</b>

**Saldo total: R\$ 5.804.045,81**