

AGOSTO 2025 – 29/08/2025

10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$ 164.012,50	Data do saldo: 29/08/2025
PL do fundo: R\$ 564.623.920,20	Quantidade de cotas: 47152,0459
% do PL do fundo: 0,029%	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\$ 3,47837505
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 4525 Conta: 006-000001-3	

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\$ 282.428,47	Data do saldo: 29/08/2025
PL do fundo: R\$ 5.646.183.593,13	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\$ 4,70817994
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\$ 574.173,10	Data do saldo: 29/08/2025
PL do fundo: R\$ 9.121.138.313,67	Quantidade de cotas: 195623,0342
% do PL do fundo: 0,006%	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\$ 4,05169597
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\$ 573.681,28	Data do saldo: 29/08/2025
PL do fundo: R\$ 4.696.118.345,55	Quantidade de cotas: 361228,3263
% do PL do fundo: 0,012%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IPCA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 1,588140348
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\$ 1.784.194,84	Data do saldo: 29/08/2025
PL do fundo: R\$ 3.898.669.266,44	Quantidade de cotas: 59402,51024
% do PL do fundo: 0,046%	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\$ 30,03568086

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\$ 335.154,26	Data do saldo: 29/08/2025
PL do fundo: R\$ 4.196.626.971,88	Quantidade de cotas: 79579,47015
% do PL do fundo: 0,008%	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\$ 4,21156687
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\$ 196.838,84	Data do saldo: 29/08/2025
PL do fundo: R\$ 9.555.718.767,07	Quantidade de cotas: 46763,51008
% do PL do fundo: 0,002%	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\$ 4,209240061
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\$ 770.011,69	Data do saldo: 29/08/2025
PL do fundo: R\$ 2.3604.990.012,88	Quantidade de cotas: 207715,0707

% do PL do fundo: 0,003%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 3,7070574
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4409-1 Conta: 15200-5	
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\$ 518.478,59	Data do saldo: 29/08/2025
PL do fundo: R\$ 1.589.806.248,72	Quantidade de cotas: 195065,341
% do PL do fundo: 0,033%	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\$ 2,657973925
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 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\$ 436.873,90	Data do saldo: 29/08/2025
PL do fundo: R\$ 660.050.488,11	Quantidade de cotas: 126007,944
% do PL do fundo: 0,066%	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\$ 3,467034586

Saldo total: R\$ 5.635.847,47