

SETEMBRO 2025 – 30/09/2025

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\$ 166.074,65	Data do saldo: 30/09/2025
PL do fundo: R\$ 572.420.323,99	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\$ 3,522109101
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\$ 84.239,84	Data do saldo: 30/09/2025
PL do fundo: R\$ 5.556.287.910,39	Quantidade de cotas: 59986,76211
% 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: IMA-B5
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 4,73823877
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\$ 460.835,29	Data do saldo: 30/09/2025
PL do fundo: R\$ 9.227.244.946,23	Quantidade de cotas: 112421,4181
% 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: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 4,099176986
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 4525 Conta: 006-000001-3	
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$ 503.313,40	Data do saldo: 30/09/2025
PL do fundo: R\$ 2.360.701.436,65	Quantidade de cotas: 59.807,124730
% do PL do fundo: 0,021%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 8,415609409
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4409-1 Conta: 15200-5	

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\$ 580.313,91	Data do saldo: 30/09/2025
PL do fundo: R\$ 4.652.263.781,54	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\$ 1,606501672
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



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\$ 2.398.391,18	Data do saldo: 30/09/2025
PL do fundo: R\$ 3.832.940.344,91	Quantidade de cotas: 79339,90504
% do PL do fundo: 0,063%	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\$ 30,2293175

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\$ 1.170.776,89	Data do saldo: 30/09/2025
PL do fundo: R\$ 4.111.408.149,52	Quantidade de cotas: 276183,2887
% do PL do fundo: 0,028%	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\$ 4,239130092
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\$ 1.921.016,17	Data do saldo: 30/09/2025
PL do fundo: R\$ 9.768.098.998,70	Quantidade de cotas: 4,258299488
% do PL do fundo: 0,020%	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\$ 451122,8427
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\$ 985.946,08	Data do saldo: 30/09/2025
PL do fundo: R\$ 2.344.999.065,48	Quantidade de cotas: 262709,2696

% do PL do fundo: 0,004%	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\$ 3,752993115
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\$ 539.092,14	Data do saldo: 30/09/2025
PL do fundo: R\$ 1.683.068.103,69	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\$ 2,763649028
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\$ 450.090,85	Data do saldo: 30/09/2025
PL do fundo: R\$ 609.987.802,94	Quantidade de cotas: 126007,944
% do PL do fundo: 0,074%	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\$ 3,571924402

Saldo total: R\$ 9.260.090,40