

DEZEMBRO 2025 – 31/12/2025

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\$ 171.467,33	Data do saldo: 31/12/2025
PL do fundo: R\$ 652.985.190,11	Quantidade de cotas: 47152,0459
% do PL do fundo: 0,026%	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\$ 3,636476991
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\$ 86.791,96	Data do saldo: 31/12/2025
PL do fundo: R\$ 5.189.835.856,34	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\$ 4,881787879
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\$ 477.012,62	Data do saldo: 31/12/2025
PL do fundo: R\$ 9.712.980.576,79	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\$ 4,24307600
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\$ 1.478.267,27	Data do saldo: 31/12/2025
PL do fundo: R\$ 2.465.056.609,96	Quantidade de cotas: 169965,4342
% do PL do fundo: 0,060%	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\$ 8,697458264
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\$ 600.657,62	Data do saldo: 31/12/2025
PL do fundo: R\$ 4.601.674.340,57	Quantidade de cotas: 361228,3263
% do PL do fundo: 0,013%	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\$ 1,662819819
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\$ 2.470.971,20	Data do saldo: 31/12/2025
PL do fundo: R\$ 3.671.288.001,58	Quantidade de cotas: 79339,90504
% do PL do fundo: 0,067%	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\$ 31,14411593

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\$ 1.206.740,90	Data do saldo: 31/12/2025
PL do fundo: R\$ 3.977.924.051,96	Quantidade de cotas: 276183,2887
% do PL do fundo: 0,030%	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\$ 4,369348
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\$ 296.241,07	Data do saldo: 31/12/2025
PL do fundo: R\$ 1.0683.060.306,61	Quantidade de cotas: 67229,0253
% do PL do fundo: 0,003%	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\$ 4,406446006
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\$ 347.921,20	Data do saldo: 31/12/2025
PL do fundo: R\$ 2.3813.730.897,29	Quantidade de cotas: 89483,18564

% do PL do fundo: 0,001%	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\$ 3,88811817
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\$ 347.921,20	Data do saldo: 31/12/2025
PL do fundo: R\$ 1.759.711.284,87	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\$ 2,894193592
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\$ 474.450,31	Data do saldo: 31/12/2025
PL do fundo: R\$ 586.041.798,24	Quantidade de cotas: 126007,944
% do PL do fundo: 0,081%	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\$ 3,765241261

Saldo total: R\$ 8.175.078,34