



Instituto De Previdência Social Dos Servidores Públicos Do Município De Marabá
Comitê de Investimentos do IPASEMAR

RELATÓRIO SEMESTRAL DE DILIGÊNCIA DE LASTROS DOS TÍTULOS PÚBLICOS E DEMAIS PRODUTOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO DO IPASEMAR

2º Semestre
(2025)

Sumário

1. INTRODUÇÃO

2. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

3. FUNDOS DE INVESTIMENTO

6.1 Fundos de Investimento 100% TÍTULOS PÚBLICOS (Art. 7º, I, b)

6.2 Fundos de Investimento RENDA FIXA EM GERAL (Art. 7º, III, a)

6.3 Fundos de Investimento RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO (Art. 7º, V, b)

6.4 Fundos de Investimento AÇÕES EM GERAL (Art. 8º, I)

6.5 Fundos de Investimento AÇÕES – BDR NÍVEL I (Art. 8º, III)

6.6 Fundos de Investimento MULTIMERCADO (Art. 10º, I)

6.7 Fundos de Investimento IMOBILIÁRIOS (Art. 11º)

4. DILIGÊNCIAS

4.1. Verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos.

4.2. Análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio de Fundos de Investimentos em Participações – FIP.

4.3. Análise do Relatório de Rating dos ativos no caso de Fundos de Renda Fixa (salvo aqueles que aplicam seus recursos exclusivamente em títulos públicos), Aplicações diretas em Ativos Financeiros de Renda Fixa, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Renda Fixa – Crédito Privado e Fundos de Debêntures de Infraestrutura.

4.4. Análise do Relatório de Avaliação de Imóveis no caso de Fundos de Investimentos possuí-los na Carteira

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório compõe a estratégia do Comitê de Investimentos que visa permitir o acompanhamento dos riscos da carteira de investimentos do IPASEMAR, conforme descrito no Art. 93, da Portaria/MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022, bem como, tem o objetivo de fornecer aos interessados a compilação dos dados necessários à verificação do atendimento aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza das obrigações do IPASEMAR. Por fim, este relatório, ainda, cumpre o disposto no item 3.2.6 do Manual do Pró-Gestão - versão 4.0, que exige a elaboração de relatórios semestrais de diligências a partir do nível II de governança contemplando no mínimo:

a) verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos;

b) análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio de Fundos de Investimentos em Participações - FIP;

c) análise do Relatório de Rating dos ativos no caso de Fundos de Renda Fixa (salvo aqueles que aplicam seus recursos exclusivamente em títulos públicos), Aplicações diretas em Ativos Financeiros de Renda Fixa, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Renda Fixa – Crédito Privado e Fundos de Debêntures de Infraestrutura;

d) análise do Relatório de Avaliação de Imóveis no caso de Fundos de Investimentos possuí-los na Carteira;

As informações presentes neste documento foram obtidas por meio das administradoras e gestoras dos fundos de investimentos, dos órgãos de regulação e controle, das agências de *rating*, associações de entidades do mercado financeiro e de capitais, consultoria financeira, bem como outras informações disponíveis na internet de conhecimento público.

Para abertura das carteiras dos fundos de investimentos foram utilizadas as informações disponíveis no Portal da Comissão de Valores Mobiliários.

2. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Tabela 1 – Posição da Carteira de Investimentos – 12/2025

APLICAÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Art. 7º, I, a - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TN (SELIC)											
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL	VENCIMENTO	ESTRATÉGIA	SALDO	RENTABILIDADE		ENQUADRAMENTO					
					ANO	PRAZO	% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963		
	---	---	---	0,00	---	---	0,00%	---	15,00%	100%		
	Art. 7º, I, b - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS											
	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO	RENTABILIDADE		ENQUADRAMENTO					
					ANO	PRAZO	% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963		
	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FIF RL	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	102.441.290,41	11,4767%	D+1	7,60%	2,7903%	37,00%	100%		
	BB PREVID RF IRF-M TP FIF RL	07.111.384/0001-89	IRF-M	8.602.445,53	17,8939%	D+1	0,46%	0,2710%				
	BB PREVID RF IMA-B TP FIF RL	07.442.078/0001-05	IMA-B	73.159.718,73	12,9470%	D+1	5,43%	2,9679%				
	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP RL	10.577.519/0001-90	IRF-M 1+	20.782.991,57	19,8093%	D+0	1,54%	3,1828%				
	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP RL	10.740.658/0001-93	IMA-B	38.795.231,71	12,9360%	D+0	2,73%	1,6603%				
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF RL	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	26.488.638,87	14,5133%	D+0	1,96%	0,2727%				
	BB RF REFERENCIADO DI TP FIF LP RL	11.046.645/0001-81	CDI	80.788.728,01	14,2781%	D+0	5,99%	0,1960%				
	BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FIF RL	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	20.332.568,05	14,4120%	D+0	1,51%	0,1903%				
	BB PREVID RF IMA-B5+ TP FIF RL	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	11.238.769,24	14,0076%	D+2	0,83%	1,4944%				
	CAIXA BRASIL IRF-M TP FIF RF LP RL	14.508.805/0001-00	IRF-M	23.527.467,85	17,9480%	D+0	1,76%	1,6259%				
	BB PREVID RF IRF-M 1+ FIF RL	32.161.826/0001-29	IRF-M 1+	10.125.108,30	19,6140%	D+0	0,76%	5,0389%				
	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RT FIC FIF RL	35.292.588/0001-89	CDI	147.804.145,49	14,1213%	D+3	10,96%	3,2120%				
	BB PREVID RF TP VERTICE 2027 FIF RL	46.134.096/0001-81	IPCA + 5,0% a.a.	52.508.788,37	11,9299%	D+0	3,88%	3,9755%				
	BB PREVID RF TP VERTICE 2028 FIF RL	54.602.092/0001-09	IPCA + 5,0% a.a.	96.161.860,13	11,2506%	D+0	7,13%	2,1822%				
				708.753.752,26			52,57%				59,84%	
	Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL											
	BRADESCO FIF RF REFERENCIADA DI PREMIUM RL	03.399.411/0001-90	CDI	56.141.885,43	14,46%	D+0	4,16%	0,2891%			25,00%	80%
	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC CLASSE FIF RF LP RL	10.646.895/0001-90	IMA-B	1.543,85	12,9488%	D+0	0,00%	0,0003%				
	BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FIF RL	13.077.415/0001-05	SELIC	113.590.106,13	13,2009%	D+0	8,43%	2,2572%				
	BB PREVID RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RL	13.077.418/0001-49	CDI	176.967.626,64	14,4771%	D+0	13,13%	0,7431%				
				346.701.162,05			25,71%		28,61%			
	Art. 7º, IV - ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA											
	---	---	---	---	---	---	0,00%	---	2,50%	20,00%		
	Art. 7º, V, b - FI RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO											
	PIATA FIF RF LP PREVIDENCIÁRIO CP	09.613.226/0001-32	CDI	48.202,81	-17,4737%	---	0,004%	1,2632%	1,00%	5%		
				48.202,81			0,004%		0,004%			
	Art. 8º, I - FI AÇÕES EM GERAL											
	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF RL	05.100.191/0001-87	IBOVESPA	1.797.634,18	26,6377%	D+2	0,13%	0,3305%	10,00%	30%		
	BRADESCO FIF CL INVEST. EM AÇÕES DIVIDENDOS RL	06.916.384/0001-73	IBOVESPA	7.820.436,92	44,50%	D+3	0,58%	1,4555%				
	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RL	07.882.792/0001-14	IBOVESPA	28.561.491,99	16,3532%	D+3	2,12%	5,2811%				
	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIF RL	14.213.331/0001-14	IBOVESPA	10.568.812,43	21,8317%	D+3	0,78%	1,3458%				
	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RL	36.178.596/0001-99	S&P500	20.709.518,52	22,6797%	D+3	1,54%	1,1769%				
				69.457.894,04			5,15%		5,15%			
	Art. 9º, II - FI INVESTIMENTOS NO EXTERIOR											
	---	---	---	---	---	---	0,00%	---	2,00%	10,00%		
				0,00			0,00%		0,00%			
	Art. 9º, III - AÇÕES - BDR NÍVEL I											
	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RL	21.470.644/0001-13	MSCI EUA ESG	39.281.337,68	2,0882%	D+4	2,91%	3,1292%	4,00%	10%		
	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO FIC FIF RL	39.255.695/0001-98	MSCI ACWI	17.808.698,24	27,6156%	D+2	1,31%	3,9144%				
				56.868.035,92			4,22%		4,22%			
	Art. 10º, I - FI MULTIMERCADO											
	BB PREVID MULTIMERCADO FIF LP RL	10.418.362/0001-50	CDI	21.120.880,14	12,7517%	D+4	1,57%	8,4273%	3,00%	10%		
	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FIF RL	35.292.597/0001-70	CDI	5.361.396,69	9,4263%	D+5	0,40%	5,7629%				
				26.472.246,83			1,96%		1,96%			
	Art. 11 - FI IMOBILIÁRIO											
	RB CAPITAL RENDA II FIC	09.008.914/0001-34	FII	2.815.696,92	21,3366%	---	0,21%	2,3428%	0,50%	5%		
				2.815.696,92			0,21%		0,21%			
				1.211.116.990,83			89,83%					
	TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS											
				1.211.116.990,83			89,83%					
APLICAÇÕES RECURSOS DO APORTE	FUNDO DE INVESTIMENTO											
	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO	RENTABILIDADE		ENQUADRAMENTO					
					ANO	PRAZO	% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963		
	BB RF REFERENCIADO DI TP FIF LP RL	11.046.645/0001-81	CDI	42.749.630,61	14,2781%	D+0	3,17%	0,1037%	37,00%	100%		
	BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FIF RL	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	5.419.116,96	14,4120%	D+0	0,40%	0,0507%				
	BB PREVID RF IMA-B5+ TP FIF RL	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	2.318.822,41	14,0076%	D+2	0,17%	0,3063%				
	BB PREVID RF IRF-M 1+ FIF RL	32.161.826/0001-29	IRF-M 1+	2.428.982,67	19,6140%	D+0	0,18%	1,2088%				
	BB PREVID RF TP VERTICE 2027 FIF RL	46.134.096/0001-81	IPCA + 5,0% a.a.	7.714.469,17	11,9299%	D+0	0,57%	0,5841%				
	BB PREVID RF TP VERTICE 2028 FIF RL	54.602.092/0001-09	IPCA + 5,0% a.a.	35.174.798,86	11,2506%	D+0	2,61%	0,7982%				
				95.805.930,48			7,11%				59,84%	
	Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL											
	BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FIF RL	13.077.415/0001-05	SELIC	0,00	13,2009%	D+0	0,00%	0,0000%	25,00%	60%		
	BB PREVID RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RL	13.077.418/0001-49	CDI	37.965.698,70	14,4771%	D+0	2,82%	0,1594%				
				37.965.698,70			2,82%		28,61%			
				133.771.629,18			9,92%					
	Art. 7º, I, b - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS											
	FUNDO DE INVESTIMENTO											
	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO	RENTABILIDADE		ENQUADRAMENTO					
					ANO	PRAZO	% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963		
	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RT FIC FIF RL	35.292.588/0001-89	CDI	2.274.787,42	14,1213%	D+3	0,17%	0,0494%	37,00%	100%		
				2.274.787,42			0,17%		59,84%			
	Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL											
	BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FIF RL - CC 110879-1	13.077.415/0001-05	SELIC	3.833,76	13,2009%	D+0	0,00%	0,0001%	25,00%	60%		
	BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FIF RL - CC 57.582-8	13.077.415/0001-05	SELIC	1.078.141,45	13,2009%	D+0	0,08%	0,0214%				
				1.081.975,21			0,08%		28,61%			
				3.356.762,63			0,25%					
	TOTAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO											
				1.348.245.382,64								
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS + APORTES + TX ADM											
	SALDO INVESTIMENTO 31/12/2025			1.348.245.382,64								
	RENTABILIDADE % ANO			12,9271%								
	META ATUARIAL (ANUAL) IPCA + 4,99%			9,4733%								
	RESULTADO EM RELAÇÃO A META (ANUAL)			136,8180%								

Fonte: LiaSys; Elaboração: IPASEMAR.

Tabela 2 – Distribuição da carteira por estratégia – 12/2025

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	SALDO (R\$)	% CARTEIRA
RENDA FIXA	IPCA+	191.559.916,33	14,21%
	CDI	544.690.502,30	40,40%
	SELIC	114.672.081,34	8,50%
	IMA-B 5	102.441.290,41	7,60%
	IMA-B	109.956.494,29	8,16%
	IMA-B 5+	13.555.691,65	1,01%
	IRF-M 1	52.240.323,88	3,87%
	IRF-M	30.129.913,38	2,23%
			88,454%
			8,57%

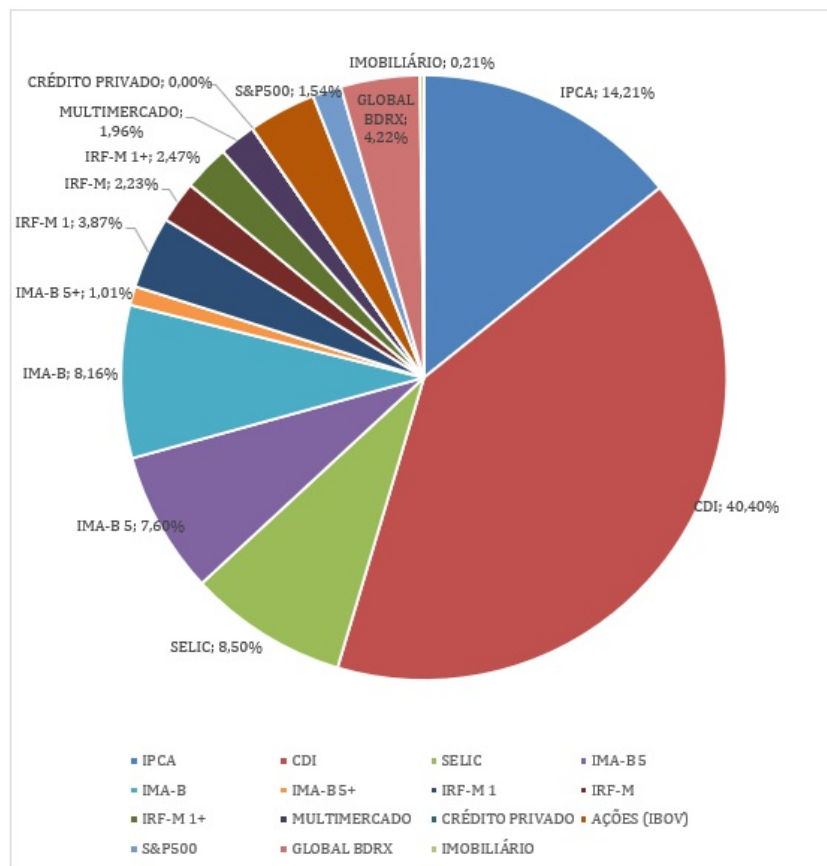
	IRF-M 1+	33.337.092,54	2,47%		
	CRÉDITO PRIVADO*	48.202,81	0,004%	0,004%	
ESTRUTURADO	MULTIMERCADO*	26.472.246,83	1,96%	1,96%	1,96%
AÇÕES	AÇÕES (IBOV)	48.748.375,52	3,62%	3,62%	5,16%
	S&P500	20.709.518,52	1,54%	1,54%	
EXTERIOR	GLOBAL BDRX	56.868.035,92	4,22%	4,22%	4,22%
FII	IMOBILIÁRIO	2.815.696,92	0,21%	0,21%	0,21%
SALDO DA CARTEIRA		1.348.245.382,64	100,00%	100,00%	100,00%
SALDO NÃO APLICADO**		4.540.709,37			
TOTAL		1.352.786.092,01			

* Benchmark CDI
** Saldo disponível na conta 107.720-1, do Banco do Brasil, em 31/12/2025.

Fonte: LiaSys; Elaboração: IPASEMAR.

As aplicações dos recursos do IPASEMAR obedecem aos limites estabelecidos na Política de Investimentos anual e na legislação vigente. O Comitê de Investimentos realiza análise da conjuntura econômica nos cenários internacional e doméstico com objetivo de estabelecer estratégia para preservação dos recursos previdenciários e atingimento da meta atuarial estabelecida para o exercício, com a visão permanente na manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial. A Política Anual de Investimentos (PAI) é submetida anualmente ao Conselho de Administração para deliberação no final do exercício que antecede a vigência da PAI. Ao longo do ano é realizado o acompanhamento mensal da carteira para avaliar os efeitos da estratégia adotada, podendo assim ajustar, se for o caso, a exposição à determinados ativos. No início do exercício subsequente é elaborado relatório de acompanhamento da execução da PAI.

Gráfico 1 – Distribuição da carteira por estratégia – 12/2025



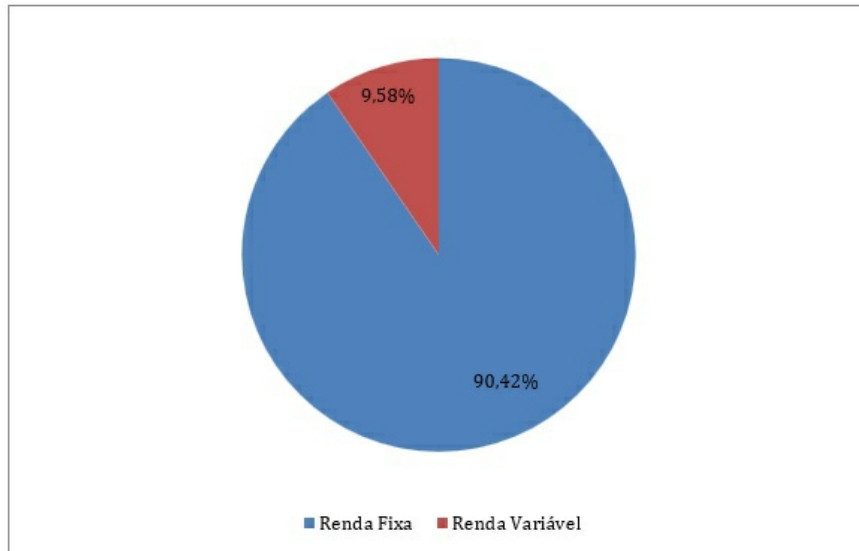
Fonte: LiaSys; Elaboração: IPASEMAR.

Tabela 3 – Diversificação por Segmento – 12/2025

Segmento	Saldo	% Carteira
Renda Fixa	1.219.103.755,76	90,42%
Renda Variável	129.141.626,88	9,58%
Total	1.348.245.382,64	100,00%

Fonte: LiaSys; Elaboração: IPASEMAR.

Gráfico 2 – Diversificação por Segmento – 12/2025



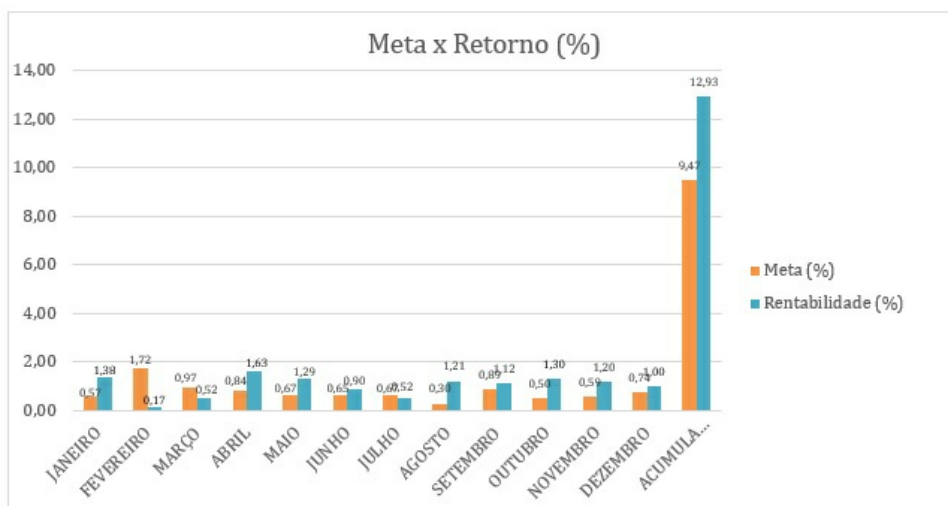
Fonte: LiaSys; Elaboração: IPASEMAR.

Tabela 4 – Retorno da carteira no período (2025)

MÊS	SALDO DA CARTEIRA (R\$)	RENDIMENTOS (R\$)	RENTABILIDADE (%)	Meta (%)	Atingimento (%)
JANEIRO	1.113.305.212,21	15.489.543,87	1,3826%	0,5680%	243,4110%
FEVEREIRO	1.120.410.658,19	1.903.090,82	0,1676%	1,7226%	9,7318%
MARÇO	1.137.675.947,54	6.593.778,22	0,5239%	0,9696%	54,0287%
ABRIL	1.164.456.267,55	19.300.543,36	1,6269%	0,8391%	193,8896%
MAIO	1.189.110.219,10	16.120.360,44	1,2915%	0,6684%	193,2206%
JUNHO	1.207.327.550,08	10.865.806,29	0,8973%	0,6483%	138,4034%
JULHO	1.222.084.754,63	6.325.093,28	0,5158%	0,6684%	77,1685%
AGOSTO	1.245.388.493,52	15.324.030,45	1,2069%	0,2969%	406,5039%
SETEMBRO	1.268.269.129,16	14.982.884,76	1,1171%	0,8886%	125,7115%
OUTUBRO	1.293.077.589,00	16.933.279,16	1,3011%	0,4970%	261,7954%
NOVEMBRO	1.310.856.972,13	15.698.920,31	1,2013%	0,5873%	204,5501%
DEZEMBRO	1.348.245.382,64	13.472.503,03	0,9969%	0,7379%	135,0942%
ACUMULADO		153.009.833,99	12,9271%	9,4733%	136,4581%

Fonte: LiaSys; Elaboração: IPASEMAR.

Gráfico 3 – Retorno da carteira no período (2025)



Fonte: LiaSys. Elaboração: IPASEMAR.

3. FUNDOS DE INVESTIMENTO

3.1. Fundos de Investimento 100% TÍTULOS PÚBLICOS (Art. 7º, I, b)

Fundo	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FIF RL	BB PREVID RF IRF-M TP FIF RL	BB PREVID RF IMA-B TP FIF RL	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP RL	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP RL
CNPJ	03.543.447/0001-03	07.111.384/0001-69	07.442.078/0001-05	10.577.519/0001-90	10.740.658/0001-93
Público-alvo	RPPS, EFPC, EAPC	RPPS, EFPC	RPPS, EFPC	RPPS, EFPC	RPPS, EFPC
Classe CVM	Renda Fixa Inflação	Renda Fixa Pré	Renda Fixa Inflação	Renda Fixa	Renda Fixa
Categoria Anbima	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
Início do Fundo	17/12/1999	08/12/2004	24/07/2005	11/05/2012	08/03/2010
Política de Investimentos	Aplicação em cotas de CIs que apresentem carteira composta, exclusivamente, por títulos públicos federais e/ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic e que mantenham, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.	Aplicará seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). Devendo manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. Buscará o retorno dos investimentos através do sub-índice IRF-M (Índice de Renda Fixa do Mercado), divulgado pela ANBIMA.	Aplicará, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC e que mantenham, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.	Proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Renda Fixa de Mercado 1+ (IRF-M 1+). O prazo médio da carteira do FUNDO será superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.	Proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B. O prazo médio da carteira do FUNDO será superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
Taxas	Taxa de Administração 0,20% a.a.	Taxa de Administração 0,20% a.a.	Taxa de Administração 0,20% a.a.	Taxa de Administração 0,20% a.a.	Taxa de Administração 0,20% a.a.
Administrador	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestor	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	CAIXA DTVM	CAIXA DTVM
Distribuidor	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Custodiante	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Auditor Externo	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA
Gestor responsável	Luis Henrique Aragao de Souza	Luis Henrique Aragao de Souza	Luis Henrique Aragao de Souza	Carlos Eduardo Biteli, Danilo César Renaux dos Santos, Pedro Victor Gonçalves do Vale	Carlos Eduardo Biteli, Danilo César Renaux dos Santos, Pedro Victor Gonçalves do Vale

Fundo	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF RL	BB RF REFERENCIADO DI TP FIF LP RL	BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FIF RL	BB PREVID RF IMA-B5+ TP FIF RL
CNPJ	10.740.670/0001-06	11.046.645/0001-81	11.328.882/0001-35	13.327.340/0001-73

Público-alvo	RPPS, EPC, EFPC	Pessoas físicas do segmento Private, Pessoas jurídicas, classes de fundos de investimentos etc.	RPPS, EFPC	RPPS, EFPC
Classe CVM	Renda Fixa Pré	Renda Fixa Pós	Renda Fixa Pré	Renda Fixa In ação
Categoria Anbima	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
Início do Fundo	28/05/2010	15/03/2010	08/12/2009	28/04/2011
Política de Investimentos	O objetivo da CLASSE é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Renda Fixa de Mercado 1 - IRF-M 1. O prazo médio da carteira da CLASSE será de até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Os ativos financeiros que compõem a carteira da CLASSE estarão expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, ao risco das variações das taxas de juros prefixadas e/ou pós-fixadas (SELIC/CDI), não havendo, necessariamente, um fator de risco principal.	A CLASSE deve ter como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros, de índice de preços, ou ambos. A carteira da CLASSE deve ser composta por, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome ao tipo. Não são admitidas estratégias que impliquem exposição em renda variável. A CLASSE deve possuir duration média ponderada da carteira inferior a 21 (vinte e um) dias úteis, buscando minimizar a oscilação nos retornos promovida por alterações nas taxas de juros futuros. A CLASSE deve manter 100% (cem por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais e/ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.	Tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que têm em sua composição 100% em Títulos Públicos Federais. Deverá ter como parâmetro de rentabilidade o sub-índice IRF-M1 - Índice de Renda Fixa de Mercado ANBIMA série 1.	Aplicará a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). Deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. Não serão admitidas estratégias que impliquem exposição em renda variável. Buscará o retorno dos investimentos através do sub-índice IMA-B5+ - Índice de Mercado ANBIMA série B5+
Taxas	Taxa de Administração 0,20% a.a.	Taxa Global 0,10% a.a.	Taxa Global 0,30% a.a.	Taxa de Administração 0,20% a.a.
Administrador	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
Gestor	CAIXA DTVM	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
Distribuidor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
Custodiante	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
Auditor Externo	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA	KPMG Auditores Independentes	PriceWaterhouseCoopers	KPMG Auditores Independentes
Gestor responsável	Carlos Eduardo Bitelli	Pedro Mendes Rauber	Luis Henrique Aragao de Souza	Luis Henrique Aragao de Souza

Fundo	CAIXA BRASIL IRF-M TP FIF RF LP RL	BB PREVID RF IRF-M 1+ FIF RL	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RT FIC FIF RL	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FIF RL	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026 FIF RL
CNPJ	14.508.605/0001-00	32.161.826/0001-29	35.292.588/0001-89	46.134.096/0001-81	54.602.092/0001-09
Público-alvo	RPPS, EPC, EFPC	RPPS, EFPC	RPPS	RPPS, EFPC	RPPS, EFPC
Classe CVM	Renda Fixa Pré	Renda Fixa Pré	Renda Fixa Pós	Renda Fixa Inflação	Renda Fixa Inflação
Categoria Anbima	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Início do Fundo	16/08/2012	11/03/2019	16/03/2020	20/06/2022	14/05/2024
Política de Investimentos	Seu objetivo é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Renda Fixa de Mercado (IRF-M). O prazo médio da carteira da CLASSE será superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Os ativos financeiros que compõem a carteira da CLASSE estarão expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, ao risco das variações das taxas de juros prefixadas e/ou pós-fixadas (SELIC/CDI).	Deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índice de preços. Buscará o retorno dos investimentos através do subíndice IRF-M 1+ (Índice de Renda Fixa do Mercado), divulgado pela ANBIMA.	A CLASSE aplicará seus recursos em cotas de classes de fundos de investimento (Classes Investidas ou CIs) que apresentem carteira de ativos composta, exclusivamente, por títulos públicos federais pós-fixados, prefixados e/ou indexados a índices de preços e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Devem manter, ainda, no mínimo 80% (oitenta por cento) de seu patrimônio líquido representado por ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica, índices de preços ou ambos. Não serão admitidas estratégias que impliquem exposição em renda variável.	Aplicará seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços, buscando alocar preponderantemente nos títulos públicos ligados à inflação - NTN-B com vencimento em 2027.	Aplicará seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços, buscando alocar preponderantemente nos títulos públicos ligados à inflação - NTN-B com vencimento em 2026.
Taxas	Taxa de Administração 0,20% a.a.	Taxa de Administração 0,30% a.a.	Taxa Global 0,50% a.a.	Taxa de Administração 0,20% a.a.	Taxa de Administração 0,07% a.a.
Administrador	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
Gestor	CAIXA DTVM	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Distribuidor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
Custodiante	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
Auditor Externo	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA	PriceWaterhouseCoopers	PriceWaterhouseCoopers	Deloitte Touche Tohmatsu	PriceWaterhouseCoopers
Gestor responsável	Carlos Eduardo Biteli, Danilo César Renaux dos Santos, Pedro Victor Gonçalves do Vale	Luis Henrique Aragao de Souza	Pedro Mendes Rauber	Pedro Mendes Rauber	Pedro Mendes Rauber

3.2. Fundos de Investimento RENDA FIXA EM GERAL (Art. 7º, III, a)

Fundo	BRADESCO FIF RF REFERENCIADA DI PREMIUM RL	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC CLASSE FIF RF LP RL	BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FIF RL	BB PREVID RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RL
CNPJ	03.399.411/0001-90	10.646.895/0001-90	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49
Público-alvo	Investidor Qualificado	RPPS, Entes Públicos, EAPC e EFPC	RPPS, EFPC	RPPS, EFPC
Classe CVM	Renda Fixa Pós	Renda Fixa	Renda Fixa Pós	Renda Fixa Pós
Categoria Anbima	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Simples	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Início do Fundo	05/10/1999	27/10/2009	28/04/2011	28/04/2011
Política de Investimentos	<p>A Classe tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas de outras classes de cotas ("Classes Investidas") cuja rentabilidade esteja, direta ou indiretamente, atrelada à variação do CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro, através da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica. A carteira da Classe será composta por, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que acompanhem, direta ou indiretamente, a variação do CDI. Para atingir o percentual referido acima, a Classe aplicará, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido representado, isolada ou cumulativamente, por: I - títulos da dívida pública federal; II – ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito pelo gestor; ou III – cotas de fundos de índices que invistam preponderantemente nos ativos mencionados nos incisos anteriores e que restrinjam a respectiva atuação nos mercados de derivativos à realização de operações com o objetivo de proteger posições detidas à vista (hedge), até o limite destas.</p>	<p>Aplicará em uma carteira de ativos composta por títulos públicos federais (NTN-B) e ativos de crédito privado até o limite de 49%. A carteira do fundo reflete exposição de no mínimo 95% em ativos indexados a índice de preços. O objetivo do fundo é buscar rentabilidade que acompanhe as variações do IMA-B.</p>	<p>O principal fator de risco da carteira do fundo será a variação da taxa de juros, de índice de preços, ou ambos. Aplicará, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa" sufixo "Simples", os quais deverão aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em: títulos públicos federais; títulos de renda fixa de emissão ou coobrigação de instituições financeiras que possuam classificação de risco atribuída pelo gestor, no mínimo, equivalente àqueles atribuídos aos títulos da dívida pública federal; operações compromissadas lastreadas em títulos da dívida pública federal; operações compromissadas lastreadas em títulos de responsabilidade, emissão ou coobrigação de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, desde que possuam classificação de risco atribuída pelo gestor, no mínimo, equivalente àqueles atribuídos aos títulos da dívida pública federal.</p>	<p>Aplicará seus recursos em cotas de Fundos de Investimento que apresentem, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seu patrimônio líquido representado, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais ou ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito, não sendo permitidas estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira, risco de renda variável ou alavancagem. A carteira do fundo deverá, adicionalmente, apresentar prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido devem estar relacionados à taxa de juros doméstica.</p>
Taxas	Taxa Global 0,20% a.a.	Taxa de Administração 0,20% a.a.	Taxa de Administração 1,00% a.a.	Taxa Global 0,20% a.a.
Administrador	BANCO BRADESCO S.A.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
Gestor	BANCO BRADESCO S.A.	CAIXA DTVM	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
Distribuidor	BANCO BRADESCO S.A.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
Custodiante	BANCO BRADESCO S.A.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
Auditor Externo	KPMG Auditores Independentes	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
Gestor responsável	Victor Tofolo	Carlos Eduardo Biteli, Danilo César Renaux dos Santos, Pedro Victor Gonçalves do Vale	Luis Henrique Aragão de Souza	Pedro Mendes Rauber

3.3. Fundos de Investimento RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO (Art. 7º, V, b)

Fundo	PIATÃ FIF RF LP PREVIDENCIÁRIO CP
CNPJ	09.613.226/0001-32
Público-alvo	RPPS, EFPC
Classe CVM	Renda Fixa
Categoria Anbima	Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Início do Fundo	19/11/2008
Política de Investimentos	<p>Aplicará em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito dos mercados financeiro e de capitais, preferencialmente em títulos de dívida privada, tais como debêntures, certificados de recebíveis imobiliários – CRI, cédulas de crédito imobiliário CCI, cédulas de crédito bancário – CCB, notas promissórias comerciais (commercial papers), cédulas de produto rural – CPR, certificados de resgate da dívida ativa – CRDA, fundos de investimento em direitos creditórios – FIDC, certificado de depósito bancário – CDB e Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA, dentre outros, exceto Títulos de Desenvolvimento Social – FDS, subordinando-se aos requisitos de composição e diversificação estabelecidos pelas normas regulamentares em vigor.</p>

Taxas	Pela prestação dos serviços de administração que incluem a gestão da carteira, as atividades de tesouraria e de controle e processamento dos títulos e valores mobiliários, a distribuição de cotas e a escrituração da emissão e resgate de cotas, gestão e distribuição, o FUNDO pagará uma taxa de administração fixa mensal de R\$15.000,00 (quinze mil reais) sobre o valor do seu patrimônio líquido. Da taxa de administração, será devido à Gestora o valor de 0,90% a.a. (noventa décimos por cento ao ano) sobre o valor do seu patrimônio líquido, observado o valor mínimo mensal de R\$70.000,00 (setenta mil reais). Todos os valores mencionados acima, corrigidos anualmente pelo Índice Geral de Preço de Mercado ("IGP-M"). Poderá aplicar seus recursos em Fundos com a cobrança de taxas de administração, dependendo do percentual do patrimônio alocado em outros Fundos, o encargo final máximo, poderá ser de até 2,50% a.a. (dois inteiros e cinco décimos por cento ao ano).
Administrador	BANCO GENIAL S.A.
Gestor	GENIÃO GESTÃO LTDA.
Distribuidor	BANCO GENIAL S.A.
Custodiante	BANCO GENIAL S.A.
Auditor Externo	UHY BENDORAYTES & Cia

3.4 Fundos de Investimento AÇÕES EM GERAL (Art. 8º, I)

Fundo	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF RL	BRADESCO FIF CL INVEST. EM AÇÕES DIVIDENDOS RL	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RL
CNPJ	05.100.191/0001-87	06.916.384/0001-73	07.882.792/0001-14
Público-alvo	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas e jurídicas
Classe CVM	Ações	Ações	Ações
Categoria Anbima	Ações Dividendos	Ações Dividendos	Ações Livre
Início do Fundo	18/07/2002	09/09/2004	23/03/2006
Política de Investimentos	Aplicar no mínimo 95% em Cotas de fundos de investimento em ações e no máximo 5% em Títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Poderá ainda investir em FIs que apliquem no máximo 20% dos seus recursos em ativos financeiros negociados no exterior.	A Classe tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas, rentabilidade através de investimentos através de ações de empresas com consistente histórico e perspectivas de recebimento de dividendos. A rentabilidade da Classe variará conforme o comportamento da variação dos preços dos ativos financeiros e modalidades operacionais em carteira, sendo também impactada pelos custos, despesas e pela taxa de administração. De acordo com seu objetivo de investimento, a Classe possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos.	Aplicar no mínimo 95% em Cotas de fundos de investimento em ações e no máximo 5% em Títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Poderá ainda investir em FIs que apliquem no máximo 20% dos seus recursos em ativos financeiros negociados no exterior.
Taxas	Taxa de Administração 2,00% a.a.	Taxa Máxima Global 1,50% a.a.	Taxa Global 1,865% a.a. Taxa de Performance de 20% (Sobre 100% do que exceder Ibovespa)
Administrador	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	BEM DTVM S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
Gestor	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
Distribuidor	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
Custodiante	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
Auditor Externo	KPMG Auditores Independente	KPMG Auditores Independente	KPMG Auditores Independente
Gestor responsável	Luis Cláudio Leite Tavares	Rodrigo Santoro	Luis Cláudio Leite Tavares

Fundo	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIF RL	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RL
CNPJ	14.213.331/0001-14	36.178.569/0001-99
Público-alvo	Pessoas Física e Jurídica	Pessoas Física e Jurídica
Classe CVM	Ações	Ações
Categoria Anbima	Ações Dividendos	Ações Livre
Início do Fundo	12/12/2011	04/05/2020

Política de Investimentos	Aplicar no mínimo 95% em Cotas de fundos de investimento em ações e no máximo 5% em Títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Poderá ainda investir em FIs que apliquem no máximo 20% dos seus recursos em ativos financeiros negociados no exterior.	Busca proporcionar retornos compatíveis com o mercado acionário norte americano, através de gestão ativa de instrumentos de renda variável negociados na bolsa brasileira. Aplicará no mínimo 67% no conjunto de ativos: Ações admitidas à negociação em mercado organizado ou entidade de mercado de balcão organizado; Bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação em mercado organizado; Cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas em mercado organizado; e Brazilian Depositary Receipts – BDR classificados como nível II e III. No máximo 33% em Títulos Públicos Federais e Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.
Taxas	Taxa de Administração 1,00% a.a. Taxa de Administração máxima 2,00% a.a.	Taxa de Administração 1,00% a.a. Taxa de Performance de 10% (Sobre 100% do que exceder S&P500)
Administrador	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
Gestor	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
Distribuidor	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
Custodiante	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
Auditor Externo	PriceWaterhouseCoopers	KPMG Auditores Independentes
Gestor responsável	Luis Cláudio Leite Tavares	Frederico Monteiro de Aguiar

3.5. Fundos de Investimento AÇÕES – BDR NÍVEL I (Art. 8º, III)

Fundo	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RL	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO FIC FIF RL
CNPJ	21.470.644/0001-13	39.255.695/0001-98
Público-alvo	RPPS, EFPC	Pessoa Física, Jurídica, RPPS e EFPC
Classe CVM	Ações	Ações
Categoria Anbima	Ações Livres	Ações Livres
Início do Fundo	20/01/2015	30/11/2020
Política de Investimentos	Aplicar no mínimo 67% no seguinte conjunto de ativos: Ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado; Bônus ou recibos de subscrição e certificados de ações admitidas à negociação em bolsas de valores ou entidade do mercado balcão organizado; Cotas de fundos de ações negociadas em bolsa de valores ou entidade de balcão organizado; Cotas de fundos de índices referenciados em ações negociadas em bolsa de valores; Brazilian Depositary Receipts – BDR classificados como níveis I, II e III, de acordo com o artigo 3º, parágrafo 1º, incisos II e III da Instrução CVM nº 332/00, admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade de balcão organizado. No máximo 33% em Títulos Públicos Federais e Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.	Este fundo utiliza BDRs de ETFs negociados na bolsa de valores brasileira para, com estratégia de gestão ativa em relação aos diferentes fatores de risco disponíveis, construir carteira de investimentos diversificada, buscando superar o índice MSCI ACWI, um dos principais índices globais de ações. Sua carteira permite a utilização de instrumentos derivativos exclusivamente para a proteção da oscilação cambial do preço dos BDRs negociados no Brasil em relação ao dólar, sendo vedada a alavancagem.
Taxas	Taxa de Administração 0,50% a.a.	Taxa Global 1,00% a.a. Taxa de Performance de 10% (Sobre 100% do que exceder MSCI ACWI)
Administrador	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
Gestor	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
Distribuidor	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
Custodiante	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
Auditor Externo	Luis Claudio Leite Tavares	KPMG Auditores Independentes
Gestor responsável	Maurício Schuck	Luis Cláudio Leite Tavares

3.6. Fundos de Investimento MULTIMERCADO (Art. 10º, I)

Fundo	BB PREVID MULTIMERCADO FIF LP RL	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FIF RL
CNPJ	10.418.362/0001-50	35.292.597/0001-70
Público-alvo	RPPS e EFPC	RPPS e EFPC
Classe CVM	Multimercados	Multimercados
Categoria Anbima	Multimercado Livre	Multimercado Livre
Início do Fundo	02/03/2009	16/03/2020
Política de Investimentos	Aplicará seus recursos em uma carteira composta, isolada ou cumulativamente, pelos seguintes ativos financeiros: títulos públicos federais, ativos financeiros privados, operações compromissadas, operações com derivativos, cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, cotas de fundos de investimento em cotas de fundos em direitos creditórios, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósitos de ações e ações.	Aplicará seus recursos em ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, adotando políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem concentração em nenhum fator em especial, propondo-se a alterar posições buscando melhor rentabilizar sua carteira. A carteira formada por esses ativos buscará apresentar prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
Taxas	Taxa de Administração 0,60% a.a.	Taxa de Administração 0,85% a.a. Taxa de Administração máxima 1,35% a.a. Taxa de Performance de 20% (Sobre 100% do que exceder CDI)
Administrador	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
Gestor	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
Distribuidor	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
Custodiante	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.

Auditor Externo	PriceWaterhouseCoopers	KPMG Auditores Independentes
Gestor responsável	Rafael Vidal Esteves	Mauro Luiz Martins de Faria

3.7. Fundos de Investimento IMOBILIÁRIOS (Art. 11º)

Fundo	RB CAPITAL RENDA II FII
CNPJ	09.006.914/0001-34
Público-alvo	Investidores em Geral
Classe CVM	----
Categoria Anbima	Renda
Início do Fundo	21/12/2010
Política de Investimentos	Constituído sob a forma de condomínio fechado em setembro de 2007 e teve seu IPO em novembro de 2010, data em que foi realizada sua 3ª emissão de cotas. Tem por objeto investimento em imóveis não residenciais em todo território nacional para geração de renda por meio de modalidades típicas e atípicas. Sua carteira atual é composta por 4 (quatro) imóveis de diferentes tipologias (megalojas, centro de distribuição e armazenagem e escritórios) localizados nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), São Gonçalo (RJ), Uberlândia (MG) e Natal (RN), que totalizam 23,7 mil m² de Área Bruta Locável (ABL).
Taxas	Taxa de Administração 0,17% a.a.
Administrador	BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor	RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante	BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor Externo	Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda
Diretor responsável	ERICK WARNER DE CARVALHO

5. DILIGÊNCIAS

1. Verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos.

Para fins de esclarecimento, neste subitem, constam a descrição do ativo, classe, tipo de investimento, valor em reais de exposição, percentual de exposição no ativo frente ao seu patrimônio líquido, em tabelas, por fundo de investimento que integram a carteira de investimentos do IPASEMAR. Os dados foram obtidos no sítio eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM – RESPONSABILIDADE LIMITADA						
CNPJ: 03.399.411/0001-90						
Descrição	Classe	Tipo de investimento	31/12/2025			
			Valor (R\$)	% PL	% ativos fin	Qtd titu
		Cotas de Fundos	417.139.218	2		---
		Debêntures	1.453.490.464	7		
		Depósitos a prazo e outros títulos de IF	5.476.727.999	28		
		Disponibilidades	31.933			
		Mercado Futuro - Posições vendidas	8.955			
		Operações Compromissadas	10.050.153.254	51		
		Títulos de Crédito Privado	21.414.418	0		
		Títulos Públicos	2.003.841.493	10		
Valores a pagar			4.543.912	0		
Valores a receber			586			
PL (em milhares)			19.418.264.411,63			
Data de divulgação			09/01/2026			
*Constou no Portal da CVM que por solicitação do administrador do fundo, a identificação dos ativos foi omitida ao público em geral. O IPASEMAR recebeu documento com a discriminação dos ativos presentes na carteira do fundo, todavia essas informações foram suprimidas neste relatório, ficando apenas nos registros internos do IPASEMAR.						

CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA						
CNPJ: 10.646.895/0001-90						
Descrição	Classe	Tipo de investimento	31/12/2025			
			Valor (R\$)	% PL	% ativos fin	Qtd títulos

CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	10.740.739/0001-93	Cotas de fundos	587.461.634,86	100,004	100,004	-
CSAN33	01/01/2020	Debêntures	20.949.311,18	3,213	3,213	-
VAMO33	01/01/2021	Debêntures	19.727.426,77	3,025	3,025	-
MOVI37	01/01/2000	Debêntures	3.561.686,39	0,546	0,546	-
BANCO BRADESCO S.A.	17/08/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	68.008.034,41	10,43	10,43	-
BANCO VOTORANTIM S.A.	18/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	48.157.174,59	7,386	7,386	-
BANCO DAYCOVAL S.A.	23/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	47.698.850,43	7,315	7,315	-
BANCO PAN S.A.	18/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	41.004.125,06	6,289	6,289	-
BANCO ABC BRASIL S.A.	19/01/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	12.137.240,38	1,861	1,861	-
BANCO DAYCOVAL S.A.	24/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	5.793.029,41	0,888	0,888	-
Disponibilidades			10.787,93	0,002	0,002	-
LTN 100000	01/01/2032	Operações Compromissadas	12.759.840,92	1,957	1,957	-
NTN-B 760199	15/05/2035	Título público federal	79.370.060,60	12,172	12,172	-
NTN-B 760199	15/08/2050	Título público federal	65.965.800,05	10,117	10,117	-
NTN-B 760199	15/05/2045	Título público federal	53.877.746,44	8,263	8,263	-
NTN-B 760199	15/05/2055	Título público federal	41.750.113,01	6,403	6,403	-
NTN-B 760199	15/08/2040	Título público federal	40.302.139,42	6,181	6,181	-
NTN-B 760199	15/08/2032	Título público federal	37.626.888,26	5,771	5,771	-
NTN-B 760199	15/08/2060	Título público federal	30.166.632,57	4,626	4,626	-
NTN-B 760199	15/05/2033	Título público federal	17.478.592,68	2,681	2,681	-
NTN-B 760199	15/08/2030	Título público federal	5.451.798,37	0,836	0,836	-
Valores a pagar			23.593,77	-0,004	-0,004	-
Valores a receber			271.567,10	0,042	0,042	-
Valores a receber		Valores a receber	447,96	0,00	0,00	-
Valores a pagar		Valores a pagar	21.102,39	-0,004	-0,004	-
PL (R\$)				590.379.458,61		
Data de divulgação				05/03/2026		

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA						
CNPJ: 13.077.415/0001-05						
Descrição	Classe	Tipo de investimento	31/12/2025			
			Valor \$ em milhares	% PL	% ativos fin	Qtd títulos
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	27.146.328/0001-77	Cotas de fundos	5.032.573.740,64	100,006	100,006	-
BANCO DO BRASIL S.A.	31/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CDB/ RDB	4.385.700.073,25	5,865	5,865	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/11/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CDB/ RDB	2.442.454.431,69	3,266	3,266	-
BANCO DO BRASIL S.A.	27/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CDB/ RDB	1.165.225.000,53	1,558	1,558	-
BANCO DO BRASIL S.A.	02/04/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CDB/ RDB	1.074.740.000,00	1,437	1,437	-
BANCO DO BRASIL S.A.	26/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CDB/ RDB	766.240.060,20	1,025	1,025	-
Disponibilidades		BANCO DO BRASIL S.A.	20.161,56	0	0	-
LFT 210100	01/06/2031	Operações Compromissadas	15.239.995.448,31	20,379	20,379	-
LFT 210100	01/09/2029	Operações Compromissadas	10.037.776.486,21	13,423	13,423	-
LFT 210100	01/03/2030	Operações Compromissadas	4.962.211.170,02	6,636	6,636	-
LFT 210100	01/09/2027	Título público federal	4.253.452.760,90	5,688	5,688	-
LFT 210100	01/09/2028	Título público federal	4.125.055.231,56	5,516	5,516	-
LFT 210100	01/03/2028	Título público federal	3.587.625.273,73	4,798	4,798	-
LFT 210100	01/06/2030	Título público federal	3.437.509.734,54	4,597	4,597	-
LFT 210100	01/03/2030	Título público federal	3.359.396.270,99	4,492	4,492	-
LFT 210100	01/03/2027	Título público federal	3.341.826.725,36	4,469	4,469	-
LFT 210100	01/09/2026	Título público federal	2.717.909.063,77	3,634	3,634	-
LFT 210100	01/03/2029	Título público federal	2.311.056.040,46	3,09	3,09	-
LFT 210100	01/09/2029	Título público federal	2.294.835.766,91	3,069	3,069	-
LFT 210100	01/03/2026	Título público federal	2.133.916.468,71	2,854	2,854	-

LFT 210100	01/09/2030	Título público federal	1.504.272.576,05	2,012	2,012	
LFT 210100	01/03/2031	Título público federal	899.626.012,60	1,203	1,203	
LFT 210100	01/09/2031	Título público federal	359.658.696,08	0,481	0,481	
LFT 210100	01/06/2031	Título público federal	193.330.346,00	0,259	0,259	
LFT 210100	01/12/2030	Título público federal	188.175.744,18	0,252	0,252	
Valores a pagar		TXCUSTÓDIA A PAGAR	655.315,41	-0,001	-0,001	-
Valores a pagar		SELIC A PAGAR	99.953,09	0,00	0,00	-
Valores a pagar		DESP. CETIP A PAGAR	89.550,69	0,00	0,00	-
Valores a pagar		Outros Valores	16.608,71	0,00	0,00	
Valores a pagar		AUDITORIA A PAGAR	10.684,45	0,00	0,00	
Valores a pagar		PROV.AUDIT 30/06/26	6.383,48	0,00	0,00	
Valores a pagar		PROV SELIC 30/01/26	4.318,36	0,00	0,00	
Valores a receber		ANBID DIFER 31/01/25	701,80	0,00	0,00	
Valores a receber		Valores a receber	63,00	0,00	0,00	
Disponibilidades		Banco_Brasil_Caixa	27,72	0	0	-
Valores a pagar		Taxa_Adm_a_Pagar	199.694,19	-0,004	-0,004	
Valores a pagar		Ajuste_Cota_Pos	44.108,95	-0,001	-0,001	
Valores a pagar		Custo_Cetip	32.000,00	-0,001	-0,001	
Valores a pagar		Auditoria	4.897,53			
Valores a pagar		IOF_a_recolhe	9,54			
Valores a pagar		IR_a_recolher	2,12			
Valores a receber		ANBID_diferida	679,93			
PL (R\$)				5.032.293.735,96		
Data de divulgação				07/01/2026		

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA						
CNPJ: 13.077.418/0001-49						
Descrição	Classe	Tipo de investimento	31/12/2025			
			Valor R\$	% PL	% ativos fin	Qtd títulos
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	00.852.311/0001-89	Cotas de fundos	23.813.960.242,80	100,001	100,001	-
CIEL17	17/12/2024	Debêntures	201.550.873,56	0,569	0,569	200.000
CHTH11	15/12/2024	Debêntures	160.030.035,31	0,451	0,451	160.000
SUZBB1	15/05/2024	Debêntures	145.479.697,89	0,41	0,41	140.000
CIEL18	08/05/2025	Debêntures	143.248.778,44	0,404	0,404	140.335
HYPEA8	03/05/2024	Debêntures	123.031.617,72	0,347	0,347	120.000
SBSPD2	10/09/2024	Debêntures	120.159.099,02	0,339	0,339	115.000
CSANA1	08/11/2024	Debêntures	105.594.676,23	0,298	0,298	100.000
FLRYA0	21/10/2024	Debêntures	102.763.147,80	0,29	0,29	100.000
PASS24	01/06/2025	Debêntures	101.503.047,62	0,286	0,286	100.405
ESCEA6	01/06/2025	Debêntures	95.558.730,30	0,27	0,27	95.000
NTSD17	20/06/2024	Debêntures	90.752.286,71	0,256	0,256	90.000
VEBMA7	05/09/2024	Debêntures	89.014.737,99	0,251	0,251	85.000
CGOS15	20/03/2024	Debêntures	78.849.881,70	0,222	0,222	75.000
VEBMA8	16/04/2025	Debêntures	77.232.708,21	0,218	0,218	75.000
DXCO13	15/10/2025	Debêntures	76.448.748,70	0,216	0,216	75.000
BSA318	28/05/2024	Debêntures	76.296.508,81	0,215	0,215	75.000
PALFA4	05/03/2024	Debêntures	75.738.304,46	0,214	0,214	150.000
HBSA14	11/06/2025	Debêntures	75.557.765,58	0,213	0,213	75.000
MOTVA8	15/05/2025	Debêntures	73.344.293,02	0,207	0,207	72.000
CPLDA0	15/06/2025	Debêntures	72.649.296,32	0,205	0,205	68.000
CPGT19	10/10/2024	Debêntures	70.381.276,42	0,199	0,199	68.000
EBENA7	20/06/2024	Debêntures	70.062.326,90	0,198	0,198	70.000
CCROA7	26/07/2024	Debêntures	69.985.673,80	0,197	0,197	65.000
ANHBA5	05/11/2024	Debêntures	64.017.419,39	0,181	0,181	63.000
EQPAA0	15/09/2025	Debêntures	62.072.359,04	0,175	0,175	60.000
EBENA9	23/06/2025	Debêntures	62.032.255,82	0,175	0,175	62.000
CIEL19	20/10/2025	Debêntures	61.491.769,63	0,173	0,173	60.000
CGOS17	05/08/2024	Debêntures	59.465.114,50	0,168	0,168	55.504
ITSA18	12/09/2025	Debêntures	58.999.486,27	0,166	0,166	56.500
GGBRA7	29/05/2024	Debêntures	58.641.180,16	0,165	0,165	57.810
RADL14	17/06/2019	Debêntures	58.090.921,83	0,164	0,164	57.583
TAE16	15/05/2019	Debêntures	57.851.883,89	0,163	0,163	56.690
CPFPA8	10/09/2024	Debêntures	57.271.023,09	0,162	0,162	57.000
CSANA0	28/06/2024	Debêntures	56.007.574,91	0,158	0,158	56.965
BSA319	08/01/2025	Debêntures	53.768.742,66	0,152	0,152	50.000
CEED16	05/08/2024	Debêntures	53.638.444,86	0,151	0,151	50.000
IOCHA3	02/04/2024	Debêntures	52.485.063,72	0,148	0,148	50.000
NTSD16	15/02/2024	Debêntures	52.430.185,62	0,148	0,148	49.000

TRPLA5	15/03/2024	Debêntures	52.429.470,57	0,148	0,148	50.000
ASAI0	01/06/2023	Debêntures	50.424.232,62	0,142	0,142	50.852
EKTRA3	15/04/2024	Debêntures	46.803.529,80	0,132	0,132	45.000
MRFGA7	20/08/2024	Debêntures	46.519.222,23	0,131	0,131	45.000
CPLD19	15/05/2024	Debêntures	45.933.559,61	0,13	0,13	45.000
CGOS18	15/09/2024	Debêntures	44.253.045,57	0,125	0,125	42.000
SBSPB1	20/02/2024	Debêntures	44.120.068,44	0,124	0,124	41.100
TIET19	15/03/2019	Debêntures	41.826.476,87	0,118	0,118	39.900
BSA312	03/05/2019	Debêntures	40.917.458,03	0,115	0,115	4.005
CGASA3	15/05/2024	Debêntures	40.660.393,56	0,115	0,115	40.000
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	15/11/2035	Debêntures	40.176.409,31	0,113	0,113	40.000
VIALA4	28/11/2024	Debêntures	38.691.186,69	0,109	0,109	45.000
FLRY19	17/05/2024	Debêntures	38.654.449,15	0,109	0,109	38.000
ESCEA4	28/08/2024	Debêntures	38.589.127,22	0,109	0,109	37.000
CPGTA0	15/02/2025	Debêntures	37.081.340,64	0,105	0,105	35.000
CMGDA2	15/03/2025	Debêntures	36.772.500,66	0,104	0,104	35.000
CSMGB0	15/05/2025	Debêntures	35.618.349,46	0,1	0,1	35.000
VBBR16	05/04/2024	Debêntures	35.172.907,28	0,099	0,099	34.048
CEEBA8	10/06/2024	Debêntures	35.114.361,06	0,099	0,099	35.000
CMGDA1	15/09/2024	Debêntures	33.748.787,15	0,095	0,095	32.464
MRFGA1	11/11/2022	Debêntures	32.929.795,15	0,093	0,093	32.065
GGBRA8	10/12/2024	Debêntures	32.590.426,04	0,092	0,092	32.346
CSANA2	27/03/2025	Debêntures	32.193.595,79	0,091	0,091	30.000
UQFN15	13/06/2024	Debêntures	32.140.203,55	0,091	0,091	33.000
EKTRA4	08/08/2024	Debêntures	31.874.918,69	0,09	0,09	30.000
STBP15	08/08/2024	Debêntures	31.612.785,53	0,089	0,089	30.000
VBBR15	01/01/2020	Debêntures	31.371.651,66	0,088	0,088	29.842
RDORB9	01/01/2020	Debêntures	31.099.082,15	0,088	0,088	28.500
CEEDA0	15/10/2025	Debêntures	31.030.751,83	0,088	0,088	30.530
FENS12	22/03/2024	Debêntures	31.029.921,41	0,088	0,088	30.000
AESLA8	26/08/2024	Debêntures	30.752.258,30	0,087	0,087	30.500
CSMGD1	15/10/2025	Debêntures	30.653.978,57	0,086	0,086	29.995
ITSA17	25/07/2024	Debêntures	30.079.698,68	0,085	0,085	28.000
TUPY15	17/07/2024	Debêntures	29.806.731,52	0,084	0,084	28.571
GASM19	15/12/2024	Debêntures	27.156.411,50	0,077	0,077	27.000
CPFGA3	26/08/2024	Debêntures	25.047.802,33	0,071	0,071	25.000
CPFPA6	05/03/2024	Debêntures	23.762.044,96	0,067	0,067	40.000
ENEVC0	10/04/2024	Debêntures	20.844.470,73	0,059	0,059	20.000
PALFA5	26/08/2024	Debêntures	20.151.303,00	0,057	0,057	20.000
FLRY29	17/05/2024	Debêntures	19.328.363,80	0,055	0,055	19.000
CTEE19	01/01/201	Debêntures	19.178.759,47	0,054	0,054	18.100
CPGT17	01/01/2020	Debêntures	17.817.705,43	0,05	0,05	34.380
EKTRA0	01/01/2020	Debêntures	11.463.129,87	0,032	0,032	11.059
IGTAB0	28/09/2020	Debêntures	10.080.450,60	0,028	0,028	9.450
STBP24	25/03/2019	Debêntures	8.853.895,93	0,025	0,025	17.000
PETR36	15/01/2019	Debêntures	6.665.047,58	0,019	0,019	12.431
MULP17	25/04/2019	Debêntures	5.731.459,38	0,016	0,016	1.115
CSRNA2	15/03/2024	Debêntures	5.711.629,29	0,016	0,016	5.442
DASAA1	10/06/2019	Debêntures	2.243.091,01	0,006	0,006	447
DASAA5	01/01/2020	Debêntures	1.245.000,25	0,004	0,004	3.000
BANCO DO BRASIL S.A.	09/02/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	1.270.444.928,22	3,584	3,584	10.037
BANCO DO BRASIL S.A.	15/01/2059	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	1.267.360.020,33	3,575	3,575	2.750
BANCO BRADESCO S.A.	07/10/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	392.991.662,44	1,109	1,109	3.800
BANCO BRADESCO S.A.	16/11/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	367.011.937,19	1,035	1,035	2.800
BANCO BRADESCO S.A.	30/08/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	357.095.621,59	1,007	1,007	3.000
BANCO DO BRASIL S.A.	18/09/2059	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	326.390.111,00	0,921	0,921	1.040
BANCO ITAU S.A.	01/02/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	293.153.308,86	0,827	0,827	2.000
BANCO VOTORANTIM	20/08/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	283.060.964,29	0,798	0,798	2.500
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/11/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	269.097.295,61	0,759	0,759	920
BANCO BTG PACTUAL S.A.	05/03/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	165.617.071,93	0,467	0,467	1.300

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	26/12/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	157.744.714,17	0,445	0,445	3.000
STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	29/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	148.314.683,40	0,418	0,418	2.950
BANCO SAFRA S.A.	31/05/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	141.680.297,57	0,4	0,4	2.600
BANCO DO BRASIL S.A.	08/02/2074	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	140.294.432,13	0,396	0,396	240
BANCO PAN S.A.	05/03/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	127.752.604,28	0,36	0,36	1.000
BANCO DO BRASIL S.A.	11/08/2059	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	120.420.792,53	0,34	0,34	377
BANCO BRADESCO S.A.	27/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	117.979.654,44	0,333	0,333	1.000
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	27/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	117.967.528,34	0,333	0,333	1.000
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	06/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	110.843.427,32	0,313	0,313	2.057
BANCO DAYCOVAL S.A.	05/04/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	106.888.687,43	0,302	0,302	1.700
BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A.	01/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	105.136.309,07	0,297	0,297	2.000
BANCO BRADESCO S.A.	30/08/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	104.993.723,28	0,296	0,296	1.000
BANCO BRADESCO S.A.	09/10/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	103.483.411,83	0,292	0,292	1.000
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/12/2050	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	97.379.262,87	0,275	0,275	317
BANCO VOTORANTIM	20/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	92.000.948,67	0,26	0,26	1.700
BANCO SAFRA S.A.	02/02/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	88.838.845,81	0,251	0,251	700
BANCO DAYCOVAL S.A.	08/02/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	85.781.757,11	0,242	0,242	750
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	03/12/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	85.168.881,45	0,24	0,24	1.686
BANCO SAFRA S.A.	08/02/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	84.771.666,86	0,239	0,239	800
BANCO BRADESCO S.A.	07/04/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	83.436.019,00	0,235	0,235	750
BANCO DAYCOVAL S.A.	16/11/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	81.581.868,17	0,23	0,23	700
BANCO TRATON BRASIL S.A.	26/11/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	81.099.881,51	0,229	0,229	1.600
BANCO BRADESCO S.A.	05/01/2029	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	80.805.771,75	0,228	0,228	1.600
BANCO ABC BRASIL SA (EX BANCO ABC ROMA S.A.)	10/05/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	79.430.338,64	0,224	0,224	1.280
STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	13/08/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	78.409.583,91	0,221	0,221	650
BANCO BRADESCO S.A.	28/08/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	74.375.187,48	0,21	0,21	275
BANCO ITAÚ S.A.	04/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	69.717.755,33	0,197	0,197	437
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	14/06/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	61.266.803,90	0,173	0,173	1.000
BANCO BTG PACTUAL S.A.	08/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	61.003.280,12	0,172	0,172	500
BANCO DAYCOVAL S.A.	27/06/2029	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	59.543.081,46	0,168	0,168	1.100
STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	17/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	57.339.809,24	0,162	0,162	1.100
BANCO BRADESCO S.A.	25/08/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	53.339.824,92	0,15	0,15	500
BANCO BRADESCO S.A.	18/08/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	52.633.832,44	0,148	0,148	298
BANCO VOTORANTIM	22/09/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	52.044.320,72	0,147	0,147	1.000
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	14/11/2050	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	51.100.593,78	0,144	0,144	167
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	16/11/2069	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	50.741.443,06	0,143	0,143	167
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	05/09/2050	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	47.790.675,81	0,135	0,135	150

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	15/09/2034	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	47.409.826,01	0,134	0,134	132
BANCO BRADESCO S.A.	17/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	44.001.949,54	0,124	0,124	519
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	16/10/2034	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	42.022.345,79	0,119	0,119	117
BANCO SEGURO S.A.	10/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	40.571.708,65	0,114	0,114	653
BANCO VOTORANTIM	04/07/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	30.560.189,57	0,086	0,086	250
BANCO VOTORANTIM	05/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	30.430.467,09	0,086	0,086	250
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	06/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	29.675.473,01	0,084	0,084	485
BANCO VOTORANTIM	29/10/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	29.648.473,03	0,084	0,084	250
BANCO VOTORANTIM	23/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	29.648.098,51	0,084	0,084	250
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	12/04/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	27.855.136,48	0,079	0,079	500
BANCO C6 S.A.	05/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - DPGE	26.831.145,88	0,076	0,076	1
BANCO JOHN DEERE S.A.	24/10/2029	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	22.816.096,92	0,064	0,064	446
GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	25/02/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CDB/ RDB	16.883.043,08	0,048	0,048	15.000
BANCO VOTORANTIM	17/07/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	14.451.110,14	0,041	0,041	270
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	15/03/2050	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	11.648.000,72	0,033	0,033	34
BANCO DO BRASIL S.A.	09/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	11.571.477,67	0,033	0,033	40
BANCO VOTORANTIM	20/09/2034	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	8.605.690,66	0,024	0,024	24
BANCO VOTORANTIM	13/07/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	8.588.616,60	0,024	0,024	160
BANCO BMG S.A.	26/02/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - DPGE	8.283.182,99	0,023	0,023	1
BANCO JOHN DEERE S.A.	03/11/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	3.843.412,15	0,011	0,011	75
BANCO GMAC S.A.	08/06/2029	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	2.447.975,76	0,007	0,007	45
Disponibilidades		BANCO DO BRASIL S.A.	14.505.705,42	0,041	0,041	
LFT 210100	01/03/2031	Operações Compromissadas	4.678.056.627,07	13,196	13,196	261.068
LFT 210100	01/03/2026	Título público federal	2.634.715.513,86	7,432	7,432	145.683
LFT 210100	01/09/2027	Título público federal	2.548.655.373,83	7,189	7,189	141.000
LFT 210100	01/03/2027	Título público federal	2.422.858.277,81	6,835	6,835	134.000
LFT 210100	01/09/2026	Título público federal	2.339.044.079,66	6,598	6,598	129.323
LFT 210100	01/09/2028	Título público federal	1.914.053.074,24	5,399	5,399	106.000
LFT 210100	01/03/2029	Título público federal	1.684.528.415,82	4,752	4,752	93.340
LFT 210100	01/03/2028	Título público federal	1.445.348.215,52	4,077	4,077	80.000
LFT 210100	01/09/2029	Título público federal	830.025.495,66	2,341	2,341	46.033
LFT 210100	01/06/2030	Título público federal	630.256.636,94	1,778	1,778	35.000
LFT 210100	01/03/2030	Título público federal	504.359.761,86	1,423	1,423	28.000
LFT 210100	01/03/2031	Título público federal	359.850.405,04	1,015	1,015	20.000
Valores a pagar		TXCUSTÓDIA A PAGAR	316.003,63	-0,001	-0,001	
Valores a pagar		DESP. CETIP A PAGAR	147.882,72	0	0	
Valores a pagar		SELIC A PAGAR	40.260,36	0	0	
Valores a pagar		PROV.AUDIT 31/03/26	6.279,59	0	0	
Valores a pagar		AUDITORIA A PAGAR	4.704,95	0	0	
Valores a pagar		PROV SELIC 30/01/26	1.851,54	0	0	
Valores a receber		ANBID DIFER 31/01/25	701,80	0	0	
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	09.005.823/0001-84	Cotas de Fundos	100.127,68	0,00	0,00	50.432
Disponibilidades		BANCO DO BRASIL S.A.	116.500,09	0,00	0,00	-
Valores a pagar		Taxa_Adm_a_Pagar	188.997,86	-0,001	-0,001	-
Valores a pagar		Saldo_a_Regularizar	116.456,42			
Valores a pagar		Custo_Cetip	32.010,29			
Valores a pagar		Auditoria	9.419,19			
Valores a receber		ANBID_diferida	679,93			
Valores a receber		Ajuste_Cota_Neg	295,23			
Valores a receber		Valores_a_Receber	63,00			

PL (R\$)			23.813.730.897,29
Data de divulgação			07/01/2026

PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO						
CNPJ: 09.613.226/0001-32						
Descrição	Classe	Tipo de investimento	31/12/2025			
			Valor (R\$)	% PL	% ativos fin	Qtd títulos
Disponibilidades			1.894,19	0,05	0,05	-
LFT 210100	01/03/2026	Título público federal	3.544.711,74	92,89	92,89	196
LFT 210100	01/03/2027	Título público federal	307.377,55	8,055	8,055	17
LFT 210100	01/03/2029	Título público federal	72.188,92	1,892	1,892	4
Valores a pagar			92.196.076,36	-2.416,031	-2.416,031	---
Valores a receber			92.085.917,27	2.413,145	2.413,145	---
PL (R\$)			3.816.013,31			
Data de divulgação			07/01/2026			

BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA						
CNPJ: 10.418.362/0001-50						
Descrição	Classe	Tipo de investimento	31/12/2025			
			Valor (R\$)	% PL	% ativos fin	Qtd títulos
		Cotas de Fundos	4.370.182	1	1	-
		Debêntures	2.581.035	1	1	-
		Depósitos a prazo e outros títulos de IF	4.249.859	1	1	-
		Disponibilidades	211.196	0	0	-
		Mercado Futuro - Posições compradas	140.518	0	0	-
		Operações Compromissadas	7.124.748	2	2	-
		Títulos Públicos	232.077.783	92	92	-
Valores a pagar			130.904			
Valores a receber			498			
PL (R\$)			250.624.918,55			
Data de divulgação			06/01/2026			

*Constou no Portal da CVM que por solicitação do administrador do fundo, a identificação dos ativos foi omitida ao público em geral.

BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA						
CNPJ: 35.292.597/0001-70						
Descrição	Classe	Tipo de investimento	31/12/2025			
			Valor (R\$)	% PL	% ativos fin	Qtd títulos
BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA	51.921.067/0001-08	Cotas de Fundos	3.849.600,00	4,167	4,167	320.000
FI DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL - RESPONSABILIDADE LIMITADA	48.643.220/0001-60	Cotas de Fundos	2.438.961,50	2,64	2,64	15.350
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA	13.416.245/0001-46	Cotas de Fundos	1.965.096,00	2,127	2,127	16.800
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	44.345.498/0001-08	Cotas de Fundos	1.781.808,20	1,929	1,929	1.115.002
TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA	35.578.672/0001-63	Cotas de Fundos	1.458.000,00	1,578	1,578	75.000
SAPRB1	01/01/2020		637.241,97	0,69	0,69	594
BANCO BRADESCO S.A.	08/04/2032	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Letra Financeira	1.388.489,69	1,503	1,503	2
Disponibilidades		BANCO DO BRASIL S.A.	6.687.517,06	7,239	7,239	-
PRF US EQUITY		Investimento no Exterior	5.242.993,15	5,676	5,676	20.250
COTA UUP US - POWERSHARES DB US DOL IND		Investimento no Exterior	2.574.910,53	2,787	2,787	17.315
SJB US EQUITY		Investimento no Exterior	935.435,84	1,013	1,013	11.170
COTA VIXY US		Investimento no Exterior	816.242,83	0,884	0,884	5.875
BLCO US EQUITY		Investimento no Exterior	634.900,21	0,687	0,687	6.714
MGEE US EQUITY		Investimento no Exterior	314.139,23	0,34	0,34	729
DUK US EQUITY		Investimento no Exterior	302.674,35	0,328	0,328	469
PG US EQUITY		Investimento no Exterior	191.381,08	0,207	0,207	242
BLTE US EQUITY		Investimento no Exterior	72.859,03	0,079	0,079	82
CEG US EQUITY		Investimento no Exterior	25.305,44	0,027	0,027	13

WSP FUTURO BMF - 20/03/2026		Mercado Futuro - Posições compradas	411,60			0
DI FUTURO BMF - 02/01/2029		Mercado Futuro - Posições compradas	111,65			35
DI FUTURO BMF - 04/01/2027		Mercado Futuro - Posições compradas	-1.170,00	-0,001	-0,001	50
T10 FUTUR BM&F - 27/02/2026		Mercado Futuro - Posições compradas	-4.297,30	-0,005	-0,005	10
DOL FUTURO BMF - 02/02/2026		Mercado Futuro - Posições compradas	268.113,00	0,29	0,29	60
WDO FUTURO BMF - 02/02/2026		Mercado Futuro - Posições compradas	17.874,20	0,019	0,019	20
MINI IBOVESP BMF - 18/02/2026		Mercado Futuro - Posições compradas	-11.520,00	-0,012	-0,012	60
LFT 210100	01/03/2026	Operações Compromissadas	2.893.298,93	3,132	3,132	160
LFT 210100	01/03/2027	Título Público Federal	15.857.065,00	17,165	17,165	877
LFT 210100	01/09/2031	Título Público Federal	14.206.518,49	15,379	15,379	790
LTN 100000	01/01/2032	Título Público Federal	9.154.791,62	9,91	9,91	19.714
LFT 210100	01/09/2027	Título Público Federal	4.970.781,76	5,381	5,381	275
LFT 210100	01/03/2030	Título Público Federal	4.719.366,34	5,109	5,109	262
NTN-B 760199	15/05/2045	Título Público Federal	2.895.729,48	3,135	3,135	708
NTN-B 760199	15/08/2032	Título Público Federal	2.126.080,90	2,301	2,301	493
NTN-B 760199	15/08/2050	Título Público Federal	1.917.228,57	2,075	2,075	467
NTN-B 760199	15/08/2060	Título Público Federal	1.877.842,60	2,033	2,033	465
Valores a pagar		CONTR.CAMBIO CART.	17.804.181,33	-19,273	-19,273	
Valores a pagar		ORDEM COMPRA A PAGAR	1.483.194,78	-1,606	-1,606	
Valores a pagar		Outros Valores	7.900,19	-0,009	-0,009	
Valores a pagar		PROV.AUDIT 31/03/26	6.279,59	-0,007	-0,007	
Valores a pagar		TAXA ADMIN A PAGAR	3.112,01	-0,003	-0,003	
Valores a pagar		DESP. CETIP A PAGAR	1.209,74	-0,001	-0,001	
Valores a pagar		TXCUSTÓDIA A PAGAR	806,92	-0,001	-0,001	
Valores a pagar		SELIC A PAGAR	302,88			
Valores a pagar		PROV SELIC 30/01/26	12,19			
Valores a receber		CONTR.CAMBIO USDCLXR\$	17.804.181,33	19,273	19,273	
Valores a receber		ORDEM VENDAS RECEBER	1.495.893,00	1,619	1,619	
Valores a receber		DIVIDENDOS	178.238,50	0,193	0,193	
Valores a receber		RAIA DROGASIL SA	862,43	0,001	0,001	
Valores a receber		ANBID DIFER 31/01/25	425,40			
PL (R\$)				92.378.383,98		
Data de divulgação				08/01/2026		

RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII				
CNPJ: 09.006.914/0001-34				
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 120.185.553,00				
Tipo	Nome do Ativo	Código	Valores (R\$)	% Patr. Líq.
Imóveis	Enel São Gonçalo		45.899.000,00	37,7
Imóveis	Catete		41.339.000,00	33,9
Imóveis	Ambev Uberlândia		16.969.000,00	13,9
Imóveis	Natal		11.053.000,00	9,1
Aplicações Financeiras			5.499.865,00	4,5
Aluguéis a Receber			1.012.121	0,8
Outros			29.401,00	0,01
Rendimentos a distribuir			1.233.079,00	-1,00
Outros a pagar			382.754,00	-0,3

2. Análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio de Fundos de Investimentos em Participações – FIP.

No período a que se refere este relatório não houve aplicação em Fundos de Investimentos em Participação – FIP.

3. Análise do Relatório de Rating dos ativos no caso de Fundos de Renda Fixa (salvo aqueles que aplicam seus recursos exclusivamente em títulos públicos), Aplicações diretas em Ativos Financeiros de Renda Fixa, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Renda Fixa – Crédito Privado e Fundos de Debêntures de Infraestrutura.

A carteira do IPASEMAR no período a que se refere este relatório possuía quatro Fundos de Renda Fixa classificados pela Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.963, de 25 de novembro 2021, no Art. 7, Inciso III, alínea "A", a saber, BRADESCO FIF RF REFERENCIADA DI PREMIUM RL - CNPJ 03.399.411/0001-90; CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC CLASSE FIF RF LP RL - CNPJ 10.646.895/0001-90; BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FIF RL - CNPJ 13.077.415/0001-05; BB PREVID RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RL - CNPJ 13.077.418/0001-49. Na ocasião, não possuía aplicações diretas em Ativos Financeiros de Renda Fixa, em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Renda Fixa – Crédito Privado e Fundos de Debêntures de Infraestrutura.

Nos fundos supracitados as principais emissoras de ativos de crédito com suas respectivas notas estão listadas na tabela abaixo:

Ord.	Emissor	Agência	Rating
1	Banco do Brasil S.A.	Fitch Ratings	AAA(bra)
2	Caixa Econômica Federal	Fitch Ratings	AAA(bra)
3	Banco Bradesco S.A.	Fitch Ratings	AAA(bra)
4	Banco Itaú S.A.	Fitch Ratings	AAA(bra)
5	Itaú Unibanco Holding S.A.	Fitch Ratings	AAA(bra)
6	Banco Santander (Brasil) S.A.	Fitch Ratings	AAA(bra)
7	Banco Votorantim S.A.	Fitch Ratings	AAA(bra)
8	Banco Daycoval S.A.	Fitch Ratings	AA+(bra)
9	Banco Pan S.A.	Fitch Ratings	AAA(bra)
10	Banco ABC Brasil S.A.	Fitch Ratings	AAA(bra)
11	Banco Safra S.A.	Fitch Ratings	AAA(bra)
12	Banco Volkswagen S.A.	Moody's	AAA.br
13	Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A.	Fitch Ratings	AAA(bra)
14	Banco BMG S.A.	Fitch Ratings	A (bra)
15	Banco Original S.A.	Standard & Poor's	brBBB+
16	Banco Pine S.A.	Moody's	A.br
17	Banco Inter S.A.	Moody's	AA+.br
18	Banco Sofisa S.A.	Moody's	A+.br
19	Banco BTG Pactual S.A.	Fitch Ratings	BB+(bra)
20	Cielo S.A.	Fitch Ratings	AAA(bra)
21	Suzano S.A.	Fitch Ratings	AAA(bra)
22	Hypera S.A.	Moody's	AAA.br
23	Sabesp S.A.	Standard & Poor's	brAAA
24	Cosan S.A.	Moody's	AA.br
25	Fleury S.A.	Moody's	AAA.br
26	Dexco S.A.	Fitch Ratings	AAA(bra)
27	Vamos S.A.	Moody's	AA+.br
28	Movida S.A.	Fitch Ratings	AA(bra)
29	Localiza S.A.	Standard & Poor's	brAAA
30	Rumo S.A.	Standard & Poor's	brAA+
31	Equatorial Energia S.A.	Standard & Poor's	brAAA
32	Neoenergia S.A.	Standard & Poor's	brAAA
33	Energisa S.A.	Standard & Poor's	brAAA
34	CPFL Energia S.A.	Fitch Ratings	AAA(bra)
35	Ecorodovias S.A.	Fitch Ratings	AA(bra)
36	CCR S.A.	Moody's	AA+.br
37	BRF S.A.	Standard & Poor's	brAAA
38	JBS S.A.	Moody's	AAA.br
39	Marfrig S.A.	Fitch Ratings	AAA(bra)
40	Klabin S.A.	Moody's	AAA.br
41	Armac S.A.	Standard & Poor's	brAA-
42	Simpar S.A.	Fitch Ratings	AA(bra)
43	GPA S.A.	Fitch Ratings	A(bra)
44	Natura &Co Holding S.A.	Fitch Ratings	AAA(bra)
45	Raia Drogasil S.A.	Moody's	AAA.br
46	Telefônica Brasil S.A.	Moody's	AAA.br
47	TIM S.A.	Fitch Ratings	AAA(bra)
48	Cemig S.A.	Moody's	AAA.br
49	Copel S.A.	Fitch Ratings	AAA(bra)

Os emissores listados foram classificados com base em seus ratings de crédito em escala nacional, sendo considerados de baixo risco. Destaca-se que, em função das limitações de transparência das carteiras dos fundos, utilizou-se o rating corporativo dos emissores como proxy para os ativos subjacentes, podendo haver variações de risco específicas conforme a estrutura de cada instrumento financeiro.

4. Análise do Relatório de Avaliação de Imóveis no caso de Fundos de Investimentos possuí-los na Carteira

No período referência deste relatório constava na carteira do IPASEMAR o fundo RB CAPITAL RENDA II FII – CNPJ 09.006.914/0001-34, o qual possuía na data de 31 de dezembro de 2025, carteira composta por 4 (quatro) imóveis de diferentes tipologias (megalojas, centro de distribuição e armazenagem e escritórios) localizados nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), São Gonçalo (RJ), Uberlândia (MG) e Natal (RN), que totalizam 23,7 mil m² de Área Bruta Locável (ABL).

Em 27 de dezembro de 2023, A RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. – CNPJ/ME 07.981.934/0001-09 (Gestora) e a TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., - CNPJ/MF 03.384.738/0001-98 (Administradora), divulgaram fato relevante aos cotistas e ao mercado em geral referente ao fundo

RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII – CNPJ/ME 09.006.914/0001-34, cumprindo o disposto na Instrução CVM nº 516, que trata da avaliação dos imóveis que compõem a carteira do Fundo.

No documento consta que foram avaliadas a mercado (valor justo) pela empresa *Binswanger Internacional Real Estate* Ltda. em R\$ 122.517.000,00 (cento e vinte e dois milhões e quinhentos e dezessete mil reais), destacando que na comparação com a avaliação realizada no ano anterior o valor obtido é 2,81% (dois inteiros e oitenta e um centésimos por cento) superior, resultando em uma variação da cota patrimonial de 2,64% (dois inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento), com base na carteira de fechamento de novembro de 2023.

Até a emissão deste relatório não foi divulgado novo valor dos imóveis pela instituição financeira administradora do fundo, mantendo-se os valores constantes neste relatório iguais aos divulgados no relatório gerencial emitido pelo administrador do fundo mensalmente.

Marabá/PA, 18 de março de 2026

Documento Assinado Eletronicamente
Nilvana Monteiro Sampaio Ximenes
Diretora Presidente
Membro Nato do Comitê de Investimentos

Documento Assinado Eletronicamente
Karam El Hajjar
Diretor Financeiro
Membro Nato do Comitê de Investimentos

Documento Assinado Eletronicamente
Rita de Cássia Rodrigues Oliveira
Membro do Comitê de Investimentos

Documento Assinado Eletronicamente
Jonas Martins De Santana
Membro do Comitê de Investimentos



Documento assinado eletronicamente por **Nilvana Monteiro Sampaio Ximenes**, Membro do Comitê de Investimentos do IPASEMAR, em 20/03/2026, às 12:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rita De Cassia Rodrigues Oliveira**, Membro do Comitê de Investimentos do IPASEMAR, em 20/03/2026, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jonas Martins De Santana**, Membro do Comitê de Investimentos do IPASEMAR, em 20/03/2026, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1693990** e o código CRC **2092213F**.

