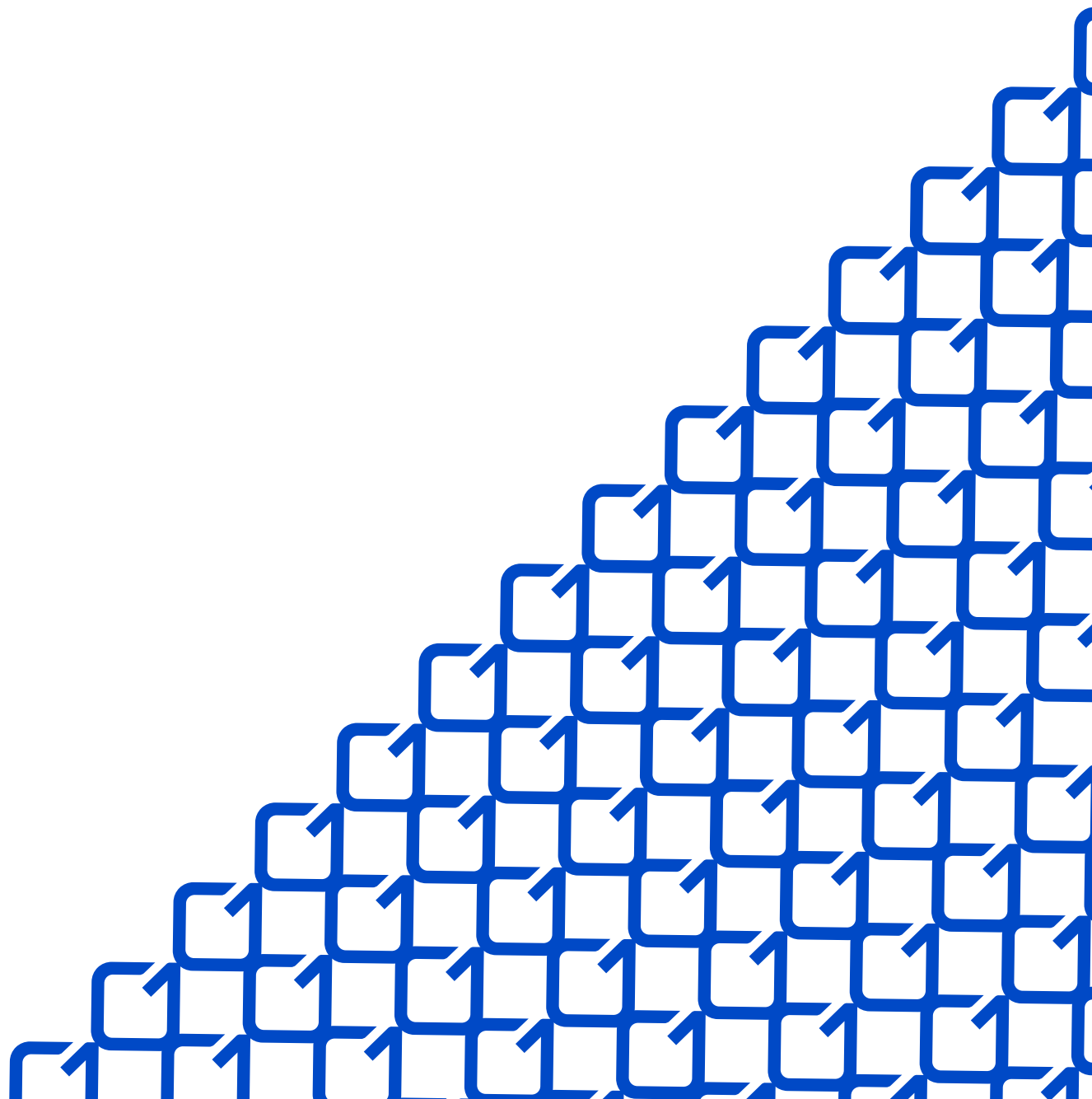


CARTEIRA

 Janeiro/2025

LEMA

IPM
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO



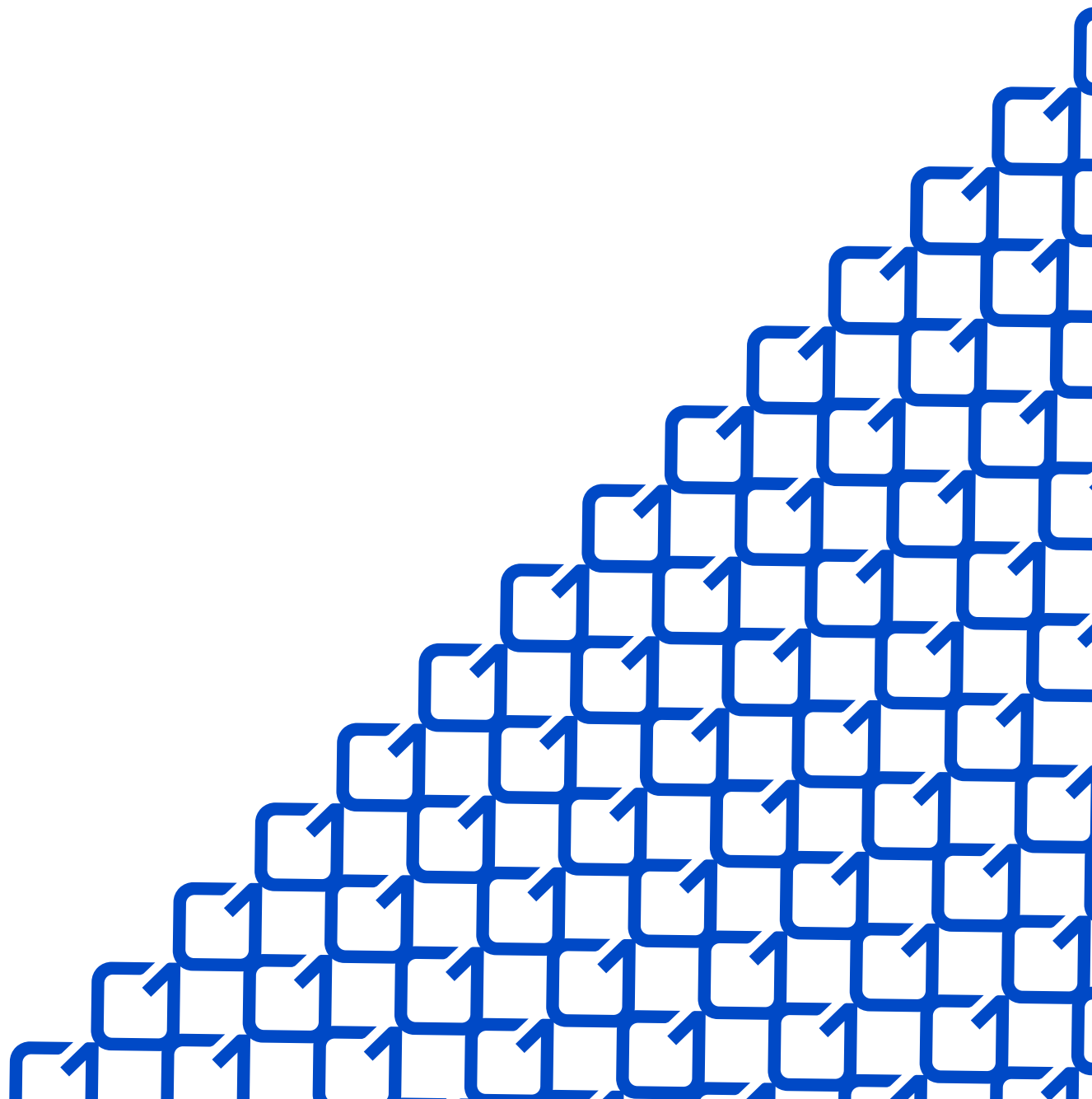
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 11.392.016,91	7,69%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 281.775,92	2,54%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 31.446.698,17	21,22%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 390.154,91	1,26%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 15.832.256,17	10,68%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 189.652,70	1,21%	0,30%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 8.866.804,17	5,98%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 161.503,48	1,86%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025...	R\$ 6.411.800,55	4,33%	D+0	15/05/25	7, I "b"	R\$ 77.338,77	1,22%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 7.008.583,00	4,73%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 104.580,86	1,51%	0,07%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 7.872.000,00	5,31%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 376,47	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 15.199,12	0,44%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 26.214.514,26	17,69%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 284.425,50	1,10%	0,20%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 33.175.393,68	22,38%	-	-	7, I "a"	R\$ 310.140,02	0,94%	-
Total investimentos	R\$ 148.220.443,38	100,00%				R\$ 1.814.771,28	0,00%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 148.220.443,38	100,00%				-	-	

CARTEIRA

 Dezembro/2025

LEMA

IPM
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 82.467.545,67	30,77%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 920.340,27	1,13%	0,10%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 9.704.382,03	3,62%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 89.786,50	0,93%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 7.237.959,46	2,70%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 69.551,75	0,97%	0,07%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 45.201.566,24	16,86%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 533.992,60	1,20%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 28.452,68	0,39%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 29.668.351,23	11,07%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 358.958,74	1,22%	0,20%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 93.768.500,85	34,98%	-	-	7, I "a"	R\$ 646.731,54	0,69%	-
Total investimentos	R\$ 268.048.305,48	100,00%				R\$ 2.647.814,08	0,00%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 268.048.305,48	100,00%				-	-	

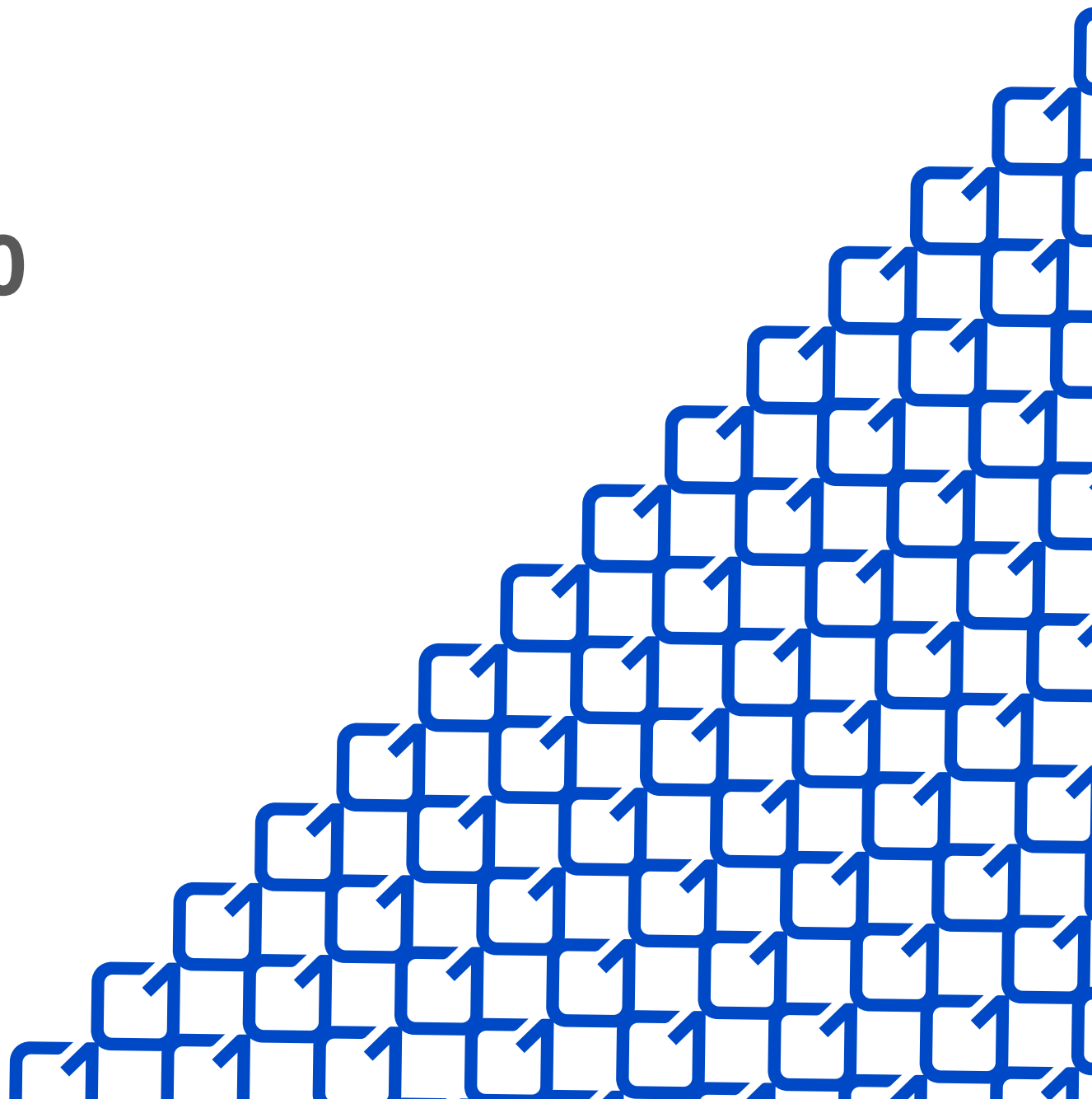
RELATÓRIO PERSONALIZADO

Metas

 Janeiro a Dezembro de 2025

LEMA

IPM
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.43% a.a.			
Janeiro	R\$ 148.194.722,42	R\$ 162.913.297,17	0,60%	R\$ 1.913.950,65	1,28%	0,68p.p.
Fevereiro	R\$ 162.913.297,17	R\$ 173.984.813,16	1,75%	R\$ 1.524.272,51	1,01%	-0,74p.p.
Março	R\$ 173.984.813,16	R\$ 182.244.349,04	1,00%	R\$ 1.711.559,26	0,98%	-0,02p.p.
Abril	R\$ 182.244.349,04	R\$ 190.067.129,75	0,87%	R\$ 2.224.772,82	1,25%	0,38p.p.
Maió	R\$ 190.067.129,75	R\$ 201.150.073,21	0,70%	R\$ 1.895.407,17	1,04%	0,34p.p.
Junho	R\$ 201.150.073,21	R\$ 208.008.477,25	0,68%	R\$ 1.809.662,92	0,90%	0,22p.p.
Julho	R\$ 208.008.477,25	R\$ 218.557.489,17	0,70%	R\$ 2.212.536,18	1,10%	0,39p.p.
Agosto	R\$ 218.557.489,17	R\$ 227.848.949,91	0,33%	R\$ 2.159.396,22	1,06%	0,73p.p.
Setembro	R\$ 227.848.949,91	R\$ 227.330.236,13	0,92%	R\$ 2.369.490,70	1,03%	0,11p.p.
Outubro	R\$ 227.330.236,13	R\$ 256.125.775,81	0,53%	R\$ 2.695.583,83	1,15%	0,62p.p.
Novembro	R\$ 256.125.775,81	R\$ 267.689.629,60	0,62%	R\$ 2.293.915,50	0,93%	0,31p.p.
Dezembro	R\$ 267.689.629,60	R\$ 297.920.883,36	0,77%	R\$ 2.945.209,51	1,05%	0,28p.p.
Total	R\$ 267.689.629,60	R\$ 297.920.883,36	9,93%	R\$ 25.755.757,27	13,57%	3,64p.p.