



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO/25

| CNPJ | C.C | AGÊNCIA | ATIVO | SALDO | PARTIC. | DISP. | 4.963 | RET.ME NSAL |
|--------------------|---------|---------|---|---------------|---------|-------|--------|----------------|
| 13.322.205/0001-35 | 73158-7 | 14362 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.182.514,18 | 1,10% | D+1 | 7° I b | 0,08% |
| 03.543.447/0001-03 | 73158-7 | 14362 | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 4.067.140,28 | 1,40% | D+1 | 7° I b | 0,11% |
| 13.327.340/0001-73 | 73158-7 | 14362 | BB IMA-B 5+ TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15.138.317,80 | 5,21% | D+2 | 7° I b | 2,00% |
| 07.442.078/0001-05 | 73158-7 | 14362 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI | 32.277.218,46 | 11,11% | D + 1 | 7° I b | 1,31% |
| 46.134.096/0001-81 | 73158-7 | 14362 | BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.124.270,36 | 3,83% | D+0 | 7° I b | 1,10% |
| 55.746.782/0001-02 | 73158-7 | 14362 | BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 10.665.874,22 | 3,67% | D+0 | 7° I b | 0,81% |
| 49.963.751/0001-00 | 73158-7 | 14362 | BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 10.477.844,40 | 3,61% | D+0 | 7° I b | 1,11% |
| 45.443.514/0001-50 | 381-0 | 1749 | CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 7.672.937,32 | 2,64% | D+0 | 7° I b | 1,55% |
| 50.642.117/0001-03 | 381-0 | 1749 | CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.642.270,79 | 3,66% | D+0 | 7° I b | 2,00% |

Conj. Abelardo Conduru, Quadra 20, N° 03 – Coqueiro – CEP: 67.015-

180

Fone: 3255-0107 / E-mail: ipma.contatos@ananindeua.pa.gov.br

CNPJ: 83.366.013/0001-06

Ananindeua – Pará

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------|-------|--|---------------|--------|-----|----------|-------|
| 50.470.807/0001-66 | 381-0 | 1749 | CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA | 10.498.044,09 | 3,61% | D+0 | 7º I b | 1,92% |
| 19.769.046/0001-06 | 381-0 | 1749 | CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 8.196.221,44 | 2,82% | D+0 | 7º I b | 0,78% |
| 56.208.863/0001-03 | 381-0 | 1749 | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 19.643.686,81 | 6,76% | D+0 | 7º I b | 2,78% |
| 23.215.097/0001-55 | 381-0 | 1749 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 29.836,30 | 0,01% | D+0 | 7º I b | 0,00% |
| 14.386.926/0001-71 | 381-0 | 1749 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 3.547.361,28 | 1,22% | D+0 | 7º I b | 0,13% |
| 11.060.913/0001-10 | 56-0 | 1749 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 17.164.447,96 | 5,91% | D+0 | 7º I b | 0,33% |
| 00.834.074/0001-23 | 56-0 | 1749 | CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 154.721,63 | 0,05% | D+0 | 7º I b | 0,01% |
| 13.077.415/0001-05 | 73158-7 | 14362 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 398.810,59 | 0,14% | D+0 | 7º III a | 0,01% |
| 13.077.418/0001-49 | 73158-7 | 14362 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 102.557,15 | 0,04% | D+0 | 7º III a | 0,00% |
| 50.803.936/0001-29 | 73158-7 | 14362 | CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRA | 2.158,73 | 0,00 | D+0 | 7º | 0,00% |
| 14.508.643/0001-55 | 381-0 | 1749 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES | 11.030.737,83 | 3,80% | D+0 | 7º III a | 0,71% |
| 03.737.206/0001-97 | 381-0 | 1749 | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 30.000.348,24 | 10,33% | D+0 | 7º III a | 0,13% |

Conj. Abelardo Conduru, Quadra 20, Nº 03 – Coqueiro – CEP: 67.015-

180

Fone: 3255-0107 / E-mail: ipma.contatos@ananindeua.pa.gov.br

CNPJ: 83.366.013/0001-06

Ananindeua – Pará

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------|-------|--|---------------|-------|-----------|--------|-------|
| 10.418.335/0001-88 | 73158-7 | 14362 | BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES | 19.903.432,47 | 6,85% | D+4 | 8° I | 2,87% |
| 03.660.879/0001-96 | 100158-2 | 2831 | BRADESCO SELECTION FIAÇÕES | 12.617.357,18 | 4,34% | D+4 | 8° I | 6,03% |
| 30.068.169/0001-44 | 381-0 | 1749 | CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 5.070.753,74 | 1,75 | D+4 | 8° I | 0,58% |
| 30.068.169/0001-44 | 381-0 | 1749 | CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA AÇÕES | 4.401.739,00 | 1,52% | D+15 | 8° I | 1,61% |
| 10577.512/0001-79 | 381-0 | 1749 | CAIXA CONSUMO FIAÇÕES | 1.719.743,35 | 0,59% | D+4 | 8° I | 2,29% |
| 01.525.057/0001-077 | 381-0 | 1749 | CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES | 6.495.474,59 | 2,24% | D+4 | 8° I | 7,53% |
| 10.551.382/0001-03 | 381-0 | 1749 | CAIXA INFRAESTRUTURA FIAÇÕES | 5.138.079,01 | 1,78% | D+4 | 8° I | 4,15% |
| 01.578.474/0001-88 | 73158-7 | 14362 | BB TECNOLOGIA FIAÇÕES BDR NÍVEL I | 5.720.569,35 | 1,97% | D+3 | 8° I | 1,47% |
| 17.502.937/0001-68 | 381-0 | 1749 | CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I | 15.503.486,90 | 5,34% | D+4 | 9° III | 0,64% |
| 18.959.094/0001-96 | 100158-2 | 2831 | BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO | 7.811.535,86 | 2,69% | D+1 DU | 10° I | 0,69% |

TOTAL DE INVESTIMENTOS:

R\$: 290.419.491,31

Conj. Abelardo Conduru, Quadra 20, N° 03 – Coqueiro – CEP: 67.015-180

Fone: 3255-0107 / E-mail: ipma.contatos@ananindeua.pa.gov.br

CNPJ: 83.366.013/0001-06

Ananindeua – Pará