



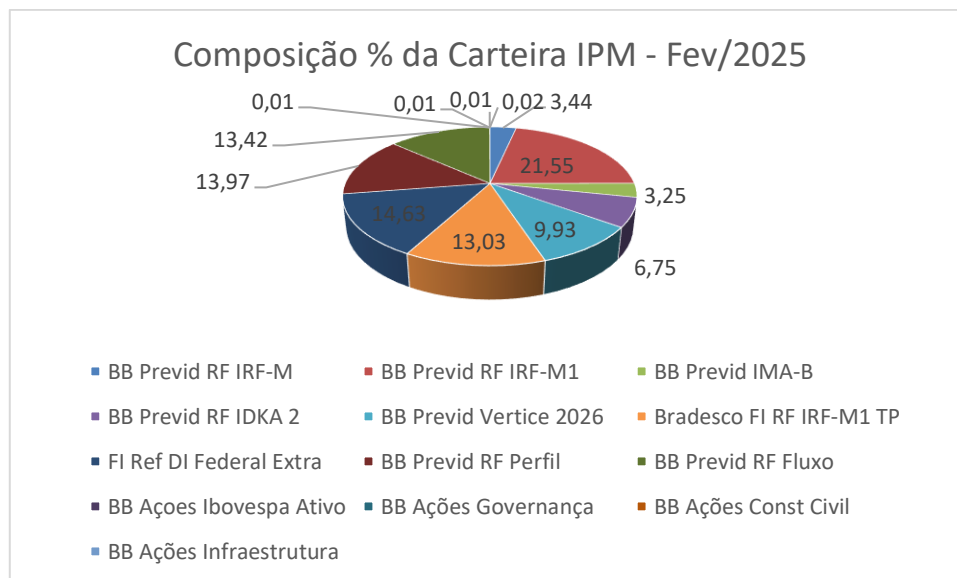
RELATÓRIO DE RENTABILIDADE FEVEREIRO 2025 – IPM

FEVEREIRO	2025
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS (R\$)	R\$ 451.775,45
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS (%)	0,88%
TOTAL APLICADO	R\$ 460.000,00
TOTAL RESGATADO	R\$ 1.558.989,91
SALDO APLICAÇÃO -RESGATE	-R\$ 1.098.989,91
COMPREV	R\$
TOTAL DA CARTEIRA EM APLICAÇÃO	R\$ 50.194.679,68
DISPONÍVEL EM C/C	R\$ 1.719.587,60
TOTAL GERAL	R\$ 51.914.267,28

Observa-se que o total de recursos aplicados foi menor que o total de recursos resgatados. Porém, observa-se que um valor considerável ficou na conta corrente. Esse fato, deu-se em decorrência de repasses do Ente no último dia útil do mês, após horário de encerramento de aplicações financeira. Quando somamos o total aplicado com o total disponível em conta corrente, percebemos que o patrimônio do IPM não diminuiu. Observa-se também que não houve repasse dos recursos do CompREV.

Tabela 1- Relação dos Fundos de Investimentos do IPM, posição em 28/02/2025.

Banco	Nome do Investimento	CNPJ	Tipo de Ativo 4.963	R\$	%
BB	BB Previd RF IRF-M	07.111.384/0001-69	7, I, b	1.724.424,05	3,44
BB	BB Previd RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	7, I, b	10.814.795,44	21,55
BB	BB Previd IMA-B	07.442.078/0001-05	7, I, b	1.630.324,03	3,25
BB	BB Previd RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	7, I, b	3.388.359,87	6,75
BB	BB Previd Vertice 2026	54.602.092/0001-09	7, I, b	4.984.068,74	9,93
Bradesco	Bradesco FI RF IRF-M1 TP	11.484.558/0001-06	7, I, b	6.538.959,61	13,03
Bradesco	FI Ref DI Federal Extra	03.256.793/0001-00	7, III, a	7.342.067,19	14,63
BB	BB Previd RF Perfil	13.077.418/0001-49	7, III, a	7.013.487,95	13,97
BB	BB Previd RF Fluxo	13.077.415/0001-05	7, III, a	6.736.380,85	13,42
BB	BB Ações Ibovespa Ativo	00.822.059/0001-65	8, I	4.894,18	0,01
BB	BB Ações Governança	10.418.335/0001-88	8, I	6.110,68	0,01
BB	BB Ações Const Civil	09.648.050/0001-54	8, I	3.214,92	0,01
BB	BB Ações Infraestrutura	11.328.904/0001-67	8, I	7.592,61	0,02
BB	Total			50.194.680,12	100,00



Segmento	%
Renda Fixa	99,96
Renda Variável	0,04

Um fato relevante no mês de fevereiro é mencionar que houve pagamento de cupons de juros do FI BB Previd Vértice 2026, no valor de R\$ 148.989,91. Esse fundo é fechado e não permite resgate antes do vencimento, no entanto, semestralmente o fundo paga os cupons de juros.

Campina Grande, 21 de março de 2025.

Valkênia Herculano de Moraes
Assessora de Investimentos
CPF: 854.494.074-91
CEA val. 04/11/2025