

CADASTRO DE FUNDO/CLASSE DE INVESTIMENTO

DADOS CADASTRAIS

Fundo: 49.963.829/0001-89 - BB Previdenciário Títulos Públicos 2035

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Classes de Fundos de Investimento/ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 7, I

Data do Termo: 21/08/2026

Conclusão do Cadastro: Fundo enquadrado em relação à Resolução 5.272/2025.

INSTITUIÇÕES

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM

Art. 21º da Resolução 5.272/2025: Ambas as instituições atendem ao inciso I do parágrafo 2º.

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Data de Início: 16/03/2023

Índice de Referência: IPCA + 5%

Carência: 15/05/2035

Prazo de Resgate: D+0

Categoria de Investidor: Geral

O Fundo/Classe possui Subclasse: Não

Taxa de Administração: 0,10%

Taxa de Performance: Não há

Investe em cotas de outros fundos: Não

CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Análise do regulamento e demais documentos disponibilizados pelo gestor do fundo de investimento e os riscos inerentes às operações previstas

O fundo tem como objetivo buscar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA + 5,0% ao ano.

Adequação das características do fundo frente às necessidades de liquidez do RPPS

O fundo possui liquidez em D+0.

Adequação da política de seleção, alocação e diversificação de ativos e, quando for o caso, a política de concentração de ativos

O fundo está em fase pré-operacional, não sendo possível analisar a composição da carteira.

Avaliação dos dados comparativos no que se refere aos custos, retorno e risco de fundos de investimento similares

O fundo objeto da análise foi comparado com 6 outros fundos, de mesmo benchmark (IMA-B) e enquadramento (7, I) simultaneamente. Sua taxa de administração, de 0,10%, ficou abaixo da média de 0,17% na base de comparação. A rentabilidade 12M, de 8,19%, performou abaixo da média de 10,72%. Base de comparação:

55.969.096/0001-92 - Bradesco Estratégia XXVI - Tx Adm: 0,05 - Rent 12M: 14,79

10.474.513/0001-98 - Itaú CIC Institucional IMA-B - Tx Adm: 0,18 - Rent 12M: 9,93

10.740.658/0001-93 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B - Tx Adm: 0,20 - Rent 12M: 9,91

14.504.578/0001-90 - Santander Premium IMA-B - Tx Adm: 0,20 - Rent 12M: 9,91

11.087.118/0001-15 - Sicredi CIC Institucional IMA-B - Tx Adm: 0,18 - Rent 12M: 9,91

07.442.078/0001-05 - BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B - Tx Adm: 0,20 - Rent 12M: 9,90

Obs.: Rentabilidades com data de fechamento 31/07/2026.

Verificação da compatibilidade entre o objetivo de retorno do fundo de investimento, a política de investimento do fundo, o limite de risco divulgado pelo gestor, quando couber, e eventual adequação do parâmetro utilizado para a cobrança da taxa de performance

O fundo busca alocar seus recursos de forma direta ou sintética na NTN-B 2035 com pagamento de cupons até o vencimento.

Verificação das hipóteses de eventos de avaliação, amortização e liquidação, inclusive antecipada, quando aplicável

O resgate de cotas ocorre somente ao final do prazo de duração do fundo tendo como prazo final o dia 17/05/2035.

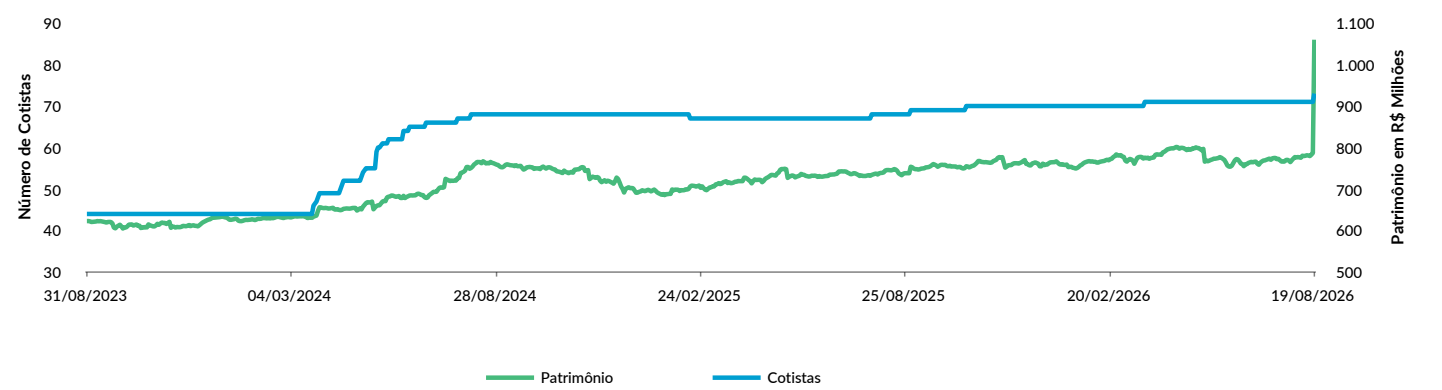
Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo de investimento e de demais fundos por ele geridos

Foram observados 5 fundos da gestora 30.822.936/0001-69, enquadrados para RPPS, em uma janela de 12 meses: 02.296.928/0001-90, 04.857.834/0001-79, 04.061.762/0001-59, 03.543.447/0001-03, 04.288.966/0001-27. Em matéria de performance, 5 ficaram acima do benchmark.

Em caso de fundos de investimento cujas carteiras sejam representadas, exclusivamente ou não, por cotas de outros fundos de investimento, deverá ser verificado que a carteira dos fundos investidos atende aos requisitos previstos em Resolução do CMN

Não se aplica.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO E COTISTAS



PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		NÚMERO DE COTISTAS
Atual	1.059.701.512,55		73
Médio em 12 meses	769.461.750,87		70
Médio em 24 meses	748.106.763,33		69

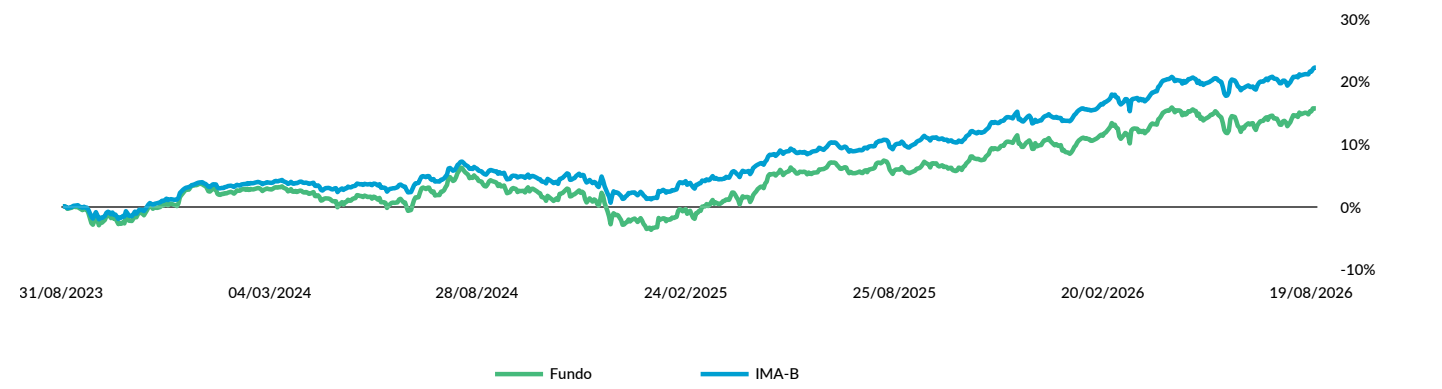
RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	-1,19	0,60	-0,38	-2,57	1,71	-1,63	3,17	0,45	-1,19	-0,99	-0,35	-3,80	-6,19
IMA-B	-0,45	0,55	0,08	-1,61	1,33	-0,97	2,09	0,52	-0,67	-0,65	0,02	-2,62	-2,44
% IMA-B	265,75	108,74	-492,50	158,94	128,34	168,25	151,20	87,38	178,98	151,53	-999,99	145,21	253,92

2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	0,79	0,14	3,17	2,04	2,28	1,39	-1,40	0,57	0,30	1,16	2,47	0,36	14,01
IMA-B	1,07	0,50	1,84	2,09	1,70	1,30	-0,79	0,84	0,54	1,05	2,04	0,31	13,17
% IMA-B	74,01	28,48	171,89	97,20	134,57	107,40	176,51	68,51	55,35	110,52	121,00	118,48	106,39

2026	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	0,31	1,75	0,10	1,69	0,04	-1,47	0,67						3,10
IMA-B	1,00	1,79	0,17	1,81	0,31	-1,04	0,97						5,09
% IMA-B	31,45	97,44	60,86	93,02	13,69	140,60	68,72						60,86

RENTABILIDADE ACUMULADA (%)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVO	POSIÇÃO R\$	% DA CARTEIRA
Títulos Públicos	774.659.658,45	99,90
Operações Compromissadas	643.568,59	0,08
Disponibilidades	104.933,58	0,01
Valores a receber	33.060,94	0,00
Valores a pagar	-13.841,64	0,00

Obs.: Informações referentes à 29/05/2026.

RESPONSÁVEIS PELO CADASTRO

Os responsáveis atestam que:

- i) Possuem conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS;
- ii) Este documento não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos no fundo, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.
- iii) Estão cientes de que a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura, e que não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo emissor deste relatório e/ou empresas coligadas, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito.

NOME	CPF	ASSINATURA