

CADASTRO DE FUNDO/CLASSE DE INVESTIMENTO

DADOS CADASTRAIS

Fundo: 46.134.117/0001-69 - BB Previdenciário Títulos Públicos 2030

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: 07/06/2022

Índice de Referência: IPCA

Carência: 15/08/2030

Prazo de Resgate: D+0

Categoria de Investidor: Geral

O Fundo/Classe possui Subclasse: Não

Taxa de Administração: 0,20%

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, não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da Administradora.

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

A composição da carteira está condizente com o regulamento e objetivo propostos.

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 0,20%, ficou acima da média de 0,17% na base de comparação. A rentabilidade 12M, de 11,13%, performou acima da média de 10,93%. 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

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

Para alcançar seus objetivos, o Fundo 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). O Fundo 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 2030.

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

O fundo possui carência em 16/08/2030. Sua liquidez é D+0

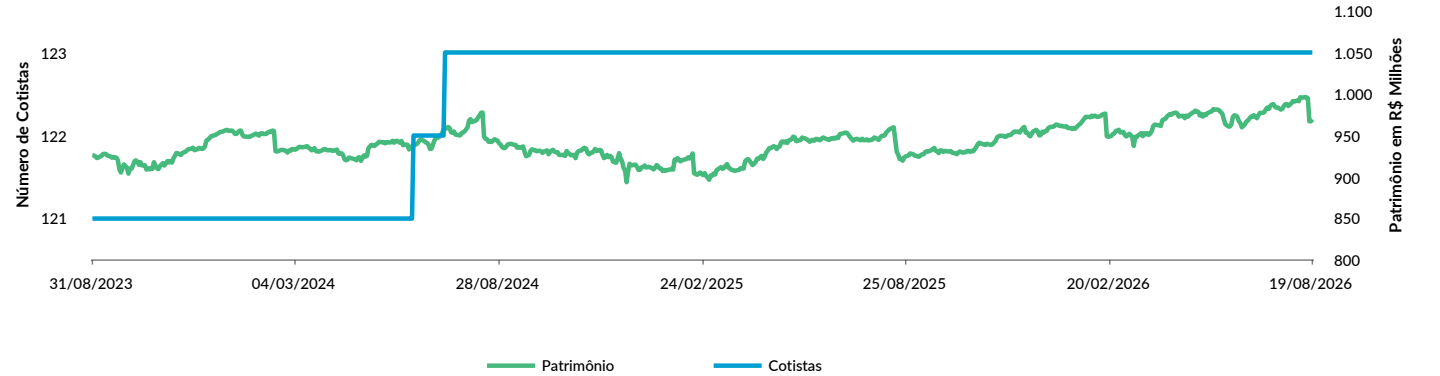
Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo de investimento e de demais fundos por ele geridos

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	969.536.552,77	123
Médio em 12 meses	959.708.785,02	123
Médio em 24 meses	944.002.911,77	123

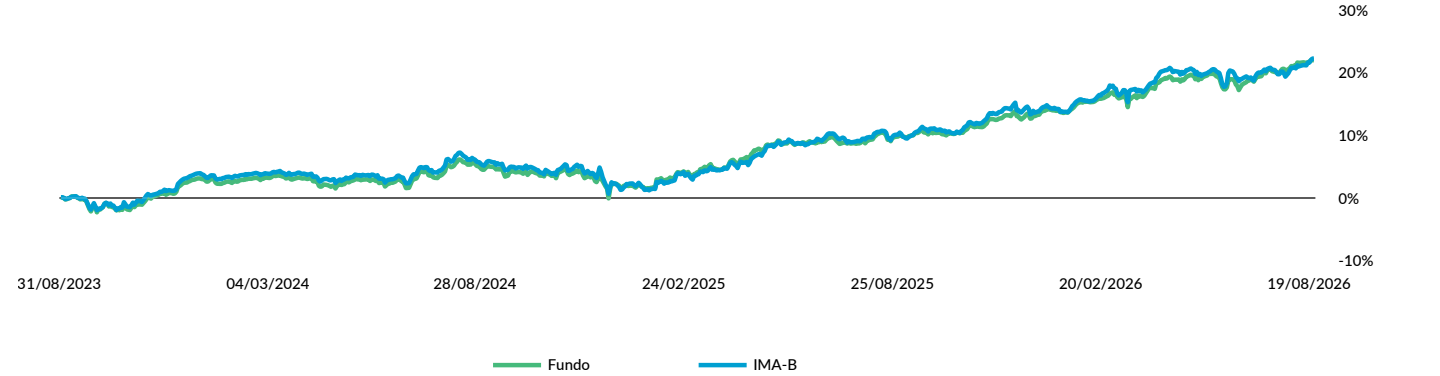
RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	-0,35	0,60	0,00	-1,73	1,39	-0,72	1,76	0,68	-0,56	-0,47	-0,28	-1,65	-1,38
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	77,71	108,87	0,90	106,95	104,29	73,96	84,04	130,73	83,43	71,98	-999,99	62,99	56,49

2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	1,22	0,39	1,57	2,89	0,75	0,79	-0,73	1,17	0,38	0,97	1,54	0,68	12,22
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	114,20	77,72	85,29	138,19	44,24	60,75	92,34	139,62	70,73	93,23	75,68	221,67	92,81

2026	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	1,17	1,29	0,59	1,28	0,64	-0,59	1,48						6,01
IMA-B	1,00	1,79	0,17	1,81	0,31	-1,04	0,97						5,09
% IMA-B	117,35	72,04	354,13	70,79	205,58	56,41	152,65						117,99

RENTABILIDADE ACUMULADA (%)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVO	POSIÇÃO R\$	% DA CARTEIRA
Títulos Públicos	978.702.494,90	99,84
Operações Compromissadas	1.400.708,12	0,14
Disponibilidades	111.741,39	0,01
Valores a receber	33.060,94	0,00
Valores a pagar	-20.595,75	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