

CADASTRO DE FUNDO/CLASSE DE INVESTIMENTO

DADOS CADASTRAIS

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB Referenciado DI Títulos Públicos

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: 11/08/2009

Índice de Referência: CDI

Carência: Não há

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 proporcionar a rentabilidade de suas cotas através do investimento em títulos públicos com prazo médio superior a 365 dias, de modo a acompanhar a variação do CDI. O fundo fica exposto majoritariamente às flutuações nas taxas de juros, implicando em variações nos preços dos ativos.

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 (CDI) e enquadramento (7, I) simultaneamente. Sua taxa de administração, de 0,10%, ficou abaixo da média de 0,39% na base de comparação. A rentabilidade 12M, de 14,67%, performou abaixo da média de 15,13%. Base de comparação:

44.917.025/0001-20 - Vinci Prezzi - Tx Adm: 0,85 - Rent 12M: 16,10

53.877.256/0001-48 - JGP Renda Fixa Ativa Institucional - Tx Adm: 1,00 - Rent 12M: 15,88

11.061.230/0001-87 - Caixa Topázio Corporativo Referenciado - Tx Adm: 0,10 - Rent 12M: 14,72

24.634.187/0001-43 - Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado - Tx Adm: 0,15 - Rent 12M: 14,72

21.743.480/0001-50 - Banrisul Absoluto - Tx Adm: 0,15 - Rent 12M: 14,71

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

A carteira do fundo deverá ser composta por títulos de emissão do Tesouro Nacional e operações compromissadas lastreadas nestes.

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

O fundo não possui carência para resgate. Sua liquidez é D+0.

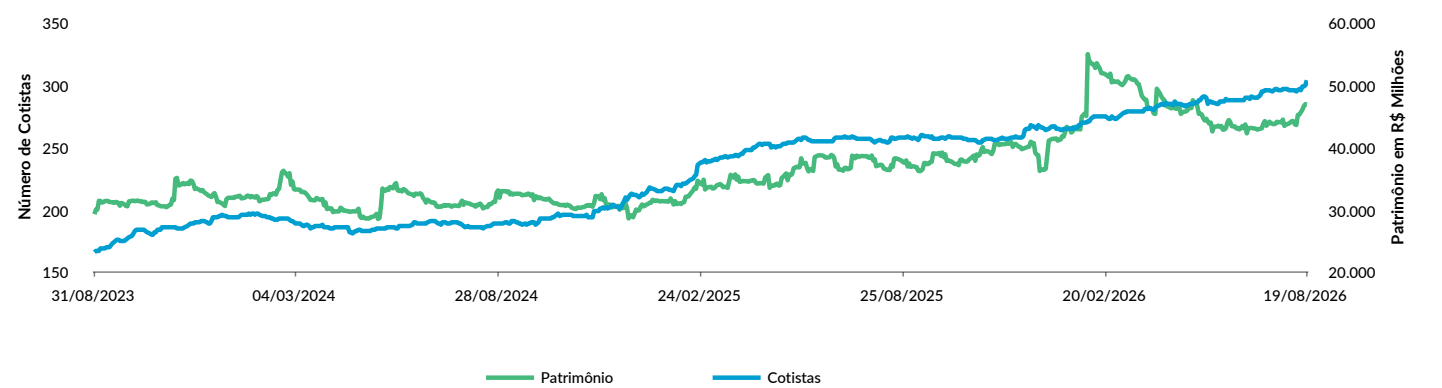
Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo de investimento e de demais fundos por ele geridos

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, 1 ficou 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	46.906.094.812,47	304
Médio em 12 meses	43.413.152.180,15	275
Médio em 24 meses	38.574.320.202,16	251

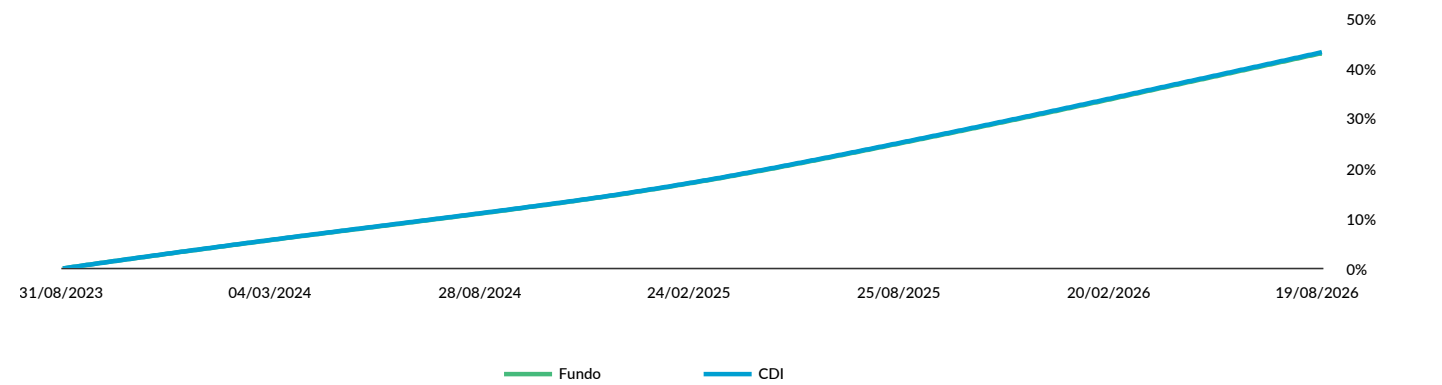
RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	0,96	0,80	0,83	0,88	0,82	0,79	0,91	0,87	0,83	0,93	0,80	0,89	10,82
CDI	0,97	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91	0,87	0,84	0,93	0,79	0,93	10,87
% CDI	99,51	99,94	99,66	99,45	98,86	99,81	100,00	100,31	99,76	100,71	100,89	95,66	99,50

2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	1,04	0,98	0,95	1,04	1,14	1,09	1,28	1,16	1,22	1,27	1,05	1,21	14,28
CDI	1,01	0,99	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22	1,28	1,05	1,22	14,31
% CDI	102,82	99,37	99,12	98,68	99,92	99,58	100,04	99,51	99,70	99,65	99,44	99,49	99,75

2026	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	1,16	0,99	1,22	1,08	1,08	1,11	1,21						8,13
CDI	1,16	1,00	1,21	1,09	1,07	1,12	1,22						8,14
% CDI	99,93	99,51	100,99	99,14	100,27	99,23	99,66						99,83

RENTABILIDADE ACUMULADA (%)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVO	POSIÇÃO R\$	% DA CARTEIRA
Títulos Públicos	26.382.213.016,23	60,89
Operações Compromissadas	16.942.540.762,12	39,11
Disponibilidades	514.979,34	0,00
Valores a receber	37.193,54	0,00
Valores a pagar	-762.671,02	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