

IPRAM - ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO - Valores Absolutos EXERCÍCIO 2025

Segmento	Resolução CMN 4963/2021	Alocação dos Recursos / Diversificação (CMN 4963/2021)	maio	junho	julho
Renda Fixa	Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos de emissão do TN (Selic)	-	-	-
	Art. 7º, I, "b"	FI 100% TP	123.360.839,23	124.711.995,85	125.500.744,98
	Art. 7º, I, "c"	ETF 100% Títulos Públicos	-	-	-
	Art. 7º, II	Operações Compromissadas	-	-	-
	Art. 7º, III, "a"	Fundos de Renda Fixa em Geral	38.112.708,69	38.307.377,74	37.264.630,56
	Art. 7º, III, "b"	Fundos de Índices (ETF)	-	-	-
	Art. 7º, IV	RF de emissão com obrigação ou coobrigação de IF bancária	-	-	-
	Art. 7º, V, "a"	FIDC	-	-	-
	Art. 7º, V, "b"	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	3.255.241,27	3.293.384,09	3.337.667,43
	Art. 7º, V, "c"	Fundos de Debêntures de infratestrutura	-	-	-
	Total do segmento: RENDA FIXA		164.728.789,19	166.312.757,68	166.103.042,97
Renda Variável	Art. 8º, I	Fundo de Ações	6.457.095,91	6.522.672,09	6.200.744,26
	Art. 8º, II	ETF	-	-	-
	Total do segmento: RENDA VARIÁVEL		6.457.095,91	6.522.672,09	6.200.744,26
Investimentos no Exterior	Art. 9º, I	FI RF Dívida Externa	-	-	-
	Art. 9º, II	FI condomínio aberto "Investimento no Exterior"	-	-	-
	Art. 9º, III	FIA BDR Nível I	-	-	-
	Total do segmento: INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		-	-	-
Investimentos Estruturados	Art. 10, I	Fundos Multimercado	1.552.219,37	1.571.172,68	1.589.312,94
	Art. 10, II	FIPs	-	-	-
	Art. 10, III	FIA Mercado de Acesso	-	-	-
	Total do segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		1.552.219,37	1.571.172,68	1.589.312,94
Fundos Imobiliários	Art. 11	Fundo Imobiliário	-	-	-
	Total do segmento: FUNDOS IMOBILIÁRIOS		-	-	-
Empréstimos Consignados	Art. 12	Empréstimos Consignados	-	-	-
	Total do segmento: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		-	-	-
Total Investimentos			172.738.104,47	174.406.602,45	173.893.100,17
Disponibilidades	Art. 26	Disponibilidades Financeiras	1.631,84	1.624,03	1.410,51
	Total do segmento: DISPONIBILIDADES		1.631,84	1.624,03	1.410,51
Total Geral			172.739.736,31	174.408.226,48	173.894.510,68

IPRAM - ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO - Valores Relativos em função do Total de Investimentos EXERCÍCIO 2025

Segmento	Resolução CMN 4963/2021	Alocação dos Recursos / Diversificação (CMN 4963/2021)	maio	junho	julho
Renda Fixa	Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos de emissão do TN (Selic)	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, I, "b"	FI 100% TP	71,41%	71,51%	72,17%
	Art. 7º, I, "c"	ETF 100% Títulos Públicos	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, II	Operações Compromissadas	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, III, "a"	Fundos de Renda Fixa em Geral	22,06%	21,96%	21,43%
	Art. 7º, III, "b"	Fundos de Índices (ETF)	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, IV	RF de emissão com obrigação ou coobrigação de IF bancária	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, V, "a"	FIDC	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, V, "b"	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	1,88%	1,89%	1,92%
	Art. 7º, V, "c"	Fundos de Debêntures de infratestrutura	0,00%	0,00%	0,00%
	Total do segmento: RENDA FIXA		95,36%	95,36%	95,52%
Renda Variável	Art. 8º, I	Fundo de Ações	3,74%	3,74%	3,57%
	Art. 8º, II	ETF	0,00%	0,00%	0,00%
	Total do segmento: RENDA VARIÁVEL		3,74%	3,74%	3,57%
Investimentos no Exterior	Art. 9º, I	FI RF Dívida Externa	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 9º, II	FI condomínio aberto "Investimento no Exterior"	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 9º, III	FIA BDR Nível I	0,00%	0,00%	0,00%
	Total do segmento: INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0,00%	0,00%	0,00%
Investimentos Estruturados	Art. 10, I	Fundos Multimercado	0,90%	0,90%	0,91%
	Art. 10, II	FIPs	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 10, III	FIA Mercado de Acesso	0,00%	0,00%	0,00%
	Total do segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		0,90%	0,90%	0,91%
Fundos Imobiliários	Art. 11	Fundo Imobiliário	0,00%	0,00%	0,00%
	Total do segmento: FUNDOS IMOBILIÁRIOS		0,00%	0,00%	0,00%
Empréstimos Consignados	Art. 12	Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%
	Total do segmento: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00%	0,00%	0,00%
Total Investimentos			100,00%	100,00%	100,00%

IPRAM - ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR BENCH - Valores Absolutos EXERCÍCIO 2025				
Alocação por bench indicado no Fundo	Bench	maio	junho	julho
	IBX-50	R\$ 2.962.263,04	R\$ 3.008.368,11	R\$ 2.894.811,81
	IGC	R\$ 1.330.199,15	R\$ 1.352.374,83	R\$ 1.295.065,76
	IMA-B	R\$ 20.261.655,75	R\$ 20.519.976,91	R\$ 20.354.408,48
	IMA Geral Ex C	R\$ 11.845.190,59	R\$ 11.996.166,51	R\$ 12.063.076,56
	IMA Geral	R\$ 14.168.065,34	R\$ 14.350.196,18	R\$ 14.429.650,68
	IRF-M1	R\$ 16.059.255,28	R\$ 16.311.597,60	R\$ 16.601.543,16
	IPCA + JUROS	R\$ 12.173.594,71	R\$ 12.262.308,05	R\$ 12.234.020,64
	IPCA	R\$ 27.208.473,32	R\$ 27.445.726,62	R\$ 27.717.130,09
	CDI	R\$ 55.083.890,59	R\$ 55.498.045,20	R\$ 54.730.190,78
	IDKA2	R\$ 9.480.882,98	R\$ 9.499.913,29	R\$ 9.562.335,52
	IBOV	R\$ 2.164.633,72	R\$ 2.161.929,15	R\$ 2.010.866,69
	S&P500	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Total Geral	R\$ 172.738.104,47	R\$ 174.406.602,45	R\$ 173.893.100,17

IPRAM - ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR BENCH - Valores Relativos EXERCÍCIO 2025				
Alocação por bench indicado no Fundo	Bench	maio	junho	julho
	IBX-50	1,71%	1,72%	1,66%
	IGC	0,77%	0,78%	0,74%
	IMA-B	11,73%	11,77%	11,71%
	IMA Geral Ex C	6,86%	6,88%	6,94%
	IMA Geral	8,20%	8,23%	8,30%
	IRF-M1	9,30%	9,35%	9,55%
	IPCA + JUROS	7,05%	7,03%	7,04%
	IPCA	15,75%	15,74%	15,94%
	CDI	31,89%	31,82%	31,47%
	IDKA2	5,49%	5,45%	5,50%
	IBOV	1,25%	1,24%	1,16%
	S&P500	0,00%	0,00%	0,00%
	Total Geral	100,00%	100,00%	100,00%