

IMPES - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO
GUAPORE

CNPJ 12.257.289/0001-08



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JANEIRO
2026

1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

Limite Resolução 4.963/2021 Art. 18 limite max 20%

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	TAXA ADM.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RES. 4963
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	D+3	1,00%	302.676,18	0,34%	13.663	0,08%	Art. 8º, III
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	1.107.939,01	1,26%	1.074	0,02%	Art. 7º, III, a
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	3.567.275,02	4,04%	80	1,37%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	15.866.325,82	17,98%	1.152	0,15%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,00%	1.218.878,82	1,38%	469	0,05%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	15.584.299,81	17,66%	1.338	0,07%	Art. 7º, III, a
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	2.691.284,66	3,05%	56	0,70%	Art. 7º, I, b
BB RF LP TESOUREO SELIC	D+0	0,20%	3.522.912,73	3,99%	133.450	0,02%	Art. 7º, I, b
BB RF PREVID VERT 2026	08-2026	0,15%	7.331.553,34	8,31%	414	0,16%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	D+0	0,80%	817.699,52	0,93%	381	0,06%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	08-2026	0,06%	1.114.520,82	1,26%	302	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	12.916.145,28	14,64%	1.299	0,05%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	10.109.875,89	11,46%	630	0,11%	Art. 7º, III, a
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	D+3	0,80%	372.256,22	0,42%	570	1,05%	Art. 8º, I
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	D+0	0,80%	1.012.633,07	1,15%	37	0,68%	Art. 7º, I, b
ITAU AÇÕES S&P500	D+2	0,80%	371.199,12	0,42%	86	0,04%	Art. 8º, I

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	0,25%	2.623.454,34	2,97%	1.969	0,01%	Art. 7º, V, b
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	5.862.998,46	6,64%	174	0,27%	Art. 7º, III, a
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	0,35%	1.845.886,88	2,09%	27	2,40%	Art. 10º, I
TOTAL			88.239.814,99				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

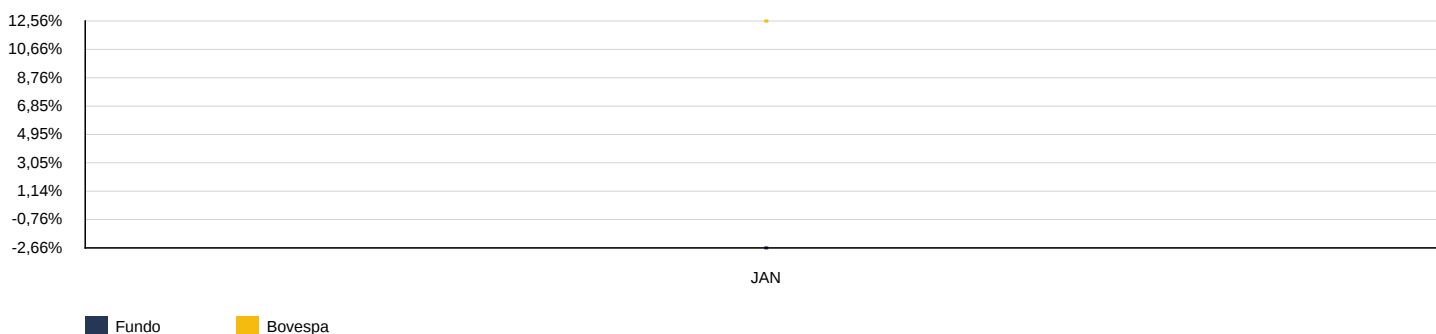
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	-2,66%	0,90%	2,00%	-2,66%	4,56%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,09%	1,13%	6,77%	1,09%	13,36%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,28%	0,78%	7,11%	1,28%	14,57%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,18%	1,13%	7,21%	1,18%	14,33%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,94%	0,28%	8,35%	1,94%	17,21%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,20%	1,22%	7,36%	1,20%	14,59%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	2,21%	-0,10%	8,84%	2,21%	18,30%
04.857.834/0001-79	BB RF LP TESOUREO SELIC	1,15%	1,20%	7,17%	1,15%	14,19%
54.602.092/0001-09	BB RF PREVID VERT 2026	1,16%	0,97%	6,19%	1,16%	10,86%
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	1,09%	1,13%	6,75%	1,09%	13,30%
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	1,16%	0,97%	3,05%	1,16%	4,44%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,17%	1,23%	7,31%	1,17%	14,57%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,20%	1,20%	7,33%	1,20%	14,57%
40.209.029/0001-00	CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	14,45%	-1,76%	37,29%	14,45%	50,43%
45.163.710/0001-70	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	1,87%	0,42%	8,27%	1,87%	17,17%
26.269.692/0001-61	ITAU AÇÕES S&P500	1,33%	1,91%	14,46%	1,33%	24,61%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,18%	1,23%	7,37%	1,18%	14,73%
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1,54%	0,83%	7,49%	1,54%	14,41%

00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	1,28%	1,06%	7,45%	1,28%	14,42%
--------------------	------------------------	-------	-------	-------	-------	--------

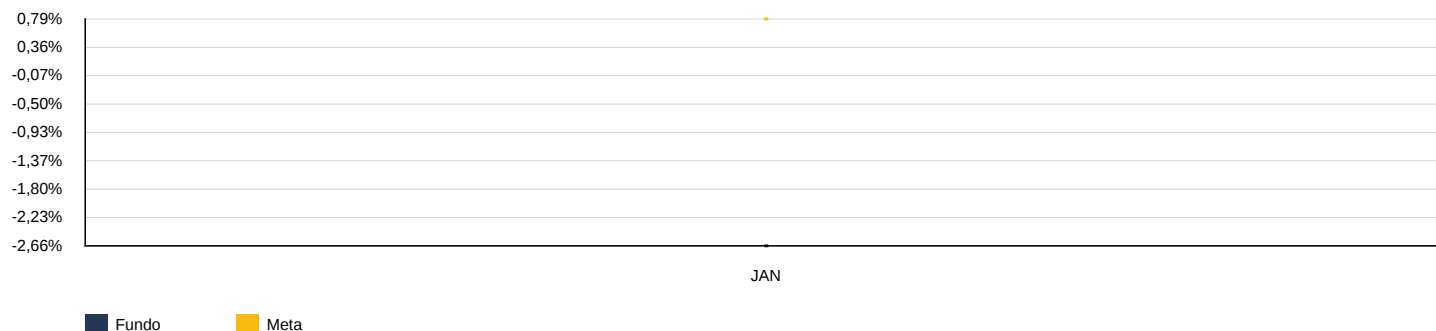
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2026	BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO					CNPJ: 01.578.474/0001-88	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	310.949,37	0,00	0,00	302.676,18	-8.273,19	-2,66%	0,79%
Acumulado no Ano					-8.273,19	-2,66%	0,79%

BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO - MENSAL

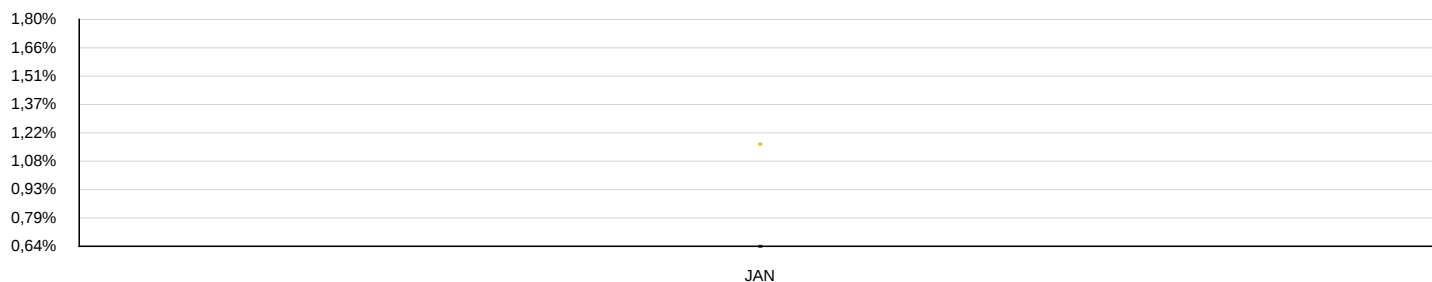


BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO - ACUMULADO

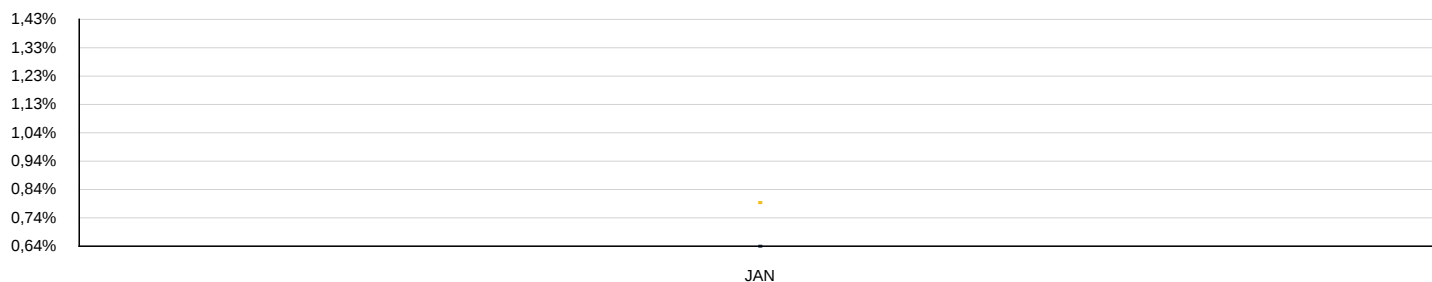


2026	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	244.062,02	1.245.552,78	391.206,04	1.107.939,01	9.530,25	0,64%	0,79%
Acumulado no Ano					9.530,25	0,64%	0,79%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

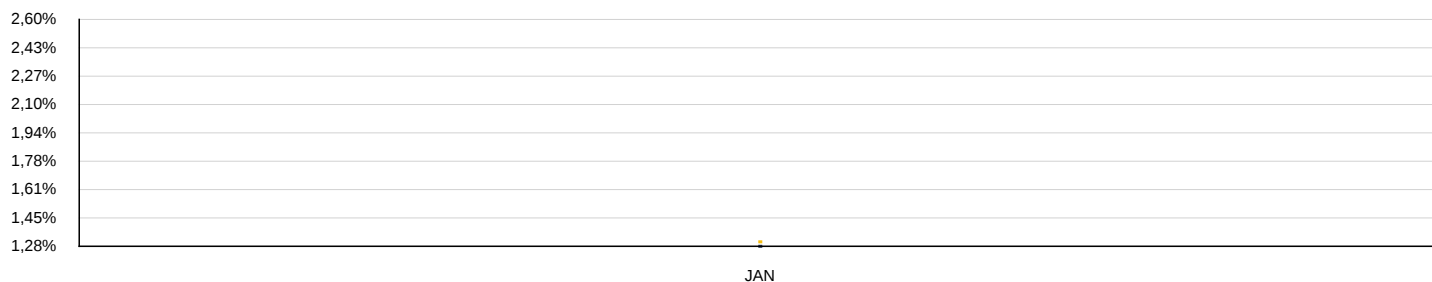


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO



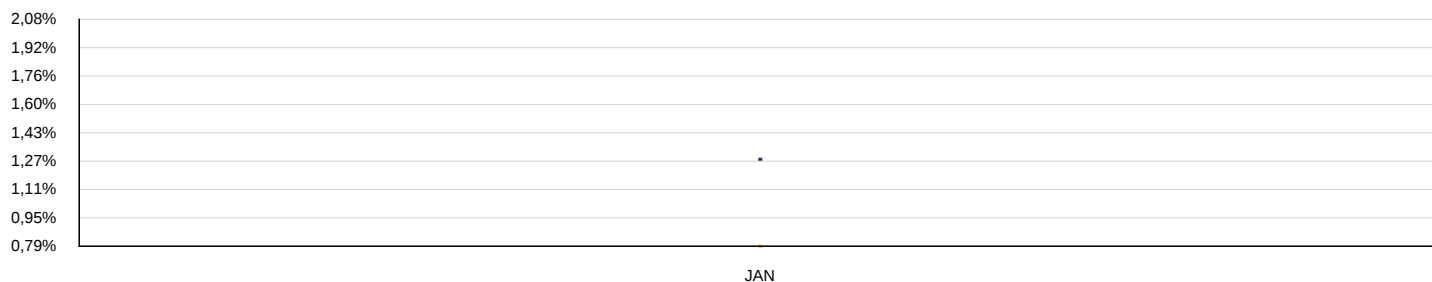
2026	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.522.027,72	0,00	0,00	3.567.275,02	45.247,30	1,28%	0,79%
Acumulado no Ano					45.247,30	1,28%	0,79%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL



Fundo IMA-Geral ex-C

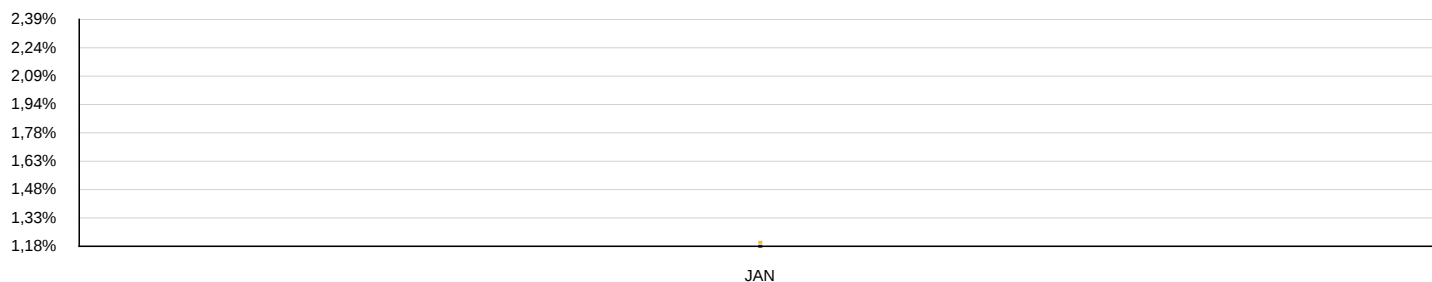
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO



Fundo Meta

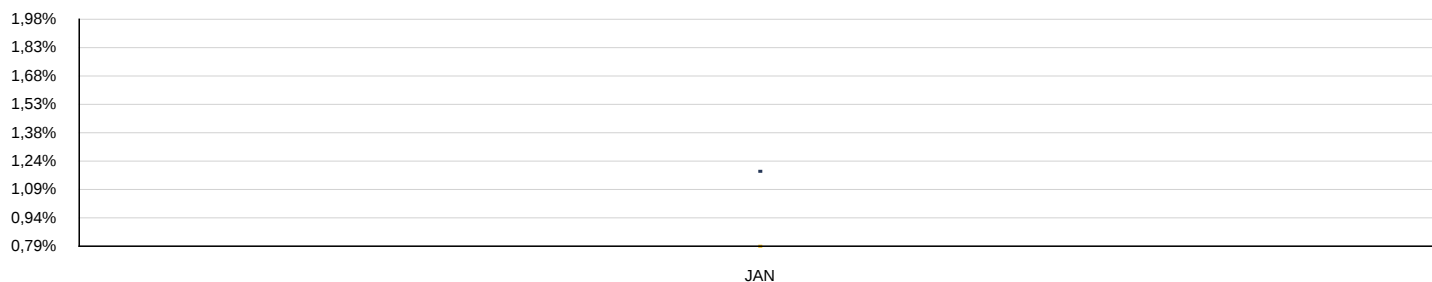
2026	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	15.680.850,50	0,00	0,00	15.866.325,82	185.475,32	1,18%	0,79%
Acumulado no Ano					185.475,32	1,18%	0,79%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL



Fundo IRF-M 1

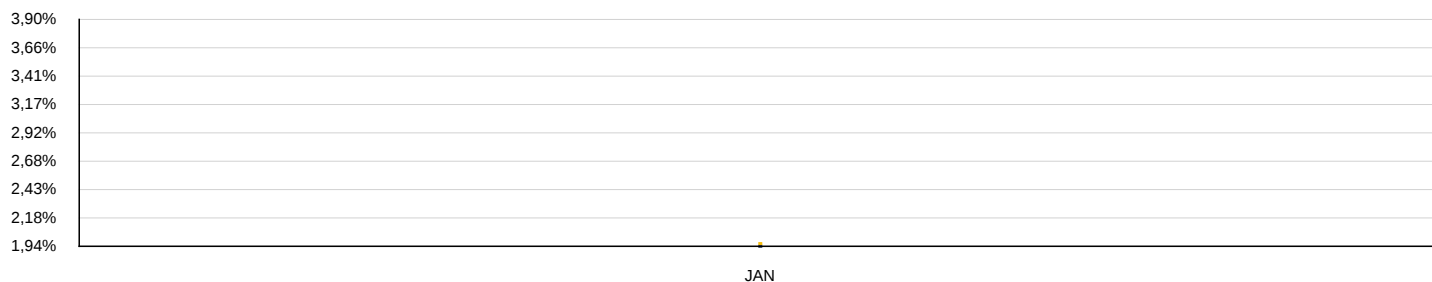
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO



Fundo Meta

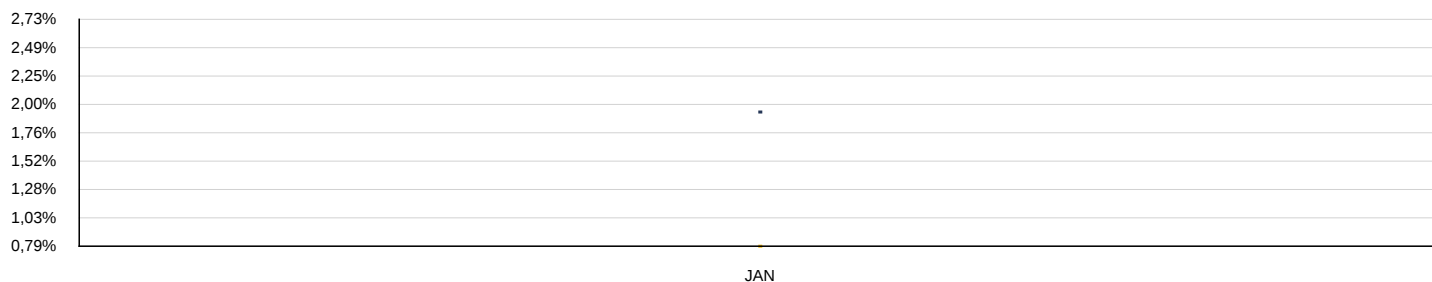
2026	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.195.691,81	0,00	0,00	1.218.878,82	23.187,01	1,94%	0,79%
Acumulado no Ano					23.187,01	1,94%	0,79%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL



Fundo IRF-M

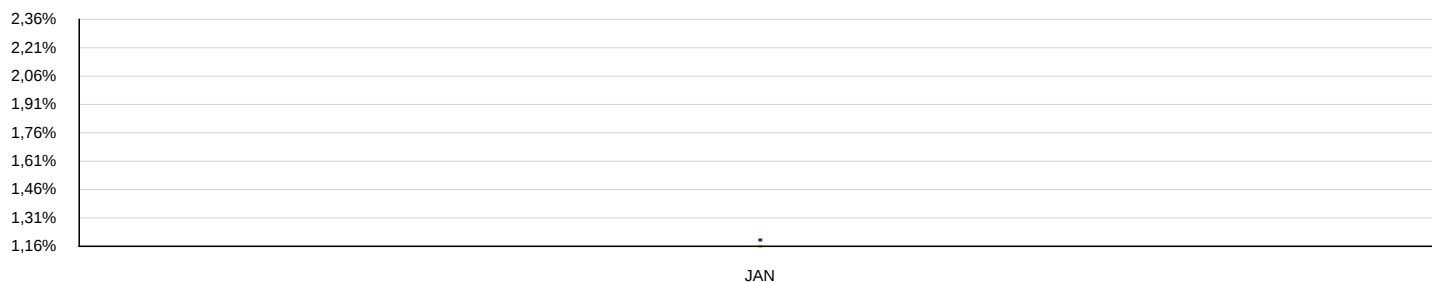
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO



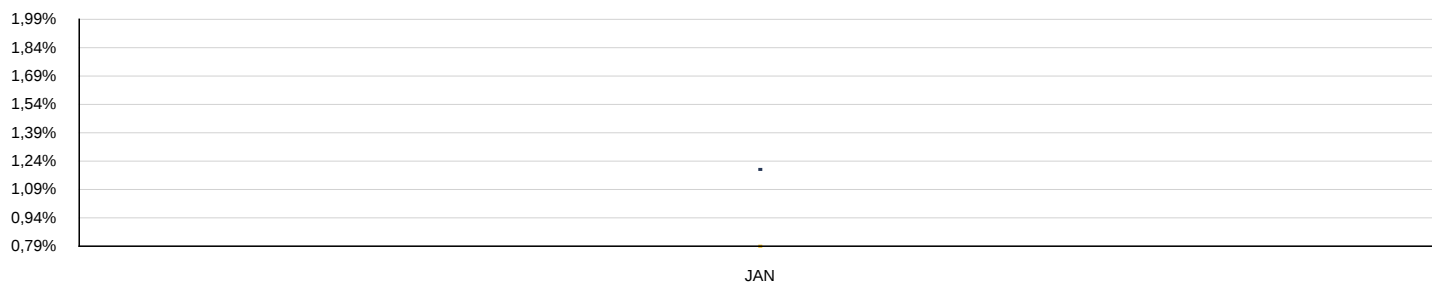
Fundo Meta

2026	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	15.399.883,43	0,00	0,00	15.584.299,81	184.416,38	1,20%	0,79%
Acumulado no Ano					184.416,38	1,20%	0,79%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

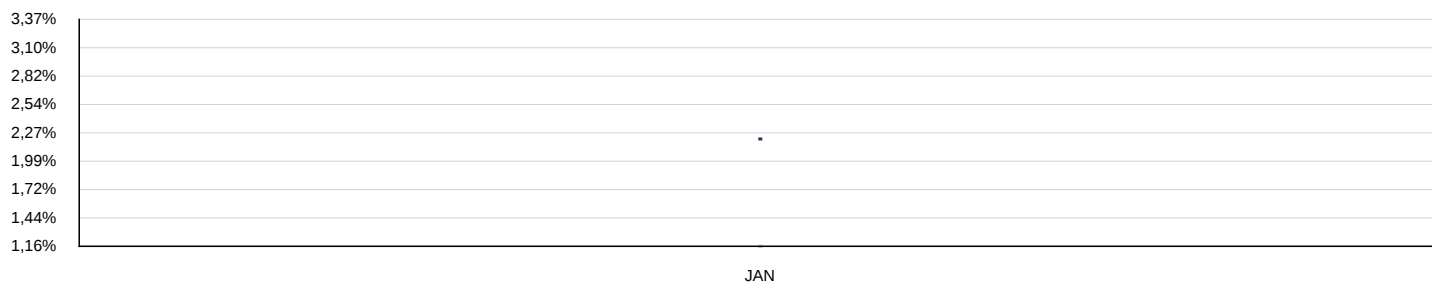


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

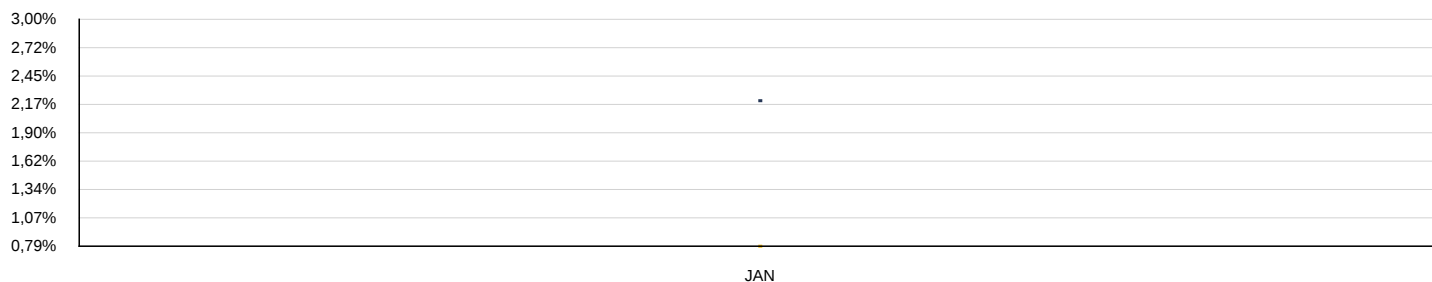


2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.633.128,49	0,00	0,00	2.691.284,66	58.156,17	2,21%	0,79%
Acumulado no Ano					58.156,17	2,21%	0,79%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL

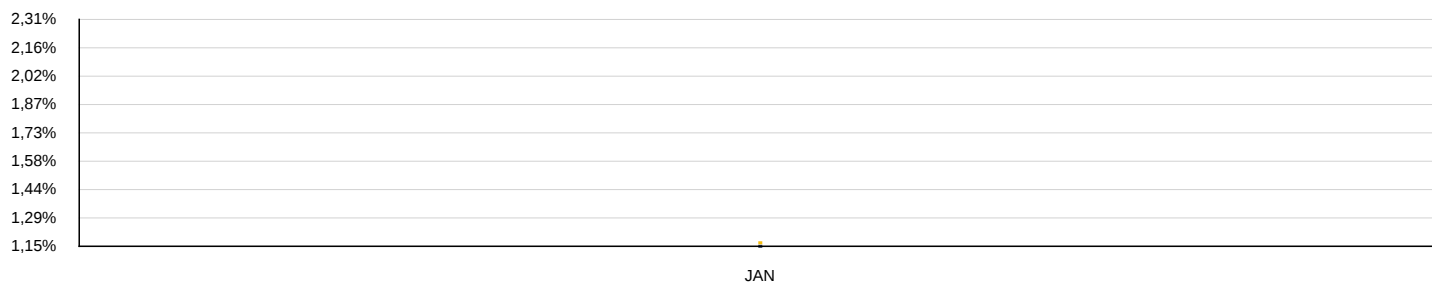


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO

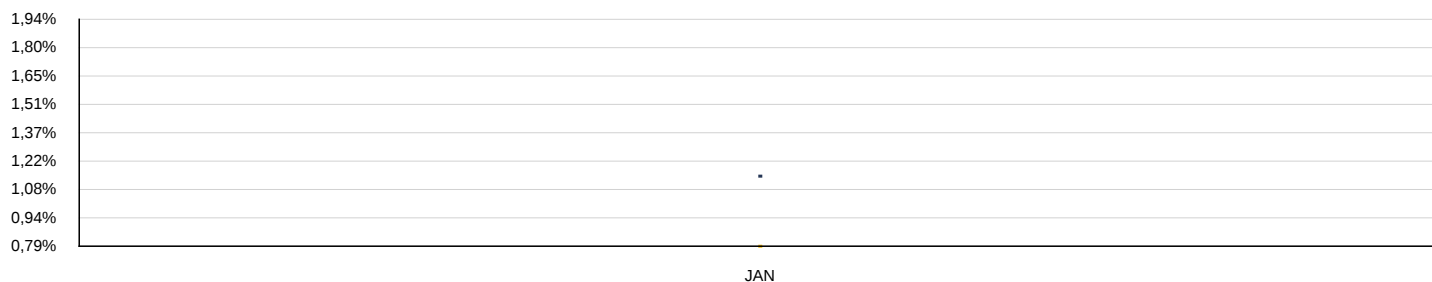


2026	BB RF LP TESOIRO SELIC					CNPJ: 04.857.834/0001-79	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.482.991,04	0,00	0,00	3.522.912,73	39.921,69	1,15%	0,79%
Acumulado no Ano					39.921,69	1,15%	0,79%

BB RF LP TESOIRO SELIC - MENSAL

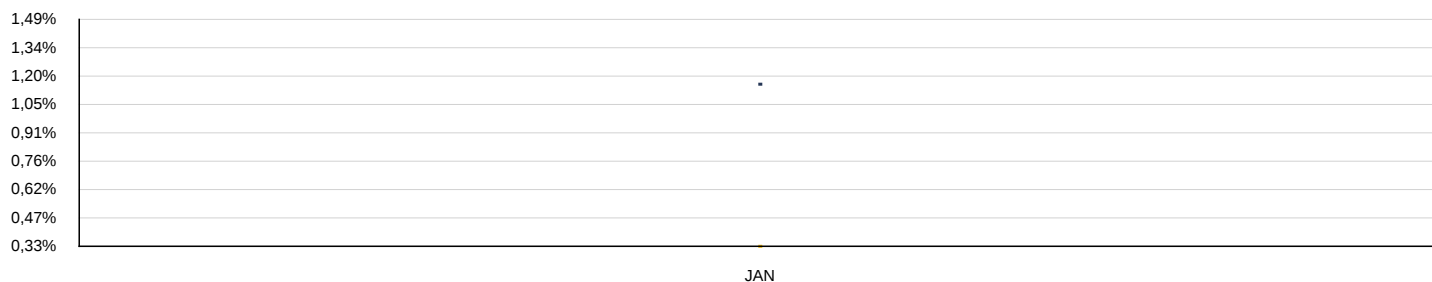


BB RF LP TESOIRO SELIC - ACUMULADO



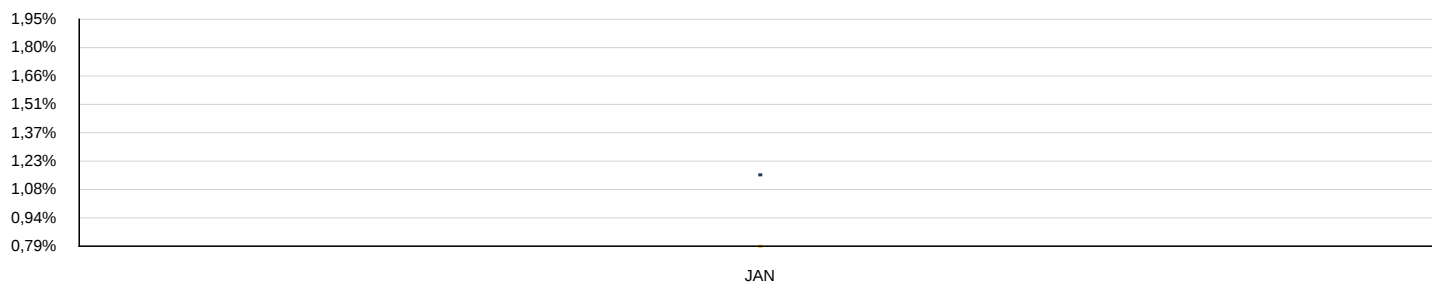
2026	BB RF PREVID VERT 2026					CNPJ: 54.602.092/0001-09	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	7.247.781,93	0,00	0,00	7.331.553,34	83.771,41	1,16%	0,79%
Acumulado no Ano					83.771,41	1,16%	0,79%

BB RF PREVID VERT 2026 - MENSAL



Fundo IPCA

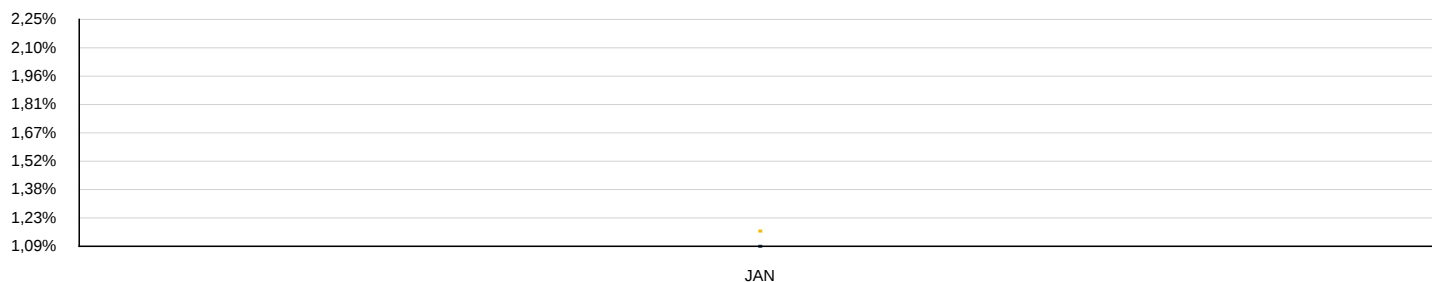
BB RF PREVID VERT 2026 - ACUMULADO



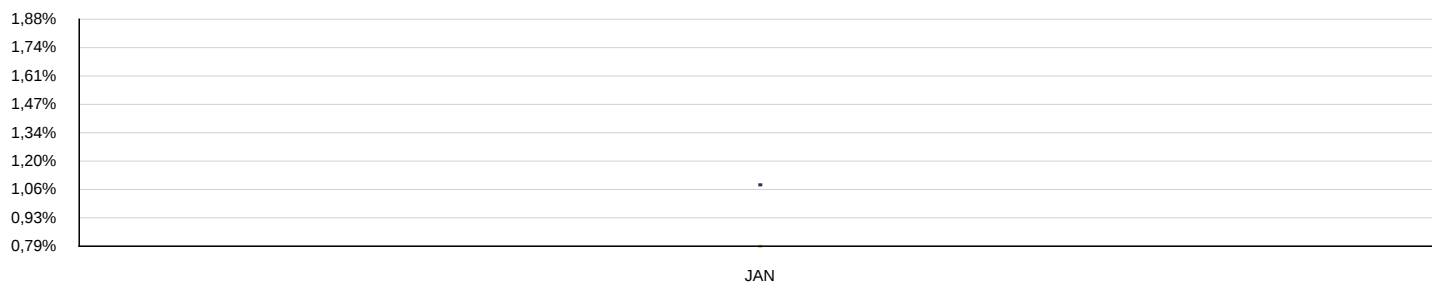
Fundo Meta

2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF					CNPJ: 14.508.643/0001-55	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	808.914,22	0,00	0,00	817.699,52	8.785,30	1,09%	0,79%
Acumulado no Ano					8.785,30	1,09%	0,79%

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF - MENSAL

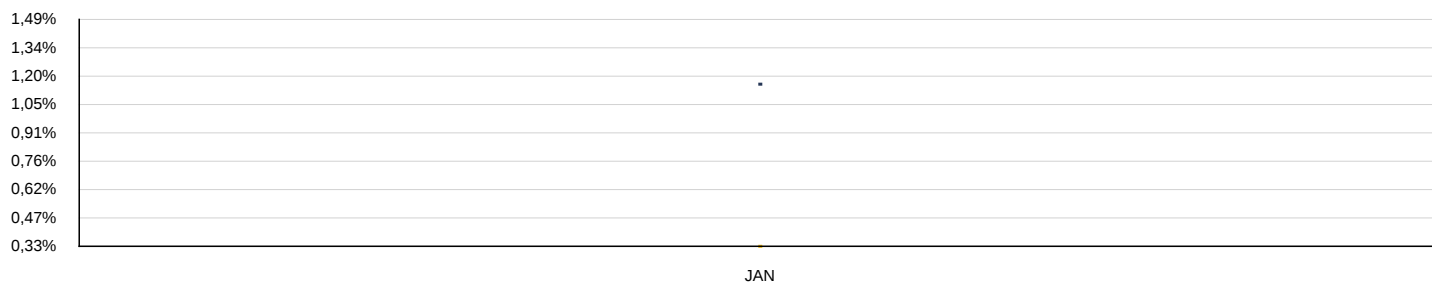


CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF - ACUMULADO

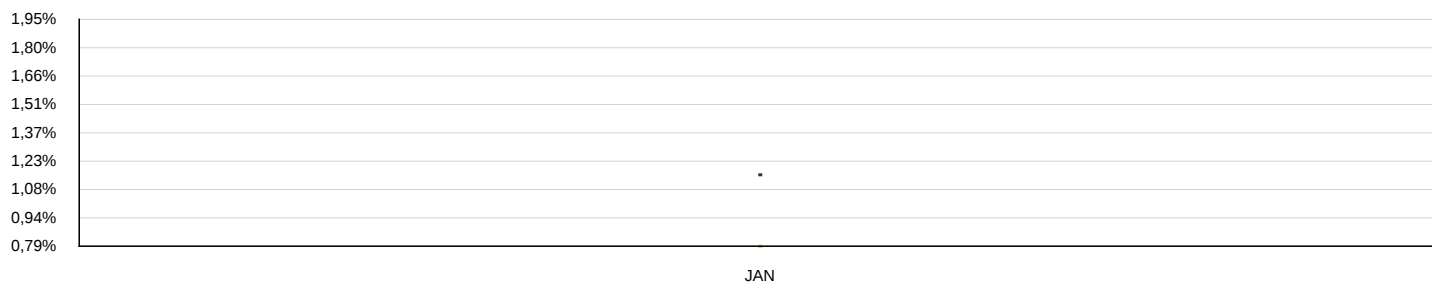


2026	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF					CNPJ: 56.134.800/0001-50	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.101.782,24	0,00	0,00	1.114.520,82	12.738,58	1,16%	0,79%
Acumulado no Ano					12.738,58	1,16%	0,79%

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF - MENSAL

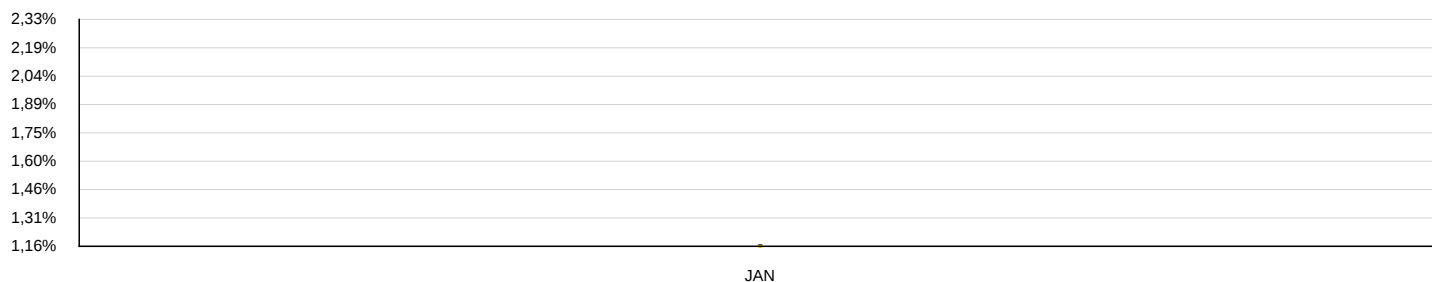


CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF - ACUMULADO

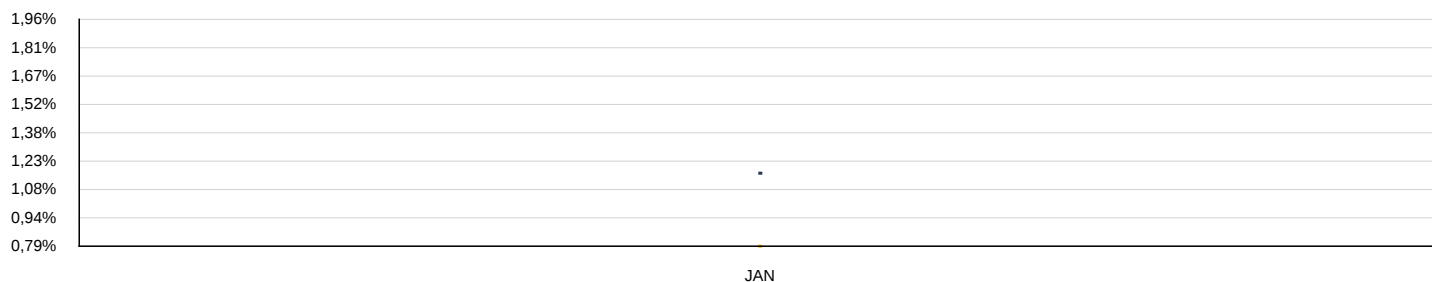


2026	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	12.744.849,53	22.149,87	0,00	12.916.145,28	149.145,88	1,17%	0,79%
Acumulado no Ano					149.145,88	1,17%	0,79%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

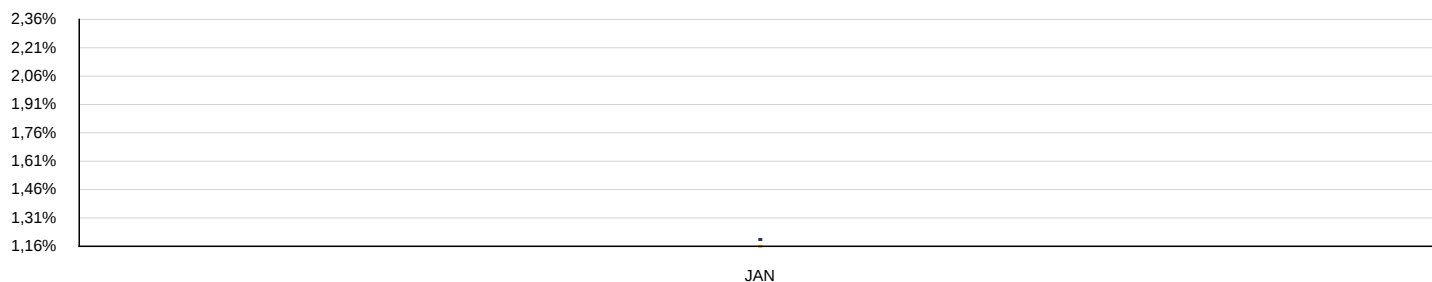


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO

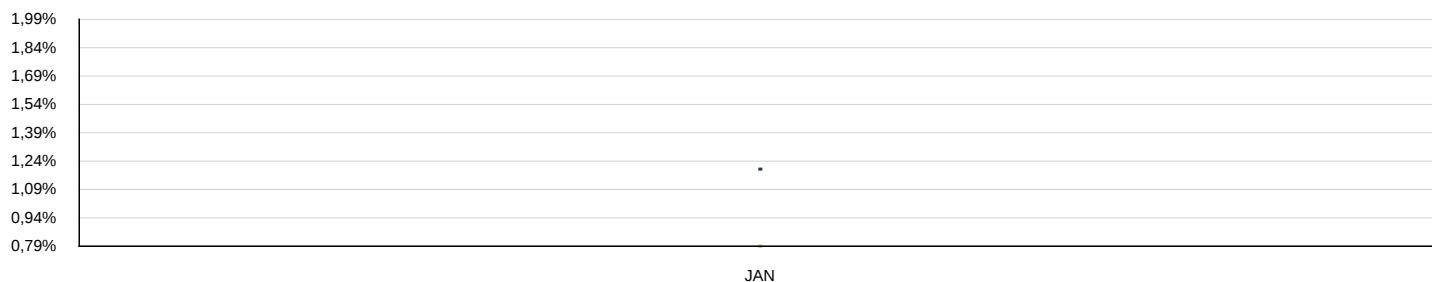


2026	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	9.989.982,67	0,00	0,00	10.109.875,89	119.893,22	1,20%	0,79%
Acumulado no Ano					119.893,22	1,20%	0,79%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

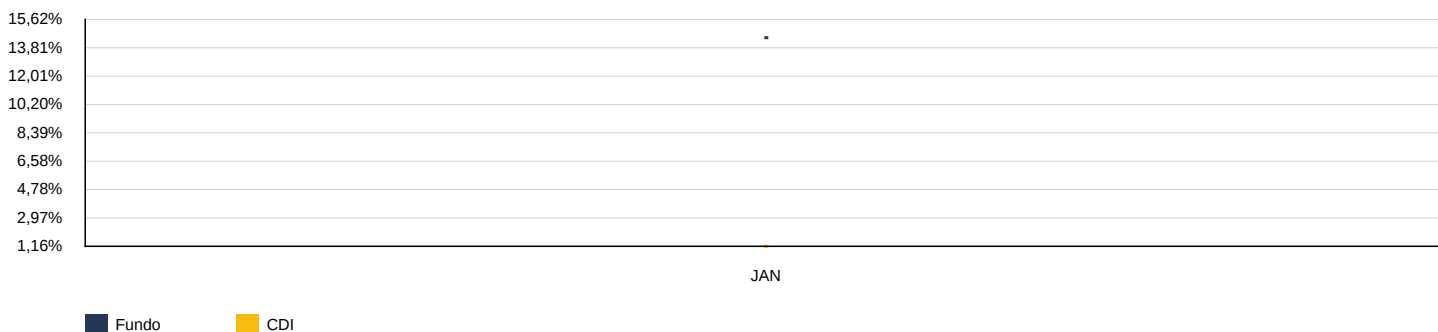


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

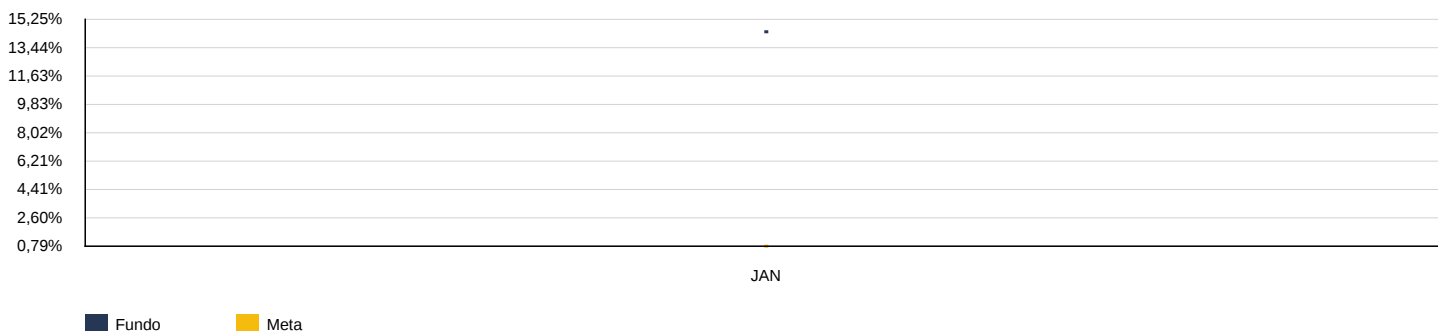


2026	CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L					CNPJ: 40.209.029/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	325.243,47	0,00	0,00	372.256,22	47.012,75	14,45%	0,79%
Acumulado no Ano					47.012,75	14,45%	0,79%

CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L - MENSAL

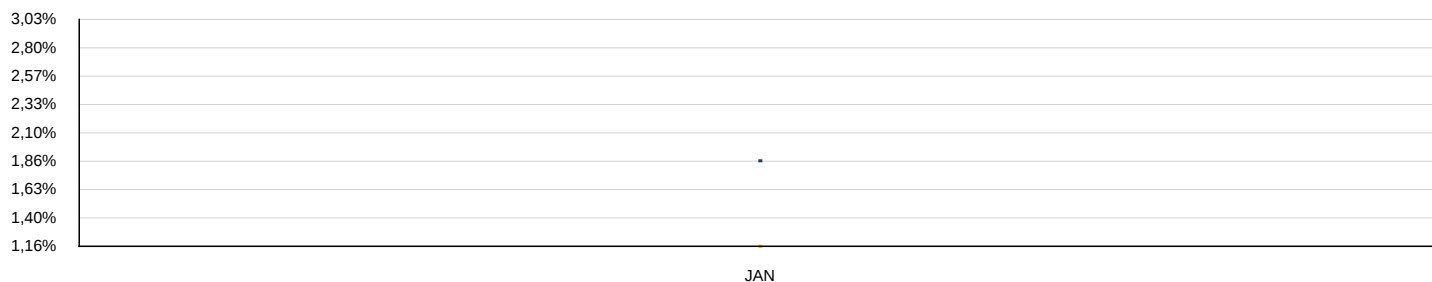


CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L - ACUMULADO

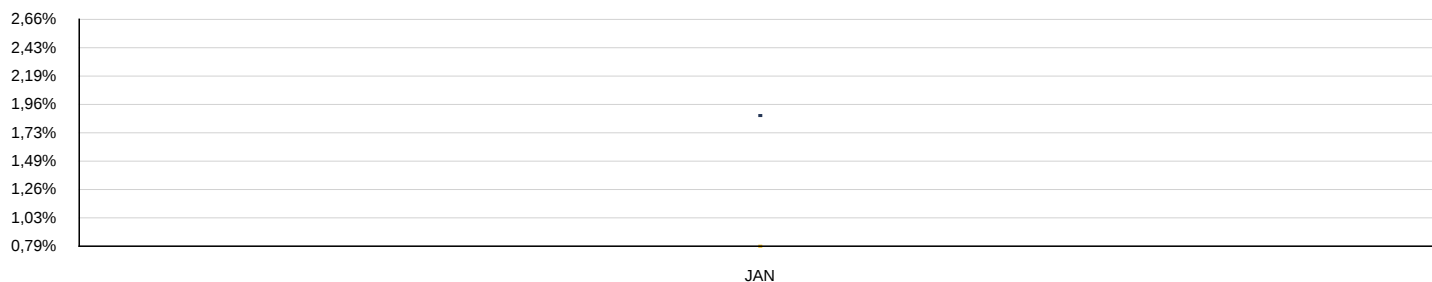


2026	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP					CNPJ: 45.163.710/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	994.060,67	0,00	0,00	1.012.633,07	18.572,40	1,87%	0,79%
Acumulado no Ano					18.572,40	1,87%	0,79%

CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP - MENSAL

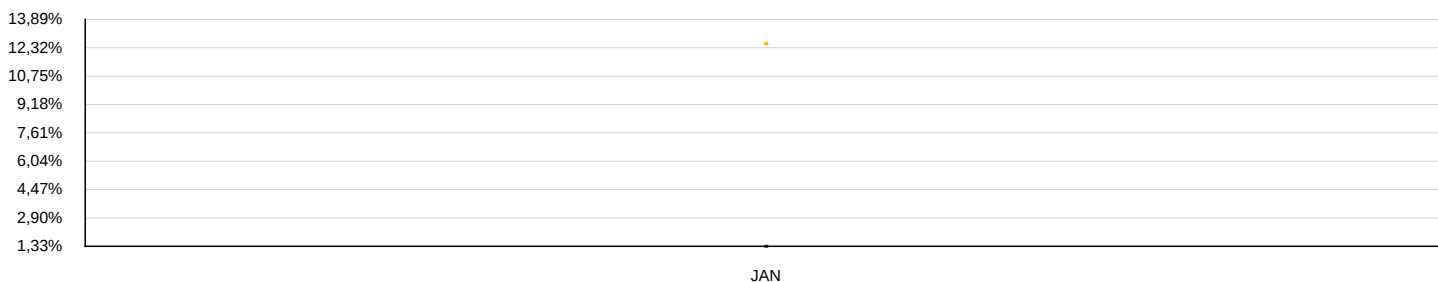


CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP - ACUMULADO



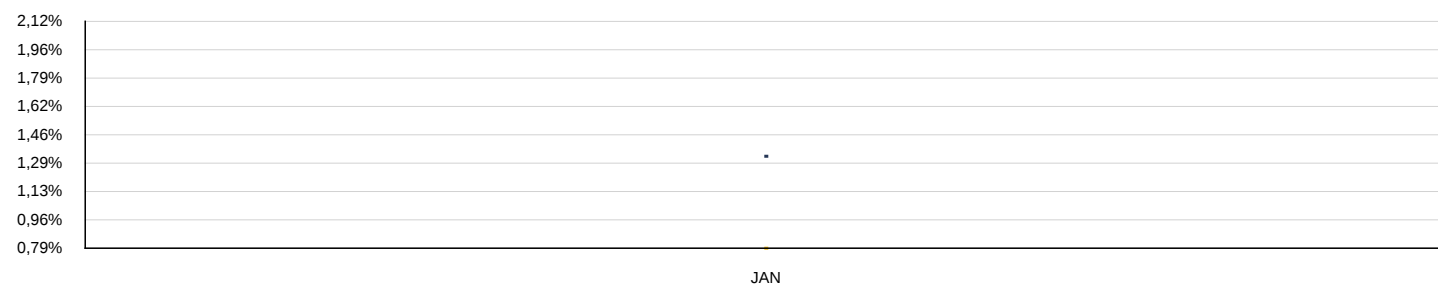
2026	ITAU AÇÕES S&P500					CNPJ: 26.269.692/0001-61	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	366.318,71	0,00	0,00	371.199,12	4.880,41	1,33%	0,79%
Acumulado no Ano					4.880,41	1,33%	0,79%

ITAU AÇÕES S&P500 - MENSAL



Fundo Bovespa

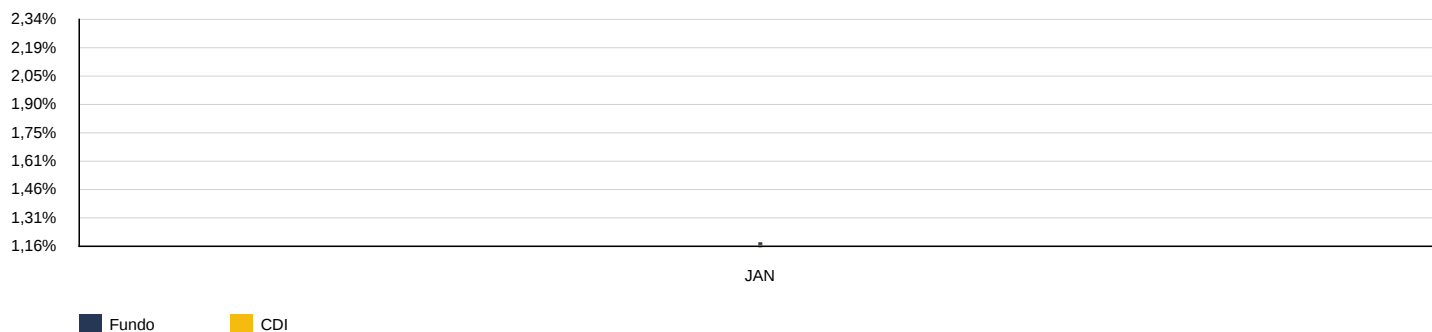
ITAU AÇÕES S&P500 - ACUMULADO



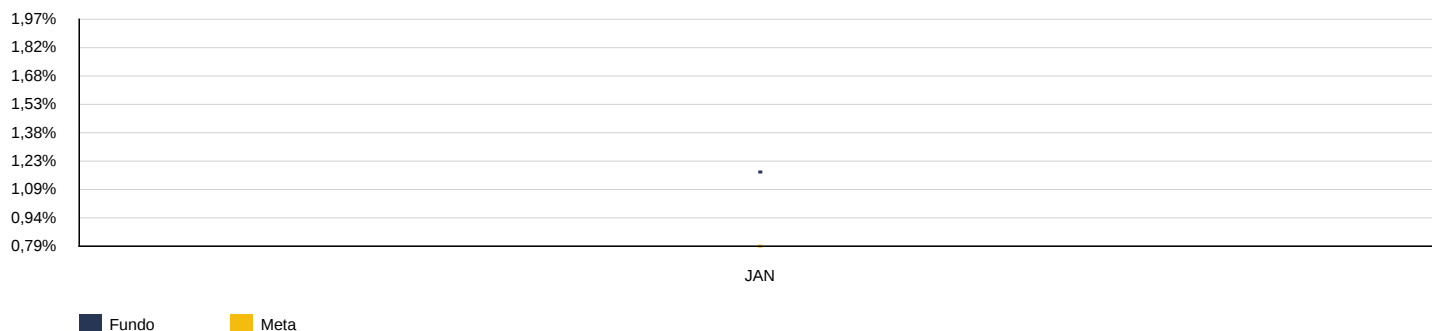
Fundo Meta

2026	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.592.926,18	0,00	0,00	2.623.454,34	30.528,16	1,18%	0,79%
Acumulado no Ano					30.528,16	1,18%	0,79%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - MENSAL

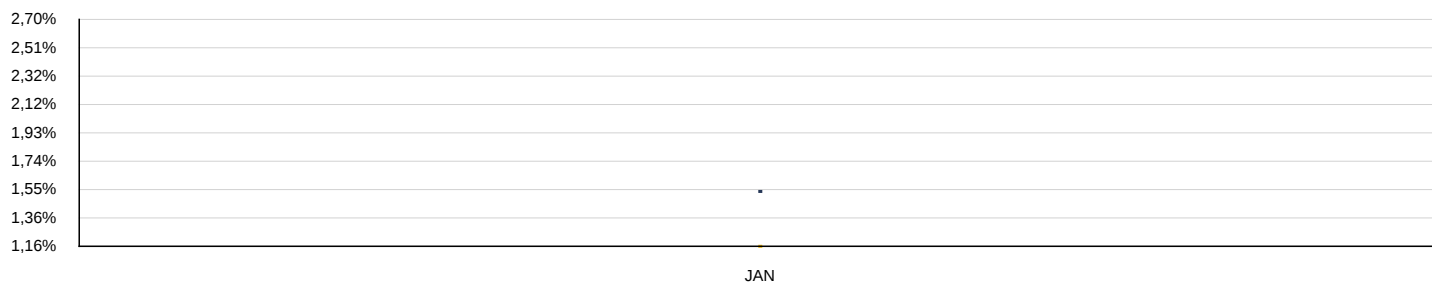


ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - ACUMULADO

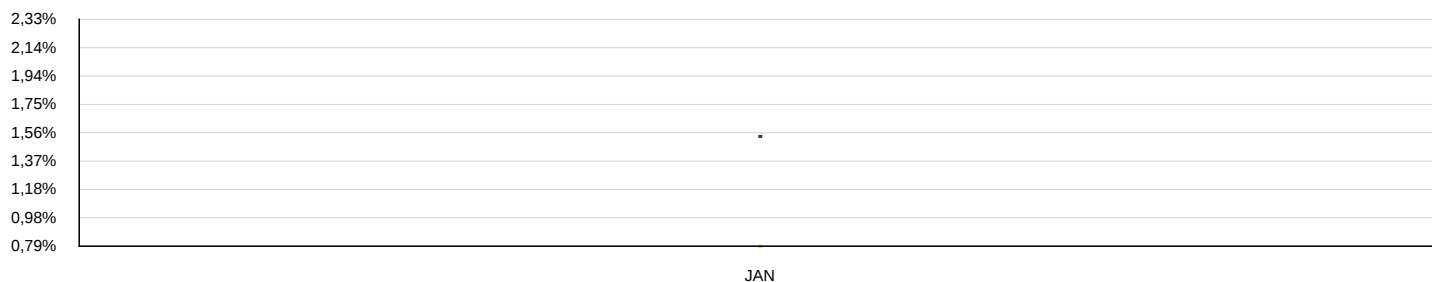


2026	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.774.346,56	0,00	0,00	5.862.998,46	88.651,90	1,54%	0,79%
Acumulado no Ano					88.651,90	1,54%	0,79%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL

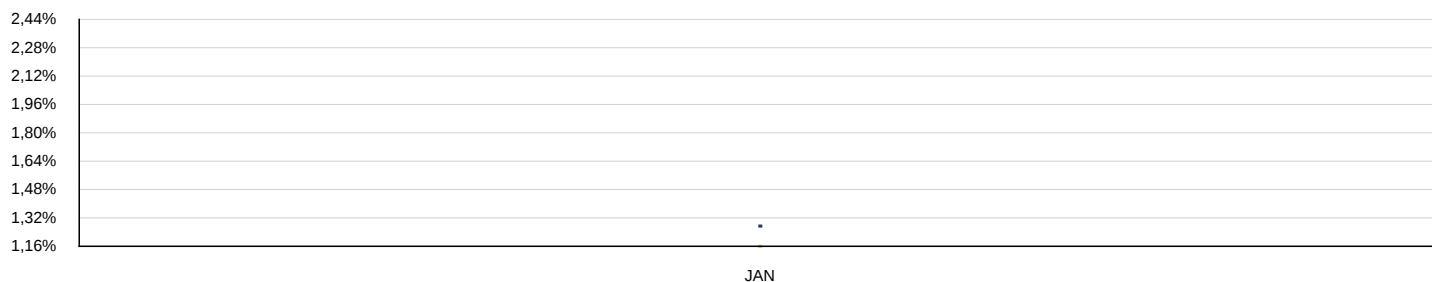


ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO

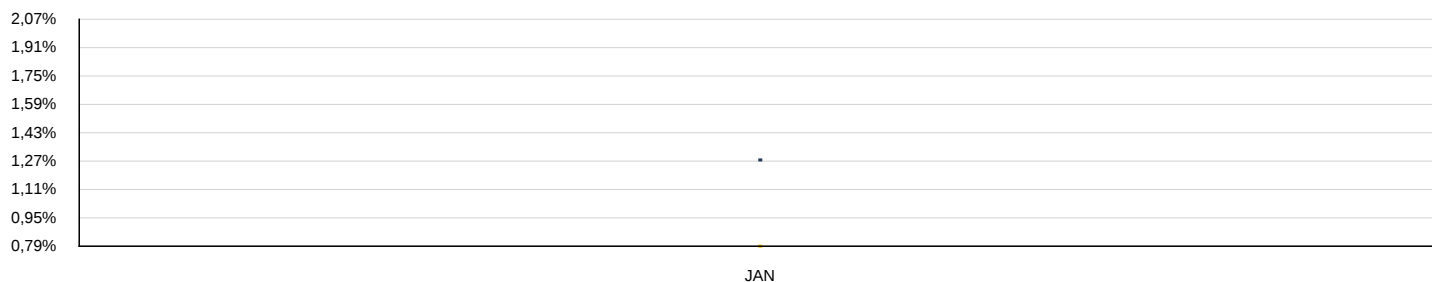


2026	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.822.593,48	0,00	0,00	1.845.886,88	23.293,40	1,28%	0,79%
Acumulado no Ano					23.293,40	1,28%	0,79%

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - MENSAL



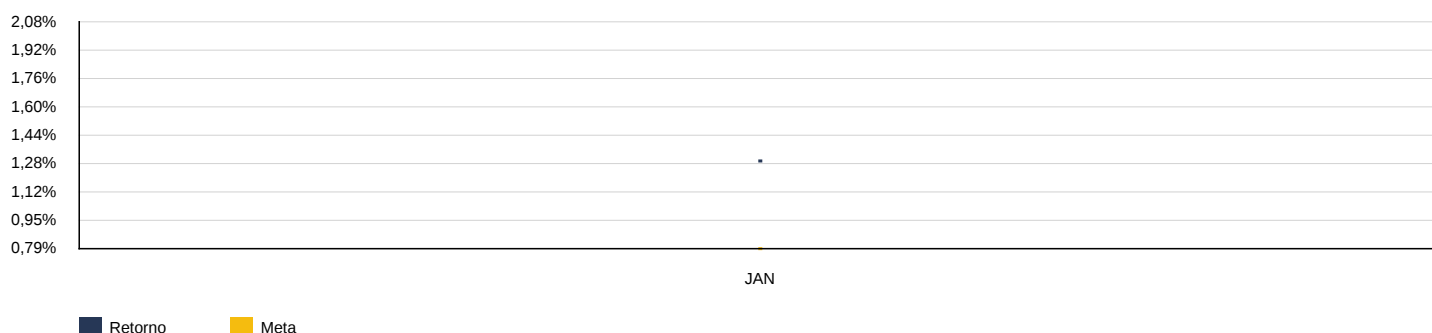
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - ACUMULADO



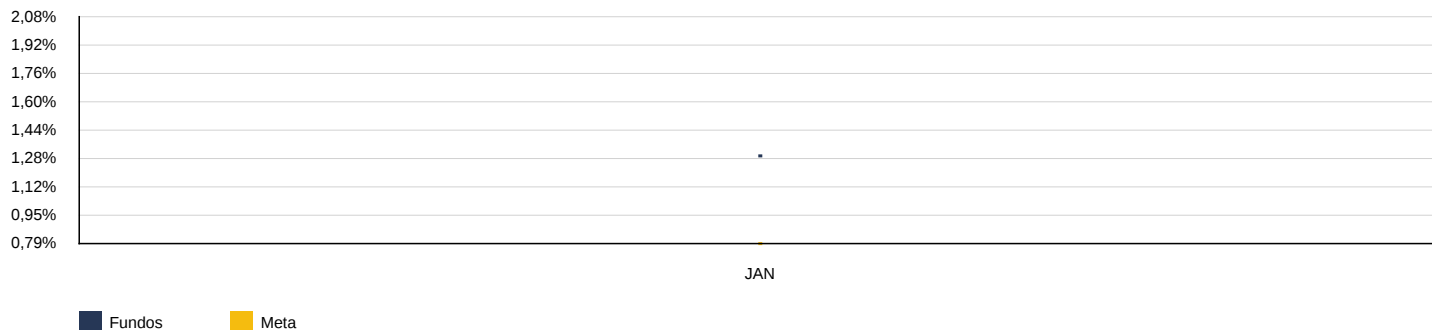
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 1,29% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 0,79%, ou seja, o Instituto atingiu 163,01% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	86.238.384,04	1.267.702,65	391.206,04	88.239.814,99	1.124.934,34	1,29%	0,79%	163,01%
Acumulado no Ano					1.124.934,34	1,29%	0,79%	163,01%
Disponibilidade Financeira					R\$ 16,45			
Patrimônio Líquido					R\$ 88.239.831,44			

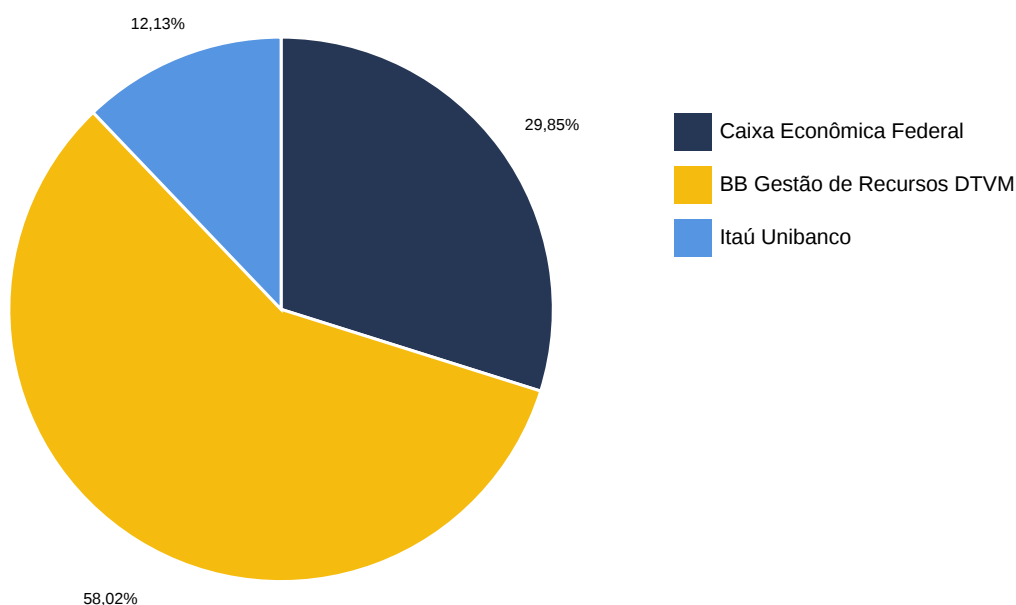


ACUMULADO



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	26.343.130,80	29,85%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	51.193.145,39	58,02%	0,02%
Itaú Unibanco	10.703.538,80	12,13%	0,05%
Total da Carteira	88.239.814,99	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	83.738.522,48	1.267.702,65	391.206,04	85.720.052,81	1.105.033,72	1,31%	97,14%
Renda Variável	677.268,08	0,00	0,00	673.875,30	-3.392,78	-0,50%	0,76%
Estruturado	1.822.593,48	0,00	0,00	1.845.886,88	23.293,40	1,28%	2,09%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	244.062,02	1.245.552,78	391.206,04	1.107.939,01	9.530,25	0,64%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3.522.027,72	0,00	0,00	3.567.275,02	45.247,30	1,28%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	15.680.850,50	0,00	0,00	15.866.325,82	185.475,32	1,18%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.195.691,81	0,00	0,00	1.218.878,82	23.187,01	1,94%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	15.399.883,43	0,00	0,00	15.584.299,81	184.416,38	1,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	2.633.128,49	0,00	0,00	2.691.284,66	58.156,17	2,21%
BB RF LP TESOUREO SELIC	3.482.991,04	0,00	0,00	3.522.912,73	39.921,69	1,15%
BB RF PREVID VERT 2026	7.247.781,93	0,00	0,00	7.331.553,34	83.771,41	1,16%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	808.914,22	0,00	0,00	817.699,52	8.785,30	1,09%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	1.101.782,24	0,00	0,00	1.114.520,82	12.738,58	1,16%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	12.744.849,53	22.149,87	0,00	12.916.145,28	149.145,88	1,17%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	9.989.982,67	0,00	0,00	10.109.875,89	119.893,22	1,20%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	325.243,47	0,00	0,00	372.256,22	47.012,75	14,45%

CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	994.060,67	0,00	0,00	1.012.633,07	18.572,40	1,87%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	2.592.926,18	0,00	0,00	2.623.454,34	30.528,16	1,18%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	5.774.346,56	0,00	0,00	5.862.998,46	88.651,90	1,54%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	310.949,37	0,00	0,00	302.676,18	-8.273,19	-2,66%
ITAU AÇÕES S&P500	366.318,71	0,00	0,00	371.199,12	4.880,41	1,33%

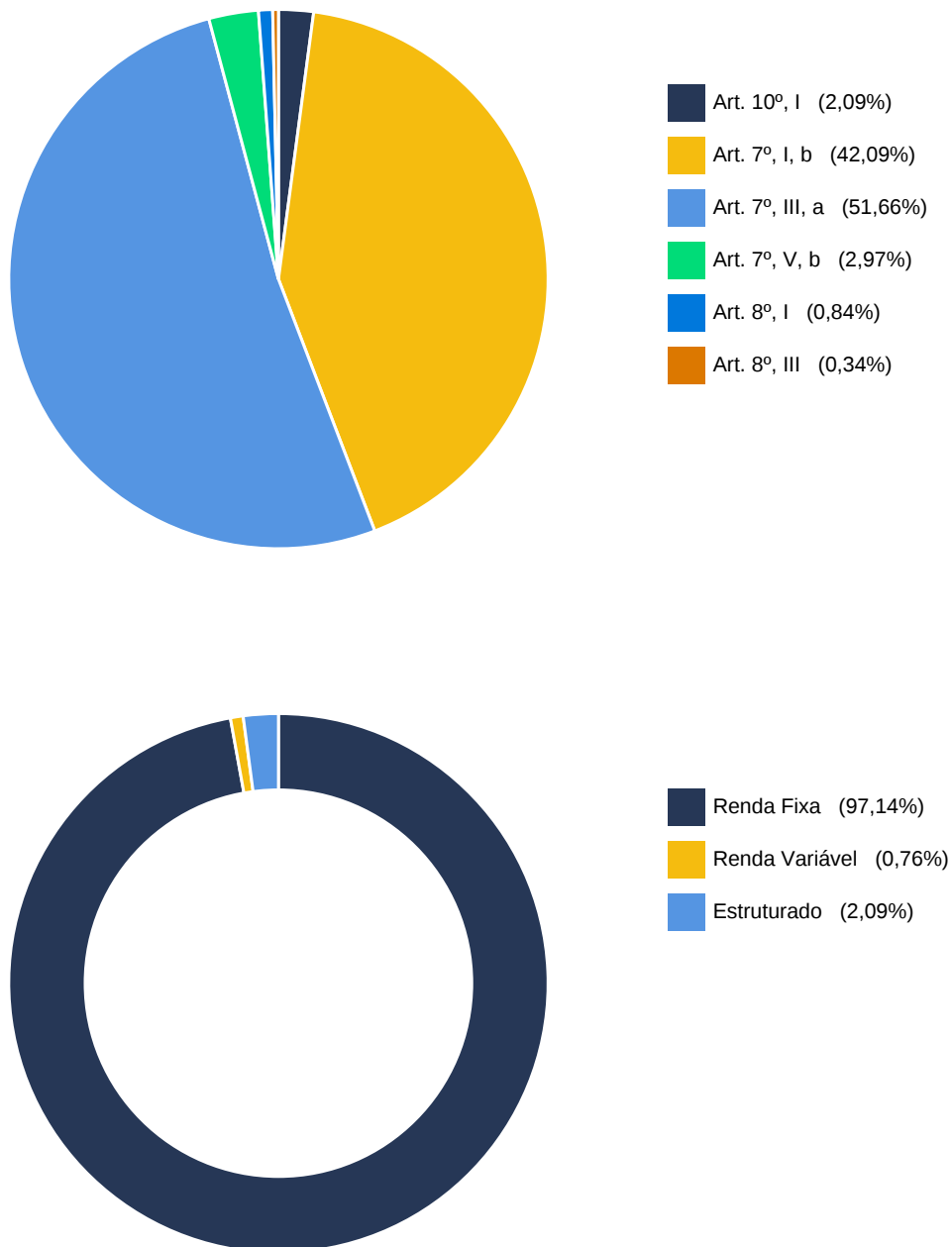
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	1.822.593,48	0,00	0,00	1.845.886,88	23.293,40	1,28%

7. ENQUADRAMENTO

O enquadramento da carteira é com base na legislação vigente, a proposta de estratégia para o exercício é deliberada pelo colegiado, a carteira deve seguir a PAI - Política Anual de Investimento considerando limites mínimos e máximos. A tabela de limites deste relatório considera o nível de certificação do Pró-Gestão, bem como as diretrizes estabelecidas pela Resolução CMN nº 5.272/2025, incluindo também o período de transição das regras com vigência final prevista para 01/2028.

ALOCÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2026					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
REDA FIXA	Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	42,24%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	100,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	0,00%	51,83%	52,00%
	FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	0,00%	0,00%
	Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	2,98%	3,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
REDA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	0,85%	1,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	0,00%
EXTERIOR	Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	0,00%	0,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	0,00%	0,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	0,00%	0,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	2,10%	3,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO	FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	0,00%	0,00%
CONSIGNADO	Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL			0,00%	100,00%	259,00%

8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



9. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,000	0,049%	0,14	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,13	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,002	0,006%	0,15	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,003%	0,14	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,036	0,009%	0,15	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,009	0,002%	0,15	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,034	0,013%	0,15	0,03
BB RF LP TESOUREO SELIC	0,000	0,002%	0,14	0,00
BB RF PREVID VERT 2026	0,000	0,004%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,000	0,002%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	0,000	0,005%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,007	0,002%	0,15	0,01
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,008	0,002%	0,15	0,01
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,057	0,064%	0,15	0,06
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,037	0,009%	0,15	0,04
ITAU AÇÕES S&P500	0,031	0,046%	0,15	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,022	0,003%	0,15	0,02
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,14	0,00

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,003%	0,14	0,00
------------------------	-------	--------	------	------

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	12,56%	1,29%	36,29%	12,56%	43,79%
CDI	1,16%	1,22%	8,68%	1,16%	15,66%
IMA-B	1,00%	0,31%	5,90%	1,00%	13,09%
IMA-B 5	1,20%	0,95%	6,25%	1,20%	10,91%
IMA-B 5+	0,84%	-0,19%	5,58%	0,84%	14,66%
IMA-Geral	1,31%	0,79%	7,20%	1,31%	14,73%
IMA-Geral ex-C	1,31%	0,79%	7,26%	1,31%	14,91%
IMA-S	1,18%	1,23%	7,39%	1,18%	14,64%
INPC	0,39%	0,21%	0,97%	0,39%	4,30%
IPCA	0,33%	0,33%	1,31%	0,33%	4,44%
IRF-M	1,96%	0,30%	8,50%	1,96%	17,51%
IRF-M 1	1,20%	1,16%	7,38%	1,20%	14,68%
IRF-M 1+	2,28%	-0,06%	9,06%	2,28%	18,77%
Selic	1,16%	1,22%	8,68%	1,16%	15,66%
Meta Atuarial	0,79%	0,79%	4,14%	0,79%	10,36%

SÃO PAULO/SP, 26/06/2026

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

Certificação
de Especialista
em Investimentos
ANBIMA
CEA

 **CVM**
Comissão de Valores Mobiliários