

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

CNPJ 12.257.289/0001-08



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

PRIMEIRO TRIMESTRE

2026

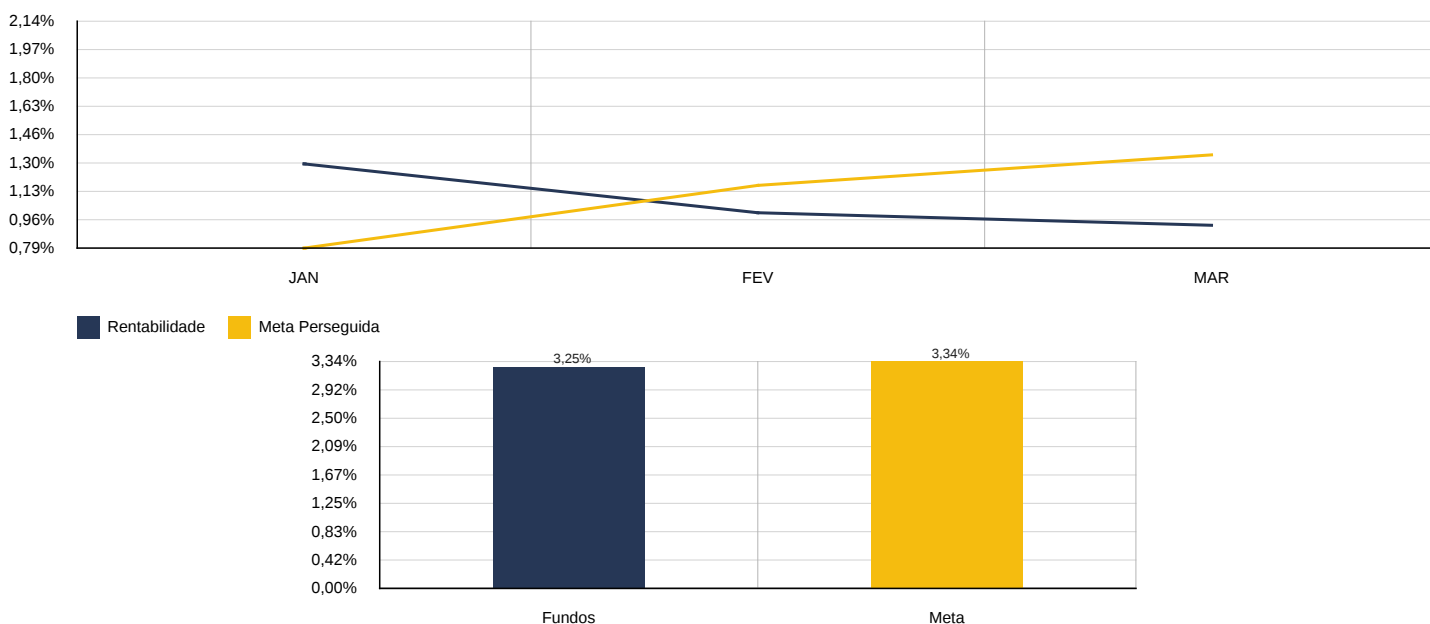
DADOS FUNCIONAIS

IMPES - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE	
Nível do Pró-Gestão	Nível II
Validade do Pró-Gestão	30/10/2028
Comitê de Investimento	DANIELA FERREIRA DE OLIVEIRA, MARCOS PACHECO PEREIRA CORRENTE, VALDIR SOARES DE ARAÚJO
Gestor de Recurso	MARCOS PACHECO PEREIRA CORRENTE
Gestor da Unidade	FLAVIA ALVES DE ALMEIDA
Valor global do Contrato de Consultoria	R\$ 38.512,80

1. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL

A rentabilidade média da carteira é obtida através da média ponderada da rentabilidade dos fundos pelo seu respectivo peso na carteira.

META ATUARIAL PERSEGUIDA X RENTABILIDADE DA CARTEIRA



ESTATÍSTICA:

Meses Acima da Meta Atuarial: 1

Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 3,34%

Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 3,25%

Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 2.846.561,87

Total do PL Consolidado no Último Mês: 90.742.144,58

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 3,25% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 3,34%, ou seja, o Instituto atingiu 97,56% do objetivo da carteira (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%
FEVEREIRO	88.239.814,99	1.492.890,28	1.118.429,81	89.502.021,29	887.745,83	1,00%	1,16%	86,08%
MARÇO	89.502.021,29	1.389.573,70	984.721,03	90.740.755,66	833.881,70	0,93%	1,34%	68,98%
Acumulado no Trimestre					2.846.561,87	3,25%	3,34%	97,56%
Patrimônio Líquido					R\$ 90.742.144,58			

3.1. JANEIRO

JANEIRO 2026						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 302.676,18	-2,66%	1,16%	-228,55%	0,79%	-335,87%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.107.939,01	1,09%	1,16%	93,25%	0,79%	137,03%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.567.275,02	1,28%	1,16%	110,35%	0,79%	162,18%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.866.325,82	1,18%	1,16%	101,60%	0,79%	149,32%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.218.878,82	1,94%	1,16%	166,58%	0,79%	244,80%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.584.299,81	1,20%	1,16%	102,87%	0,79%	151,17%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 2.691.284,66	2,21%	1,16%	189,72%	0,79%	278,81%
BB RF LP TESOUREIRO SELIC	R\$ 3.522.912,73	1,15%	1,16%	98,46%	0,79%	144,69%
BB RF PREVID VERT 2026	R\$ 7.331.553,34	1,16%	1,16%	99,28%	0,79%	145,91%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 817.699,52	1,09%	1,16%	93,29%	0,79%	137,10%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	R\$ 1.114.520,82	1,16%	1,16%	99,31%	0,79%	145,95%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 12.916.145,28	1,17%	1,16%	100,52%	0,79%	147,73%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 10.109.875,89	1,20%	1,16%	103,09%	0,79%	151,50%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	R\$ 372.256,22	14,45%	1,16%	1.241,64%	0,79%	1.824,72%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	R\$ 1.012.633,07	1,87%	1,16%	160,49%	0,79%	235,85%
ITAU AÇÕES S&P500	R\$ 371.199,12	1,33%	1,16%	114,44%	0,79%	168,18%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 2.623.454,34	1,18%	1,16%	101,13%	0,79%	148,63%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 5.862.998,46	1,54%	1,16%	131,88%	0,79%	193,81%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 1.845.886,88	1,28%	1,16%	109,78%	0,79%	161,34%
TOTAL	R\$ 88.239.814,99	1,29%	1,16%	110,92%	0,79%	163,01%

3.2. FEVEREIRO

FEVEREIRO 2026						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 289.250,20	-4,44%	1,00%	-444,90%	1,16%	-381,14%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 918.683,04	0,93%	1,00%	93,21%	1,16%	79,85%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.608.885,31	1,17%	1,00%	116,99%	1,16%	100,23%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.737.652,41	1,00%	1,00%	100,32%	1,16%	85,94%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.244.543,48	0,97%	1,00%	97,35%	1,16%	83,40%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.741.295,74	1,01%	1,00%	101,04%	1,16%	86,56%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 2.526.237,10	0,94%	1,00%	94,43%	1,16%	80,89%
BB RF LP TESOIRO SELIC	R\$ 3.784.683,87	0,98%	1,00%	98,10%	1,16%	84,04%
BB RF PREVID VERT 2026	R\$ 7.205.665,94	1,20%	1,00%	120,25%	1,16%	103,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 825.338,66	0,93%	1,00%	93,70%	1,16%	80,27%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	R\$ 1.094.975,92	-1,75%	1,00%	-175,89%	1,16%	-150,68%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 13.101.621,16	1,00%	1,00%	100,78%	1,16%	86,34%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 10.210.882,18	1,00%	1,00%	100,21%	1,16%	85,85%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	R\$ 385.757,36	3,63%	1,00%	363,77%	1,16%	311,63%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	R\$ 1.022.571,95	0,98%	1,00%	98,44%	1,16%	84,33%
ITAU AÇÕES S&P500	R\$ 370.401,70	-0,21%	1,00%	-21,55%	1,16%	-18,46%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 2.650.019,31	1,01%	1,00%	101,56%	1,16%	87,01%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 5.918.643,56	0,95%	1,00%	95,19%	1,16%	81,55%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 1.864.912,40	1,03%	1,00%	103,38%	1,16%	88,56%
TOTAL	R\$ 89.502.021,29	1,00%	1,00%	100,48%	1,16%	86,08%

3.3. MARÇO

MARÇO 2026						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 274.814,84	-4,99%	1,21%	-411,75%	1,34%	-371,14%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	1,14%	1,21%	94,37%	1,34%	85,06%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.629.643,47	0,58%	1,21%	47,46%	1,34%	42,78%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.901.900,26	0,98%	1,21%	80,96%	1,34%	72,98%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.877.618,05	-0,63%	1,21%	-51,73%	1,34%	-46,62%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.928.376,39	1,19%	1,21%	98,05%	1,34%	88,38%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 2.493.724,06	-1,29%	1,21%	-106,18%	1,34%	-95,71%
BB RF LP TESOUREIRO SELIC	R\$ 4.502.012,66	1,21%	1,21%	99,68%	1,34%	89,85%
BB RF PREVID VERT 2026	R\$ 7.353.745,25	2,06%	1,21%	169,55%	1,34%	152,83%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 834.710,31	1,14%	1,21%	93,68%	1,34%	84,44%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	R\$ 1.117.475,73	2,05%	1,21%	169,53%	1,34%	152,81%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 13.279.745,83	1,18%	1,21%	97,30%	1,34%	87,70%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 10.326.086,10	1,13%	1,21%	93,09%	1,34%	83,90%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	R\$ 362.016,27	-6,15%	1,21%	-507,77%	1,34%	-457,69%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	R\$ 1.013.581,25	-0,88%	1,21%	-72,54%	1,34%	-65,39%
ITAU AÇÕES S&P500	R\$ 354.394,39	-4,32%	1,21%	-356,55%	1,34%	-321,39%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 2.682.214,54	1,21%	1,21%	100,24%	1,34%	90,35%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 5.925.934,94	0,12%	1,21%	10,16%	1,34%	9,16%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 1.882.761,32	0,96%	1,21%	78,96%	1,34%	71,18%
TOTAL	R\$ 90.740.755,66	0,93%	1,21%	76,52%	1,34%	68,98%

4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE JANEIRO A MARÇO DE 2026								
Fundo	JAN	FEV	MAR	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	-2,66%	-4,44%	-4,99%	-11,62%	3,41%	-340,67%	3,34%	-348,31%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,09%	0,93%	1,14%	3,19%	3,41%	93,57%	3,34%	95,67%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,28%	1,17%	0,58%	3,06%	3,41%	89,57%	3,34%	91,58%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,18%	1,00%	0,98%	3,20%	3,41%	93,74%	3,34%	95,85%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,94%	0,97%	-0,63%	2,28%	3,41%	66,94%	3,34%	68,44%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,20%	1,01%	1,19%	3,43%	3,41%	100,60%	3,34%	102,86%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	2,21%	0,94%	-1,29%	1,84%	3,41%	54,03%	3,34%	55,24%
BB RF LP TESOUREIRO SELIC	1,15%	0,98%	1,21%	3,37%	3,41%	98,78%	3,34%	101,00%
BB RF PREVID VERT 2026	1,16%	1,20%	2,06%	4,47%	3,41%	131,11%	3,34%	134,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	1,09%	0,93%	1,14%	3,19%	3,41%	93,49%	3,34%	95,58%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	1,16%	-1,75%	2,05%	1,42%	3,41%	41,76%	3,34%	42,69%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,17%	1,00%	1,18%	3,39%	3,41%	99,43%	3,34%	101,67%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,20%	1,00%	1,13%	3,36%	3,41%	98,63%	3,34%	100,84%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	14,45%	3,63%	-6,15%	11,31%	3,41%	331,45%	3,34%	338,89%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	1,87%	0,98%	-0,88%	1,96%	3,41%	57,57%	3,34%	58,86%
ITAU AÇÕES S&P500	1,33%	-0,21%	-4,32%	-3,26%	3,41%	-95,43%	3,34%	-97,57%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,18%	1,01%	1,21%	3,44%	3,41%	100,95%	3,34%	103,21%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1,54%	0,95%	0,12%	2,63%	3,41%	76,96%	3,34%	78,69%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	1,28%	1,03%	0,96%	3,30%	3,41%	96,78%	3,34%	98,95%
TOTAL	1,29%	1,00%	0,93%	3,25%	3,41%	95,42%	3,34%	97,56%

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 3,25% enquanto que a meta acumulada ficou em 3,34%, ou seja, o Instituto atingiu 97,56% do objetivo da carteira (meta atuarial).

5. ENQUADRAMENTO

Os investimentos se subordinam ao permitido na legislação em vigor. Assim a cada mês fez-se a análise de enquadramento como abaixo demonstrado:

5.1. JANEIRO

ALOCACÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2026					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENDA 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%
RENDA 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%

5.2. FEVEREIRO

ALOCACÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2026					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENDIA FIXA	Títulos TN SELIC - Art. 7º, I, "a"	100%	0,00%	42,51%	100,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	0,00%	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%	0,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	0,00%	51,27%	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%	2,96%	3,00%
	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%	0,00%	0,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,84%	1,00%
RENDIA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	0,00%	0,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,32%	0,40%
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%	0,00%	0,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	2,08%	3,00%
	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%	259,40%

5.3. MARÇO

ALOCACÃO 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%	43,78%	100,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	0,00%	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%	0,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	0,00%	50,10%	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%	2,96%	3,00%
	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%	0,00%	0,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,79%	1,00%
REDA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	0,00%	0,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,30%	0,40%
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%	0,00%	0,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	2,07%	3,00%
	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%	259,40%

6. GERENCIAMENTO DE RISCO

6.1. JANEIRO

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

6.2. FEVEREIRO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,000	0,034%	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	0,018	0,004%	0,15	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,14	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,043	0,007%	0,15	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,009	0,003%	0,15	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,041	0,010%	0,15	0,04
BB RF LP TESOURO SELIC	0,000	0,002%	0,14	0,00
BB RF PREVID VERT 2026	0,000	0,003%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,000	0,002%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	0,000	0,006%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,006	0,002%	0,15	0,01
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,005	0,002%	0,15	0,01
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,077	0,042%	0,15	0,08
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,038	0,007%	0,15	0,04
ITAU AÇÕES S&P500	0,034	0,032%	0,15	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,020	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	0,002	0,003%	0,15	0,00
------------------------	-------	--------	------	------

6.3. MARÇO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,000	0,032%	0,15	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,14	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,004%	0,15	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,14	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,006	0,007%	0,15	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,005	0,003%	0,15	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,006	0,010%	0,15	0,01
BB RF LP TESOUREO SELIC	0,000	0,002%	0,15	0,00
BB RF PREVID VERT 2026	0,000	0,003%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,000	0,002%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	0,000	0,009%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,000	0,003%	0,15	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,000	0,003%	0,15	0,00
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,037	0,048%	0,15	0,04
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,000	0,006%	0,15	0,00
ITAU AÇÕES S&P500	0,039	0,027%	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%	0,15	0,00

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,003%	0,15	0,00
------------------------	-------	--------	------	------

SÃO PAULO/SP, 26/06/2026



THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

