

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

CNPJ 12.257.289/0001-08



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**ABRIL
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. FUNDOS DE INVESTIMENTO

Limite Resolução 5.272/2025 Art. 18 limite max 20%

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	TAXA ADM.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RES. 5272
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	D+3	1,00%	305.349,32	0,33%	12.588	0,09%	Art. 8º, III
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	3.676.464,33	3,99%	88	1,31%	Art. 7º, I
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	17.347.894,14	18,83%	1.201	0,15%	Art. 7º, I
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,00%	1.914.378,19	2,08%	494	0,07%	Art. 7º, I
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	16.101.160,87	17,47%	1.260	0,08%	Art. 7º, V
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	2.527.013,33	2,74%	61	0,63%	Art. 7º, I
BB RF LP TESOUREO SELIC	D+0	0,20%	4.574.657,69	4,96%	141.939	0,02%	Art. 7º, I
BB RF PREVID VERT 2026	08-2026	0,15%	7.460.701,50	8,10%	414	0,16%	Art. 7º, I
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	D+0	0,80%	843.230,14	0,92%	372	0,06%	Art. 7º, I
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	08-2026	0,06%	1.133.729,34	1,23%	305	0,03%	Art. 7º, I
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	13.449.613,34	14,60%	1.263	0,05%	Art. 7º, V
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	10.440.791,11	11,33%	601	0,11%	Art. 7º, V
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	D+3	0,80%	362.335,63	0,39%	615	1,11%	Art. 8º, I
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	D+0	0,80%	1.023.749,70	1,11%	39	0,61%	Art. 7º, I
ITAU AÇÕES S&P500	D+2	0,80%	394.360,97	0,43%	84	0,04%	Art. 8º, I
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	0,25%	2.711.427,02	2,94%	2.073	0,01%	Art. 7º, VII

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	5.980.449,38	6,49%	172	0,28%	Art. 7º, V
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	0,35%	1.901.737,84	2,06%	28	2,39%	Art. 10º, I
TOTAL			92.149.043,84				

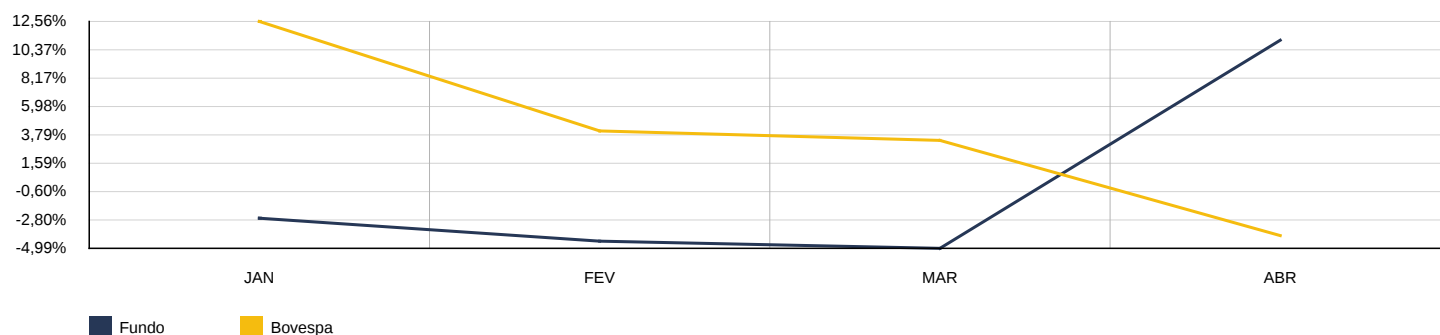
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	11,11%	-4,99%	-4,45%	-1,80%	19,34%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,29%	0,58%	6,68%	4,38%	13,81%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,99%	0,98%	6,51%	4,22%	14,09%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,24%	-0,63%	5,56%	3,55%	13,39%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,08%	1,19%	6,95%	4,55%	14,90%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	1,33%	-1,29%	5,07%	3,20%	12,86%
04.857.834/0001-79	BB RF LP TESOURO SELIC	1,07%	1,21%	6,81%	4,47%	14,56%
54.602.092/0001-09	BB RF PREVID VERT 2026	1,45%	2,06%	7,85%	5,99%	13,64%
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	1,02%	1,14%	6,44%	4,24%	13,68%
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	1,45%	2,05%	4,71%	2,90%	7,06%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,10%	1,18%	6,93%	4,53%	14,84%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,11%	1,13%	6,90%	4,51%	14,79%
40.209.029/0001-00	CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,09%	-6,15%	18,52%	11,40%	27,05%
45.163.710/0001-70	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	1,00%	-0,88%	4,97%	2,99%	12,41%
26.269.692/0001-61	ITAU AÇÕES S&P500	11,28%	-4,32%	10,10%	7,66%	41,66%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,09%	1,21%	6,98%	4,57%	15,00%
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,92%	0,12%	5,72%	3,57%	13,49%
00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	1,01%	0,96%	6,66%	4,34%	14,43%

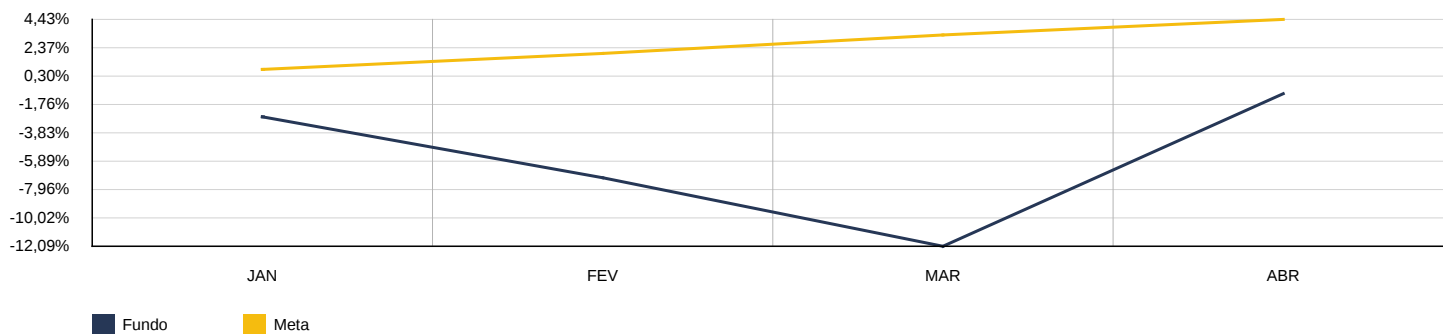
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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%
Fevereiro	302.676,18	0,00	0,00	289.250,20	-13.425,98	-4,44%	1,16%
Março	289.250,20	0,00	0,00	274.814,84	-14.435,36	-4,99%	1,34%
Abril	274.814,84	0,00	0,00	305.349,32	30.534,48	11,11%	1,13%
Acumulado no Ano					-5.600,05	-1,80%	4,51%

BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO - MENSAL

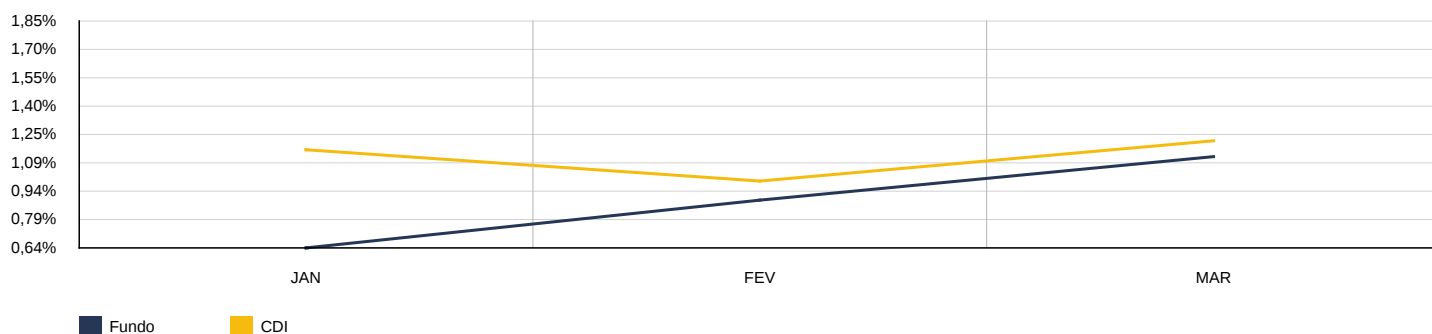


BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO - ACUMULADO

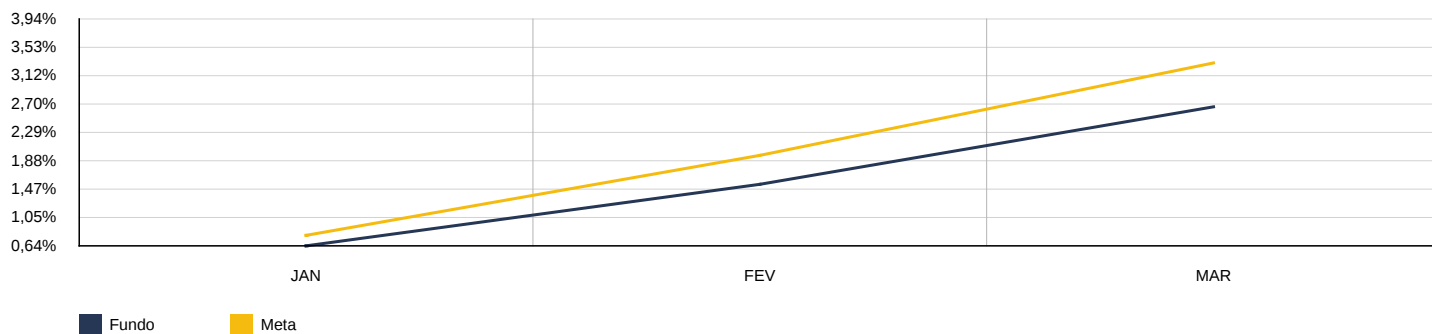


2026	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	244.062,02	1.245.552,78	391.206,04	1.107.939,01	9.530,25	0,64%	0,79%
Fevereiro	1.107.939,01	0,00	199.172,27	918.683,04	9.916,30	0,90%	1,16%
Março	918.683,04	0,00	929.040,52	0,00	10.357,48	1,13%	1,34%
Acumulado no Ano					29.804,03	2,69%	3,34%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

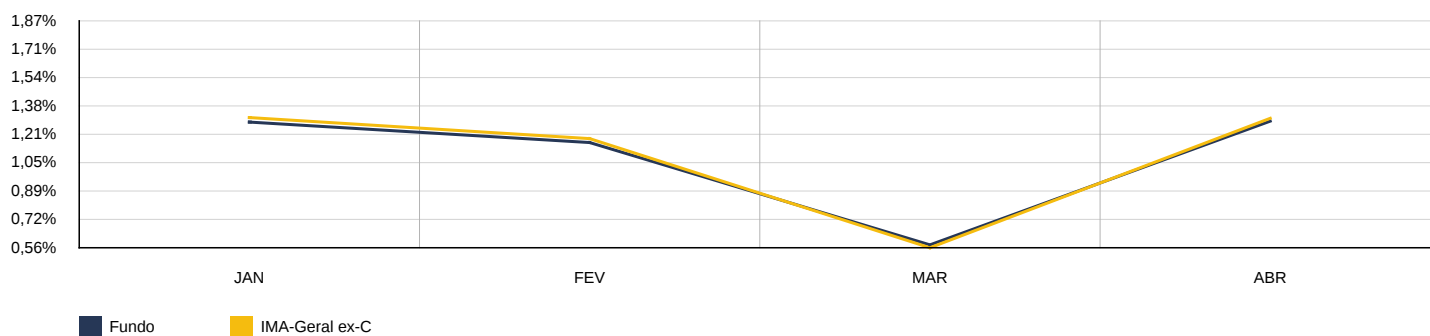


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

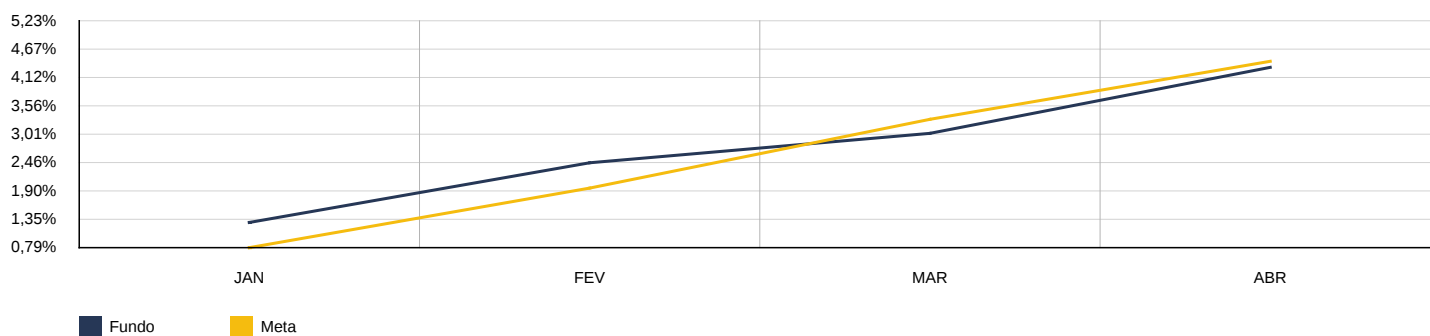


2026	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.522.027,72	0,00	0,00	3.567.275,02	45.247,30	1,28%	0,79%
Fevereiro	3.567.275,02	0,00	0,00	3.608.885,31	41.610,29	1,17%	1,16%
Março	3.608.885,31	0,00	0,00	3.629.643,47	20.758,16	0,58%	1,34%
Abril	3.629.643,47	0,00	0,00	3.676.464,33	46.820,86	1,29%	1,13%
Acumulado no Ano					154.436,61	4,38%	4,51%

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

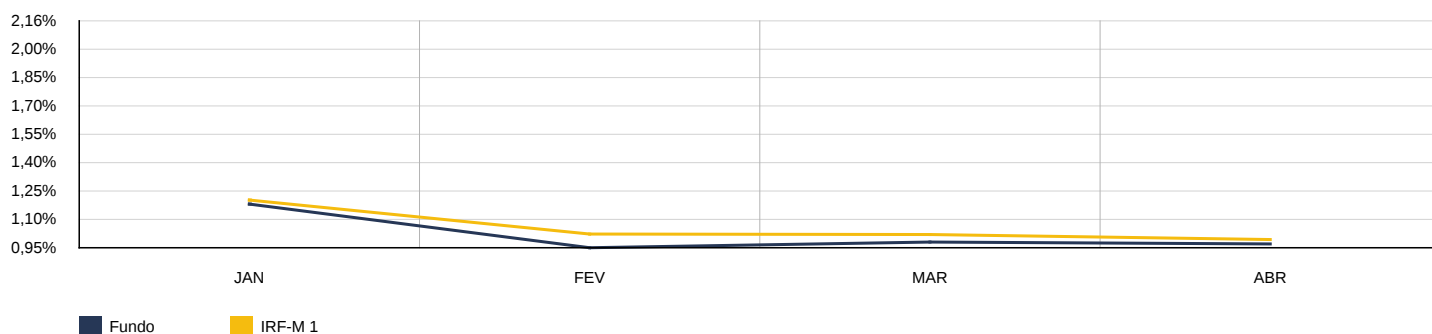


BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

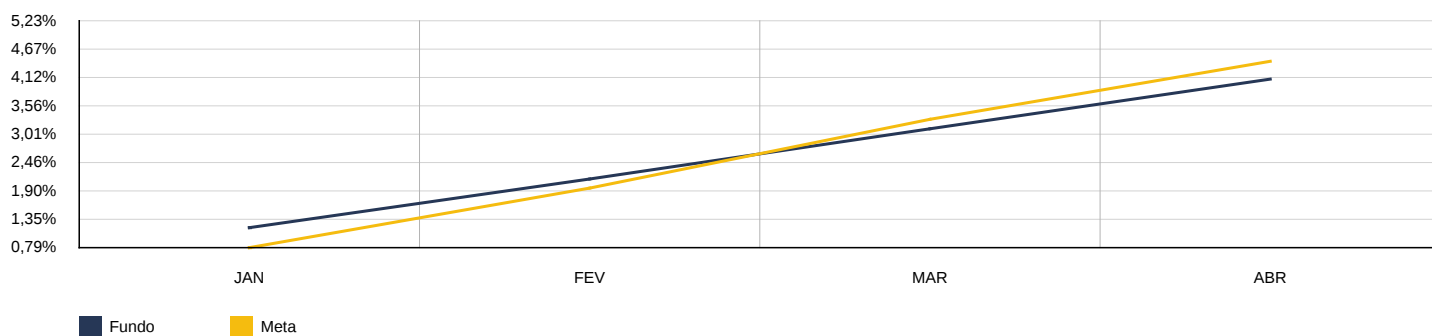


2026	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	15.680.850,50	0,00	0,00	15.866.325,82	185.475,32	1,18%	0,79%
Fevereiro	15.866.325,82	830.532,45	118.022,52	16.737.652,41	158.816,66	0,95%	1,16%
Março	16.737.652,41	0,00	0,00	16.901.900,26	164.247,85	0,98%	1,34%
Abril	16.901.900,26	351.470,80	73.055,88	17.347.894,14	167.578,96	0,97%	1,13%
Acumulado no Ano					676.118,79	4,15%	4,51%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

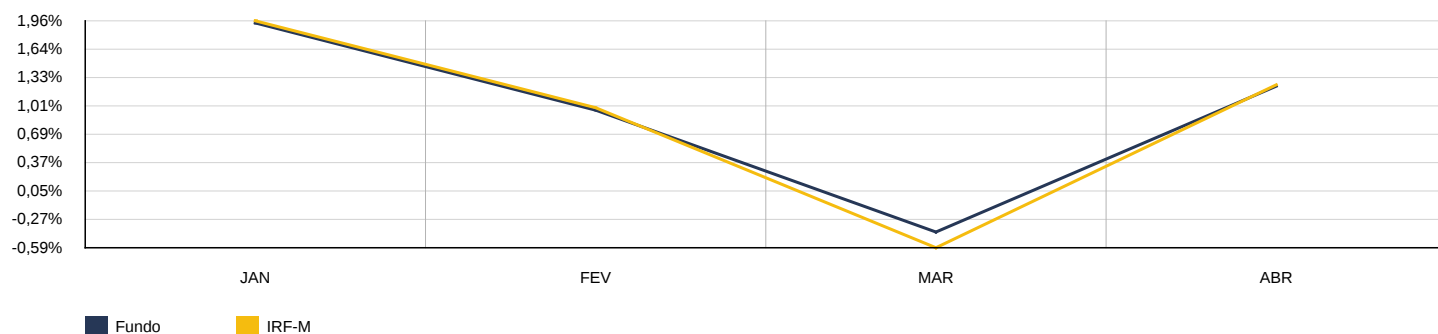


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

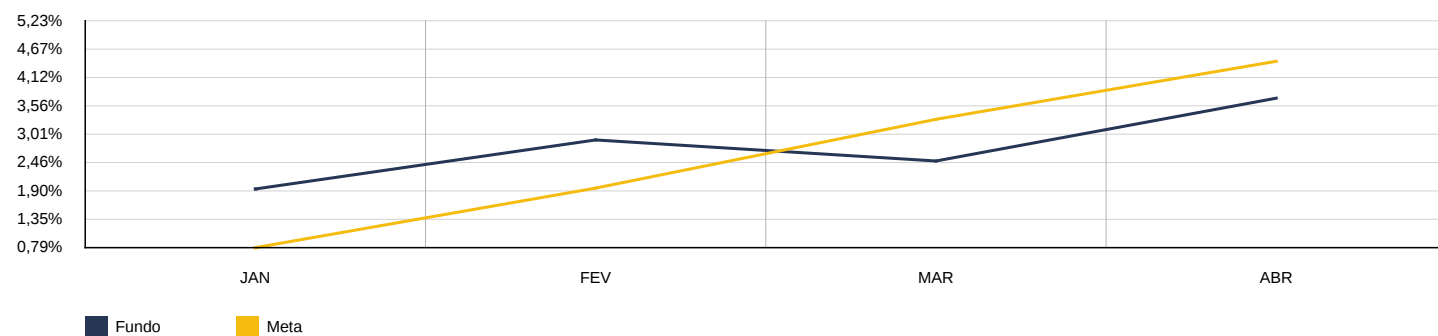


2026	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.195.691,81	0,00	0,00	1.218.878,82	23.187,01	1,94%	0,79%
Fevereiro	1.218.878,82	13.851,08	0,00	1.244.543,48	11.813,58	0,96%	1,16%
Março	1.244.543,48	640.837,11	0,00	1.877.618,05	-7.762,54	-0,41%	1,34%
Abril	1.877.618,05	13.541,40	0,00	1.914.378,19	23.218,74	1,23%	1,13%
Acumulado no Ano					50.456,79	3,75%	4,51%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

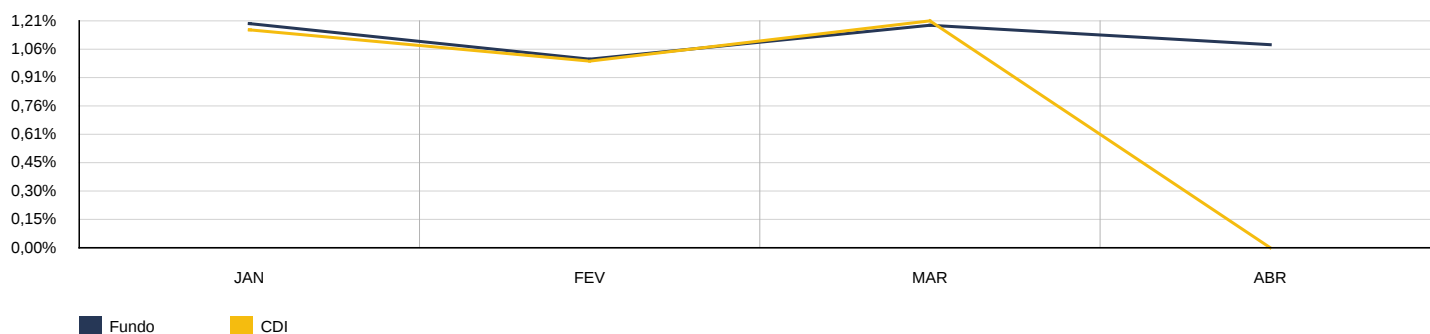


BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

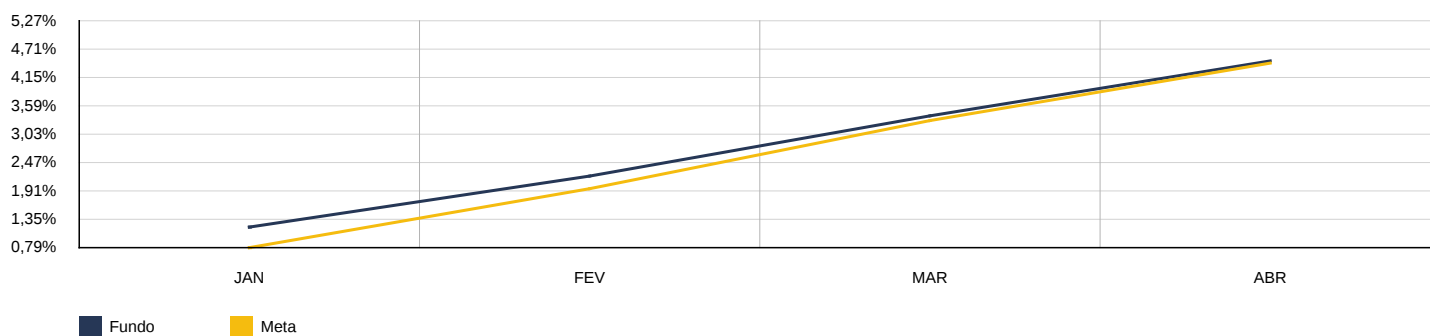


2026	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	15.399.883,43	0,00	0,00	15.584.299,81	184.416,38	1,20%	0,79%
Fevereiro	15.584.299,81	0,00	0,00	15.741.295,74	156.995,93	1,01%	1,16%
Março	15.741.295,74	0,00	0,00	15.928.376,39	187.080,65	1,19%	1,34%
Abril	15.928.376,39	0,00	0,00	16.101.160,87	172.784,48	1,08%	1,13%
Acumulado no Ano					701.277,44	4,55%	4,51%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

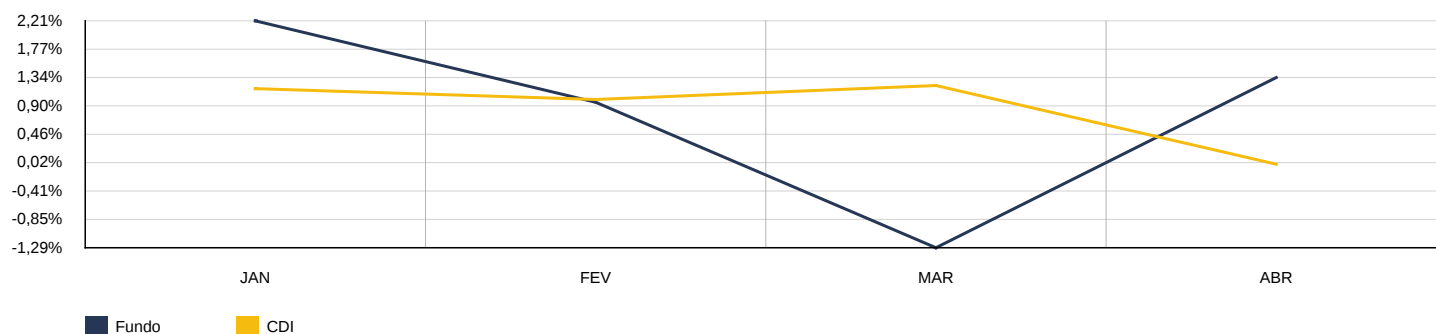


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

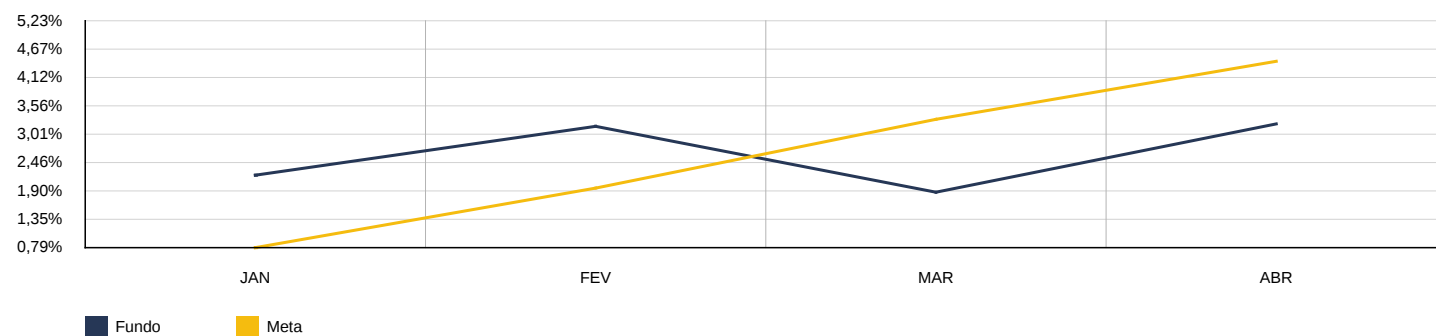


2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.633.128,49	0,00	0,00	2.691.284,66	58.156,17	2,21%	0,79%
Fevereiro	2.691.284,66	0,00	190.735,99	2.526.237,10	25.688,43	0,95%	1,16%
Março	2.526.237,10	0,00	0,00	2.493.724,06	-32.513,04	-1,29%	1,34%
Abril	2.493.724,06	0,00	0,00	2.527.013,33	33.289,27	1,33%	1,13%
Acumulado no Ano					84.620,83	3,22%	4,51%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL

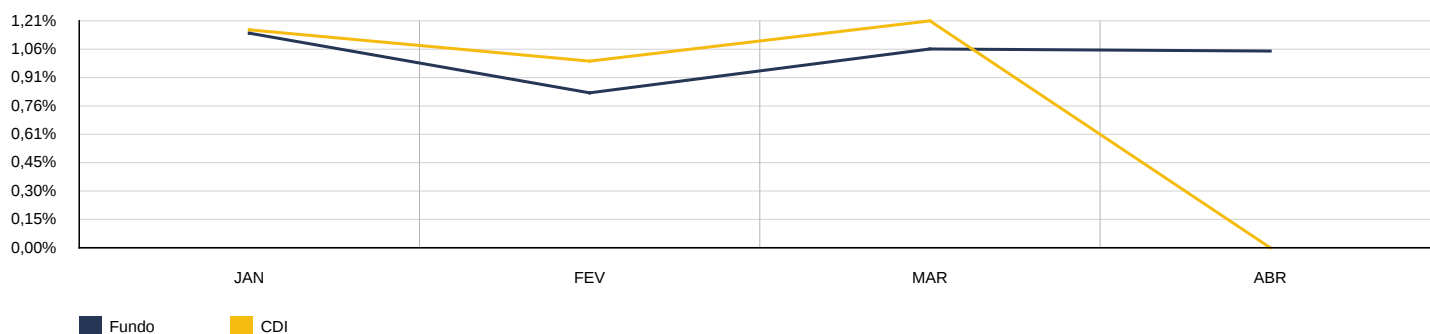


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO

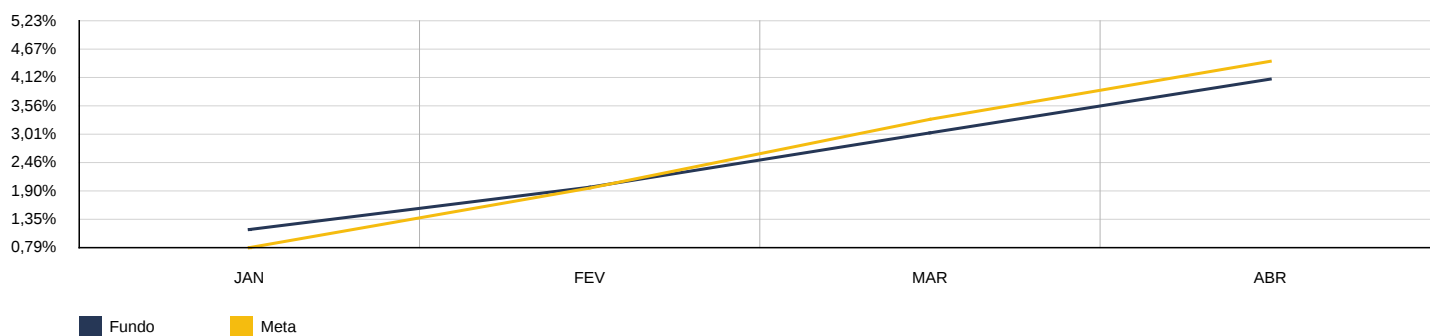


2026	BB RF LP TESOIRO SELIC					CNPJ: 04.857.834/0001-79	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.482.991,04	0,00	0,00	3.522.912,73	39.921,69	1,15%	0,79%
Fevereiro	3.522.912,73	592.811,20	365.097,04	3.784.683,87	34.056,98	0,83%	1,16%
Março	3.784.683,87	725.120,64	55.680,51	4.502.012,66	47.888,66	1,06%	1,34%
Abril	4.502.012,66	45.953,01	21.092,03	4.574.657,69	47.784,05	1,05%	1,13%
Acumulado no Ano					169.651,38	4,15%	4,51%

BB RF LP TESOIRO SELIC - MENSAL

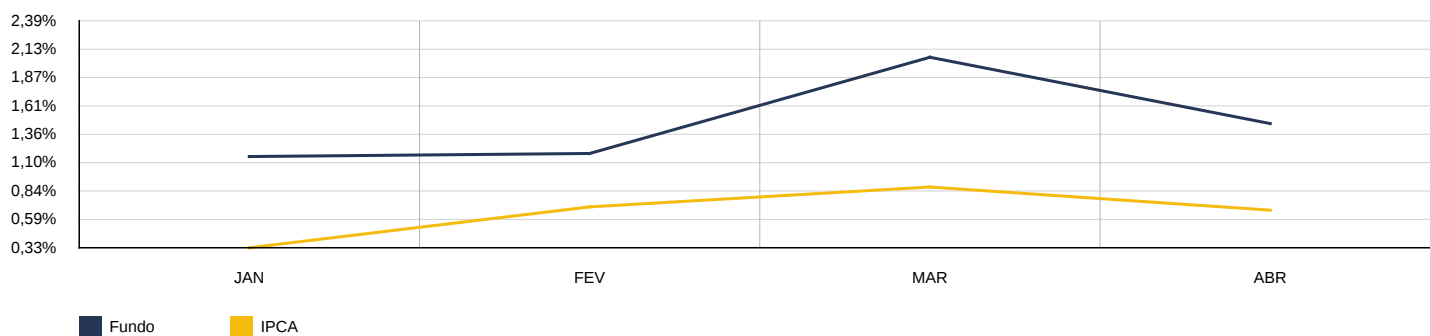


BB RF LP TESOIRO SELIC - ACUMULADO

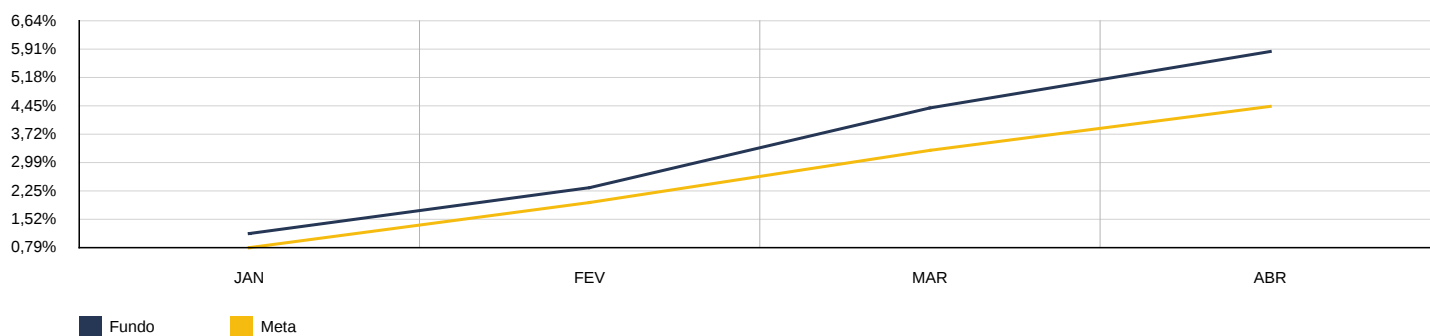


2026	BB RF PREVID VERT 2026					CNPJ: 54.602.092/0001-09	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	7.247.781,93	0,00	0,00	7.331.553,34	83.771,41	1,16%	0,79%
Fevereiro	7.331.553,34	0,00	212.668,90	7.205.665,94	86.781,50	1,18%	1,16%
Março	7.205.665,94	0,00	0,00	7.353.745,25	148.079,31	2,06%	1,34%
Abril	7.353.745,25	0,00	0,00	7.460.701,50	106.956,25	1,45%	1,13%
Acumulado no Ano					425.588,47	5,98%	4,51%

BB RF PREVID VERT 2026 - MENSAL

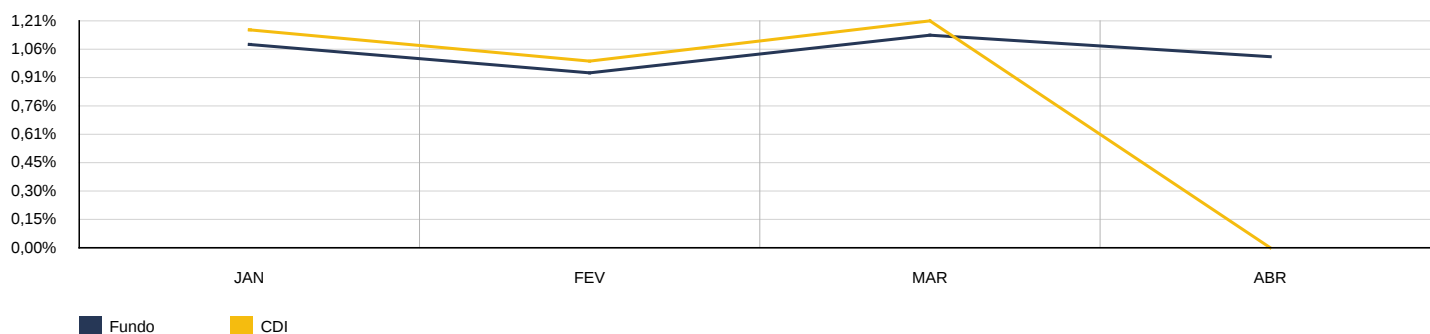


BB RF PREVID VERT 2026 - ACUMULADO

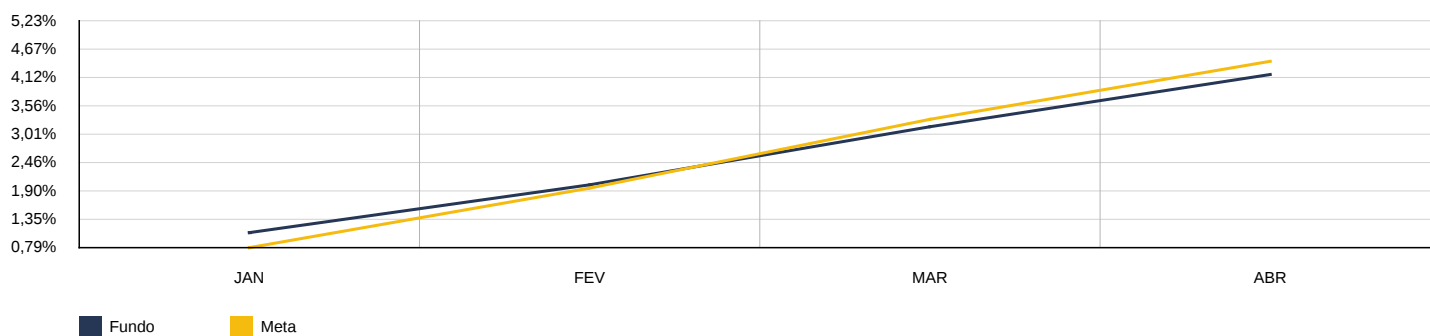


2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF					CNPJ: 14.508.643/0001-55	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	808.914,22	0,00	0,00	817.699,52	8.785,30	1,09%	0,79%
Fevereiro	817.699,52	0,00	0,00	825.338,66	7.639,14	0,93%	1,16%
Março	825.338,66	0,00	0,00	834.710,31	9.371,65	1,14%	1,34%
Abril	834.710,31	0,00	0,00	843.230,14	8.519,83	1,02%	1,13%
Acumulado no Ano					34.315,92	4,24%	4,51%

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF - MENSAL

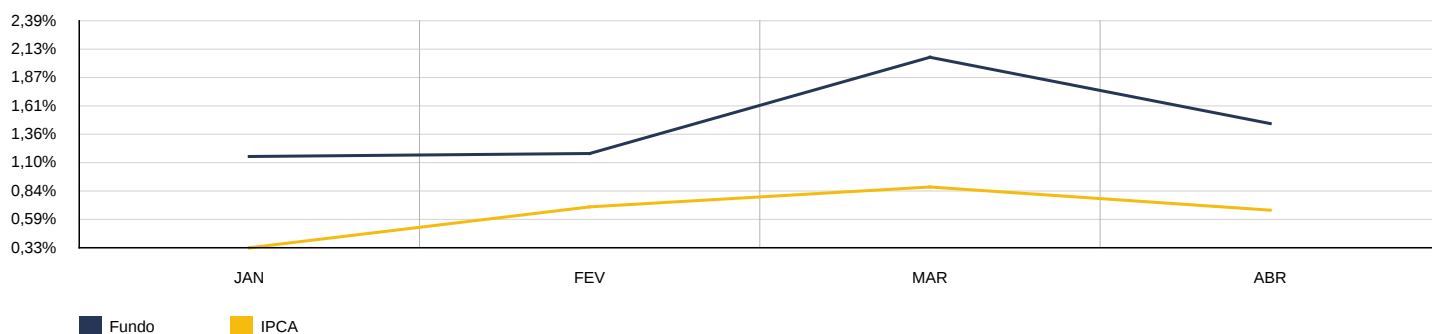


CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF - ACUMULADO

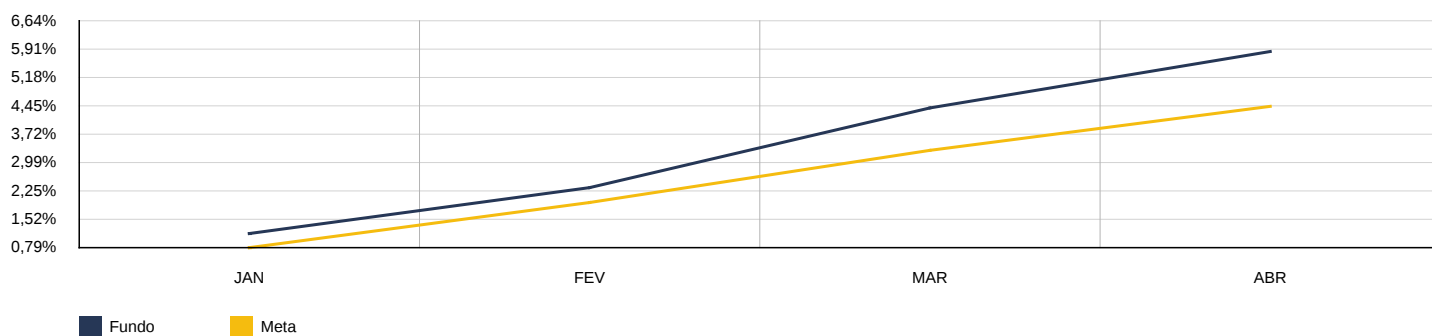


2026	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF					CNPJ: 56.134.800/0001-50	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.101.782,24	0,00	0,00	1.114.520,82	12.738,58	1,16%	0,79%
Fevereiro	1.114.520,82	0,00	32.733,09	1.094.975,92	13.188,19	1,18%	1,16%
Março	1.094.975,92	0,00	0,00	1.117.475,73	22.499,81	2,05%	1,34%
Abril	1.117.475,73	0,00	0,00	1.133.729,34	16.253,61	1,45%	1,13%
Acumulado no Ano					64.680,19	5,98%	4,51%

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF - MENSAL

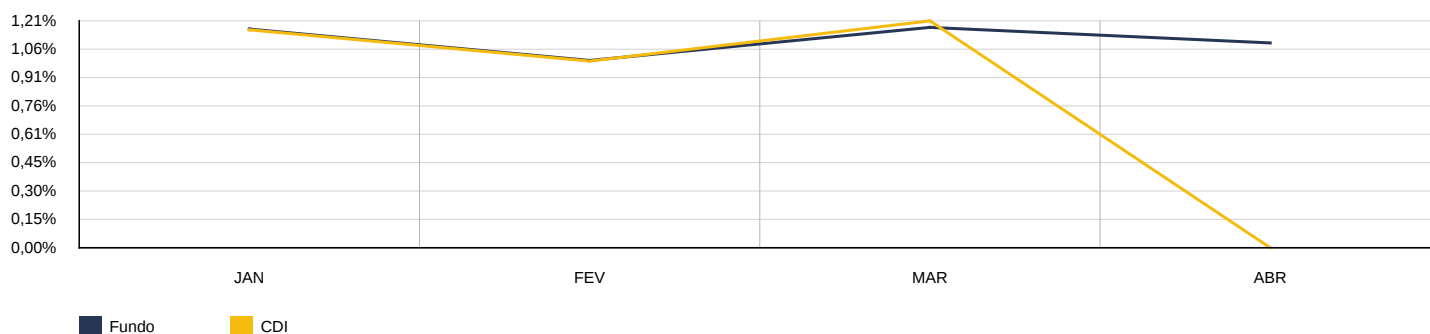


CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF - ACUMULADO

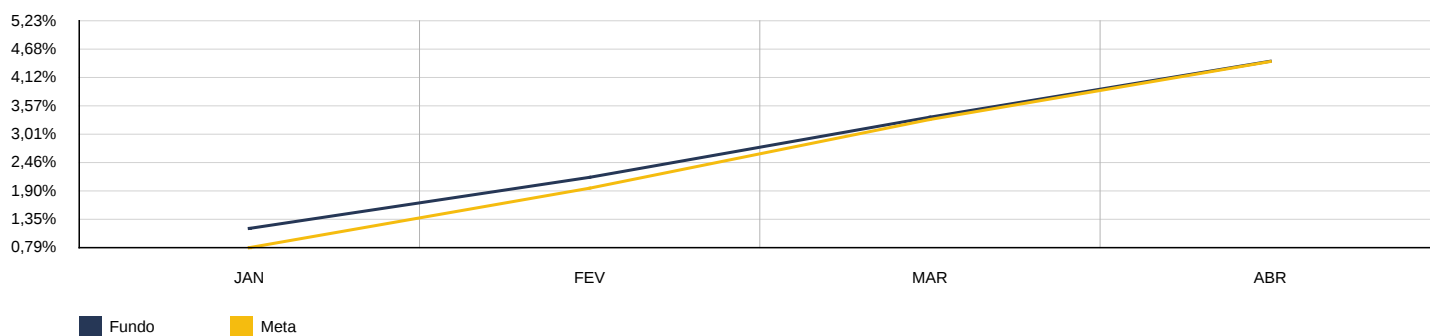


2026	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	12.744.849,53	22.149,87	0,00	12.916.145,28	149.145,88	1,17%	0,79%
Fevereiro	12.916.145,28	55.695,55	0,00	13.101.621,16	129.780,33	1,00%	1,16%
Março	13.101.621,16	23.615,95	0,00	13.279.745,83	154.508,72	1,18%	1,34%
Abril	13.279.745,83	24.300,16	0,00	13.449.613,34	145.567,35	1,09%	1,13%
Acumulado no Ano					579.002,28	4,51%	4,51%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

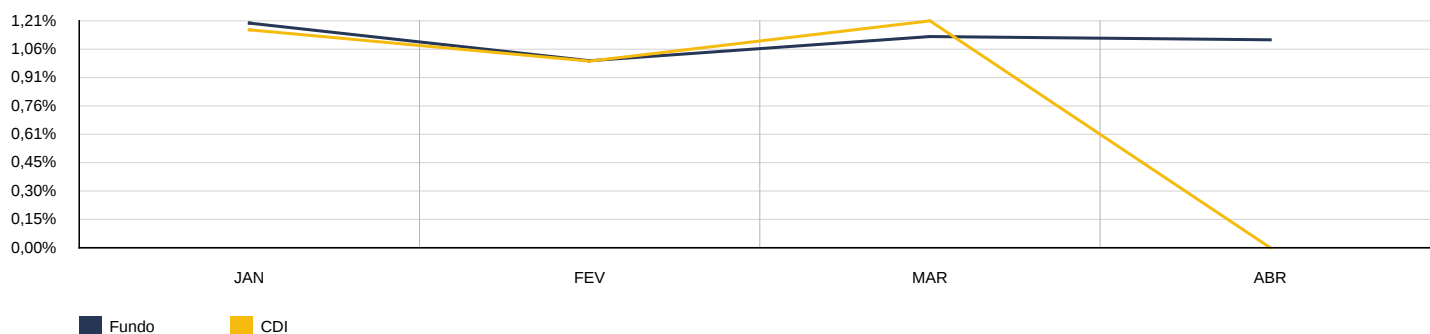


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO

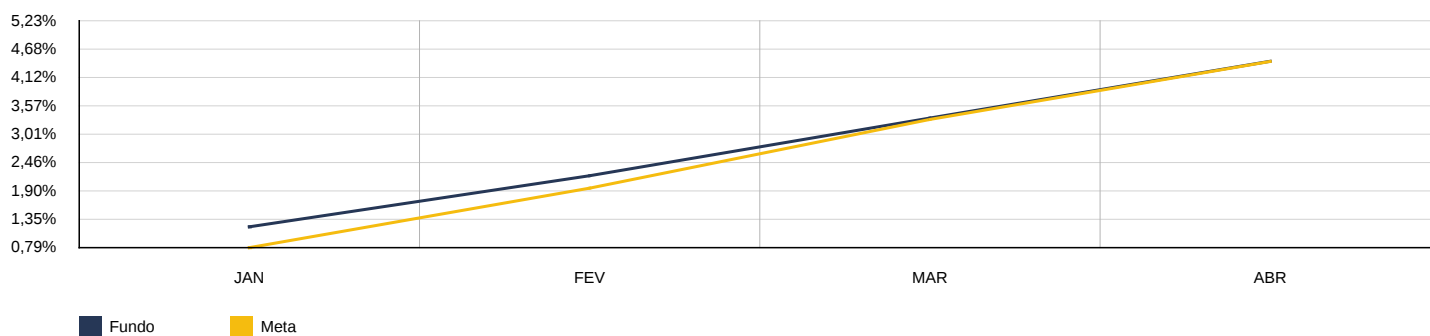


2026	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	9.989.982,67	0,00	0,00	10.109.875,89	119.893,22	1,20%	0,79%
Fevereiro	10.109.875,89	0,00	0,00	10.210.882,18	101.006,29	1,00%	1,16%
Março	10.210.882,18	0,00	0,00	10.326.086,10	115.203,92	1,13%	1,34%
Abril	10.326.086,10	0,00	0,00	10.440.791,11	114.705,01	1,11%	1,13%
Acumulado no Ano					450.808,44	4,51%	4,51%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

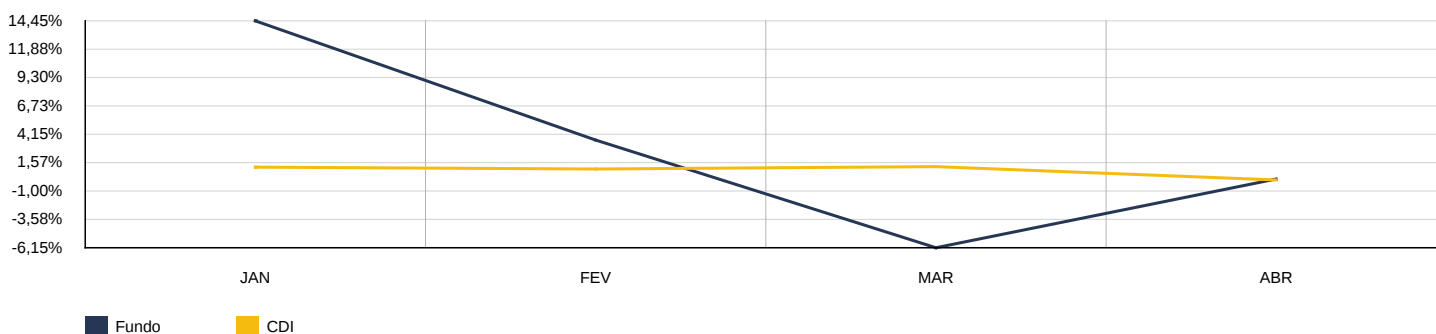


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

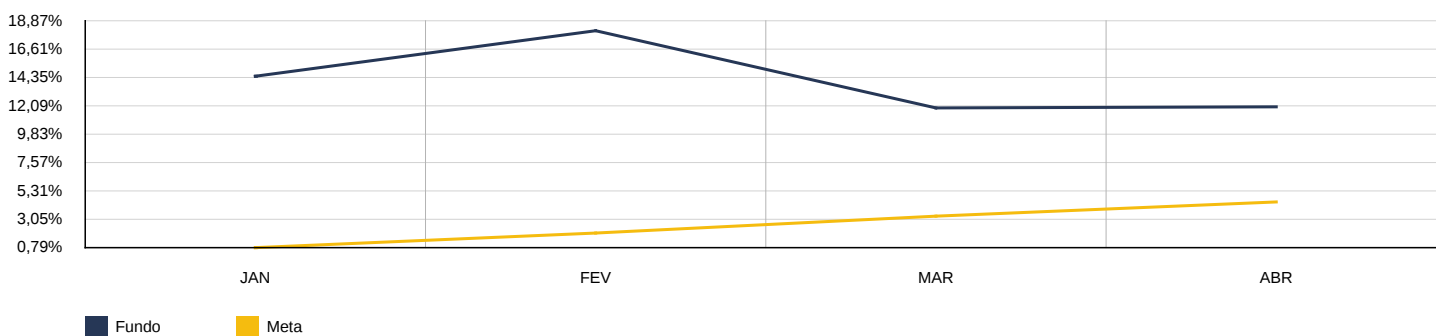


2026	CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L					CNPJ: 40.209.029/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	325.243,47	0,00	0,00	372.256,22	47.012,75	14,45%	0,79%
Fevereiro	372.256,22	0,00	0,00	385.757,36	13.501,14	3,63%	1,16%
Março	385.757,36	0,00	0,00	362.016,27	-23.741,09	-6,15%	1,34%
Abril	362.016,27	0,00	0,00	362.335,63	319,36	0,09%	1,13%
Acumulado no Ano					37.092,16	11,40%	4,51%

CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L - MENSAL

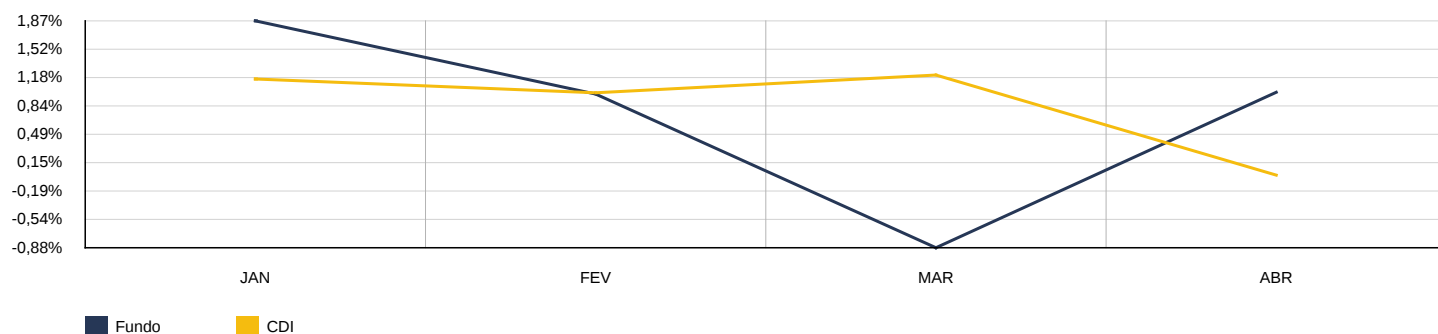


CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L - ACUMULADO

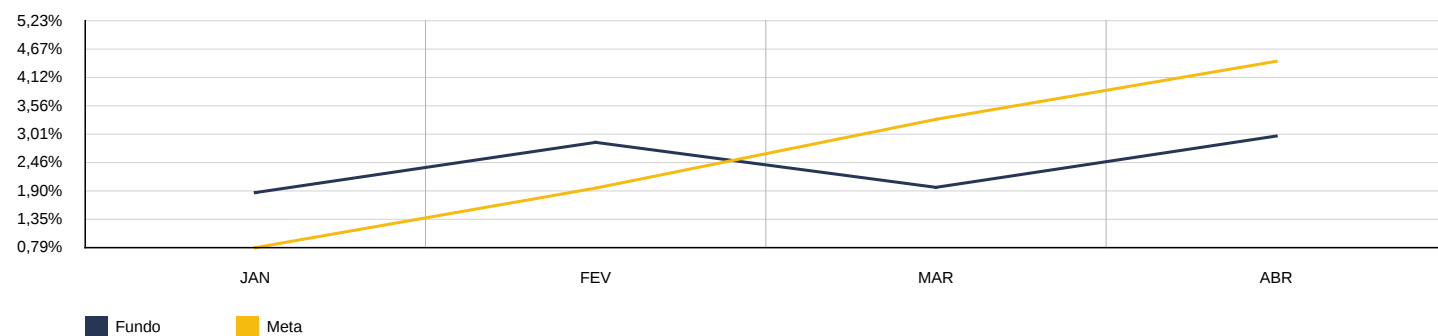


2026	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP					CNPJ: 45.163.710/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	994.060,67	0,00	0,00	1.012.633,07	18.572,40	1,87%	0,79%
Fevereiro	1.012.633,07	0,00	0,00	1.022.571,95	9.938,88	0,98%	1,16%
Março	1.022.571,95	0,00	0,00	1.013.581,25	-8.990,70	-0,88%	1,34%
Abril	1.013.581,25	0,00	0,00	1.023.749,70	10.168,45	1,00%	1,13%
Acumulado no Ano					29.689,03	2,99%	4,51%

CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP - MENSAL

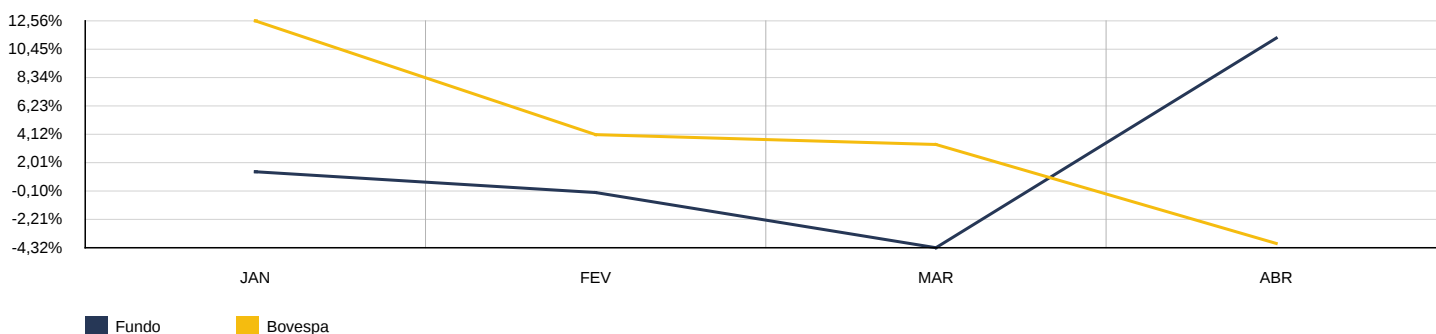


CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP - ACUMULADO

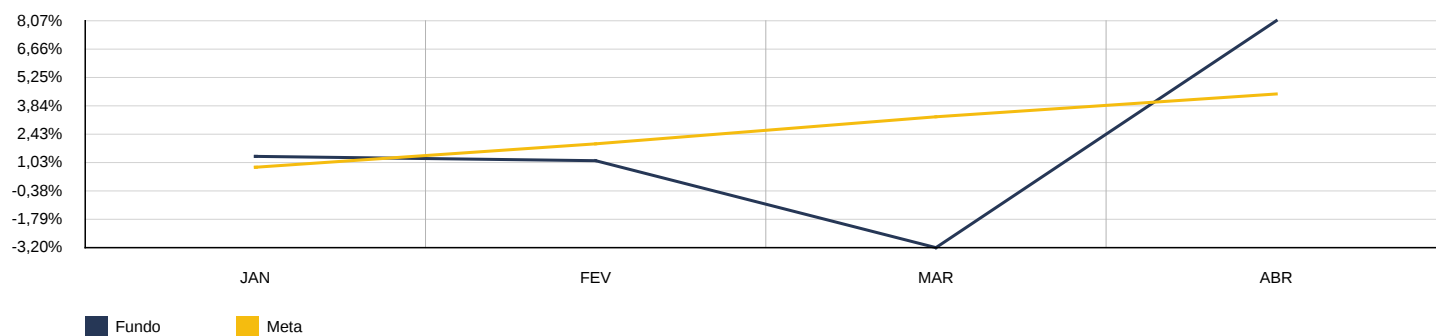


2026	ITAU AÇÕES S&P500					CNPJ: 26.269.692/0001-61	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	366.318,71	0,00	0,00	371.199,12	4.880,41	1,33%	0,79%
Fevereiro	371.199,12	0,00	0,00	370.401,70	-797,42	-0,21%	1,16%
Março	370.401,70	0,00	0,00	354.394,39	-16.007,31	-4,32%	1,34%
Abril	354.394,39	0,00	0,00	394.360,97	39.966,58	11,28%	1,13%
Acumulado no Ano					28.042,26	7,66%	4,51%

ITAU AÇÕES S&P500 - MENSAL

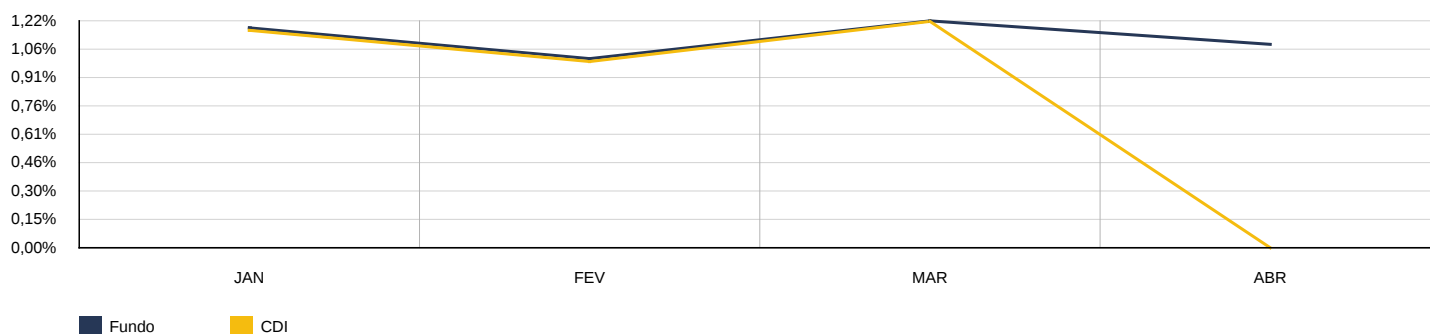


ITAU AÇÕES S&P500 - ACUMULADO

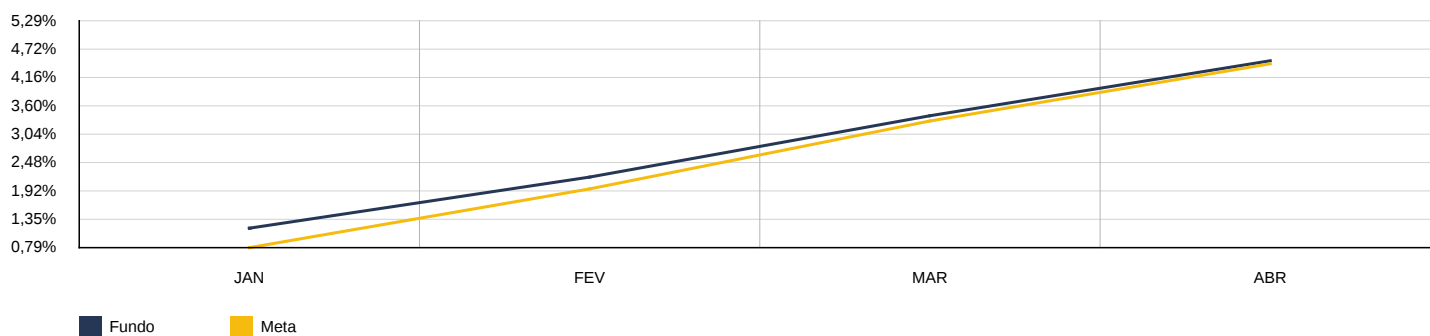


2026	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.592.926,18	0,00	0,00	2.623.454,34	30.528,16	1,18%	0,79%
Fevereiro	2.623.454,34	0,00	0,00	2.650.019,31	26.564,97	1,01%	1,16%
Março	2.650.019,31	0,00	0,00	2.682.214,54	32.195,23	1,21%	1,34%
Abril	2.682.214,54	0,00	0,00	2.711.427,02	29.212,48	1,09%	1,13%
Acumulado no Ano					118.500,84	4,57%	4,51%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - MENSAL

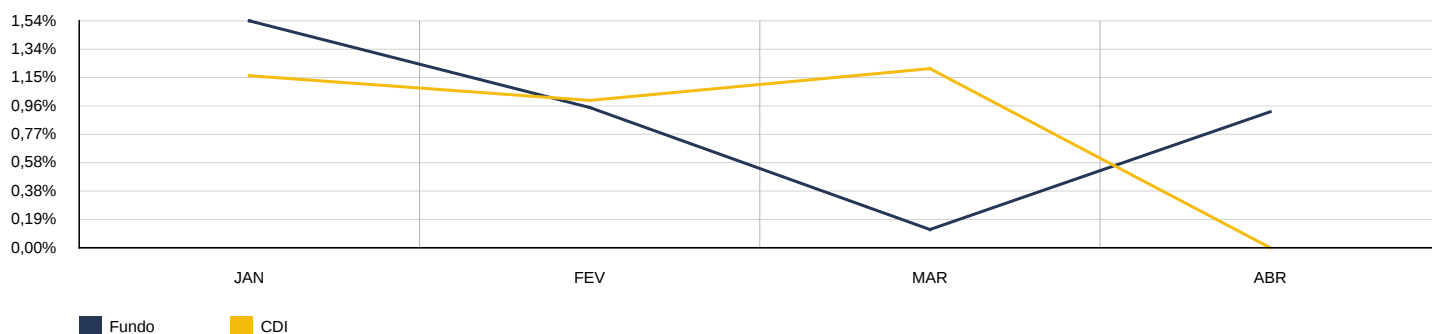


ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - ACUMULADO

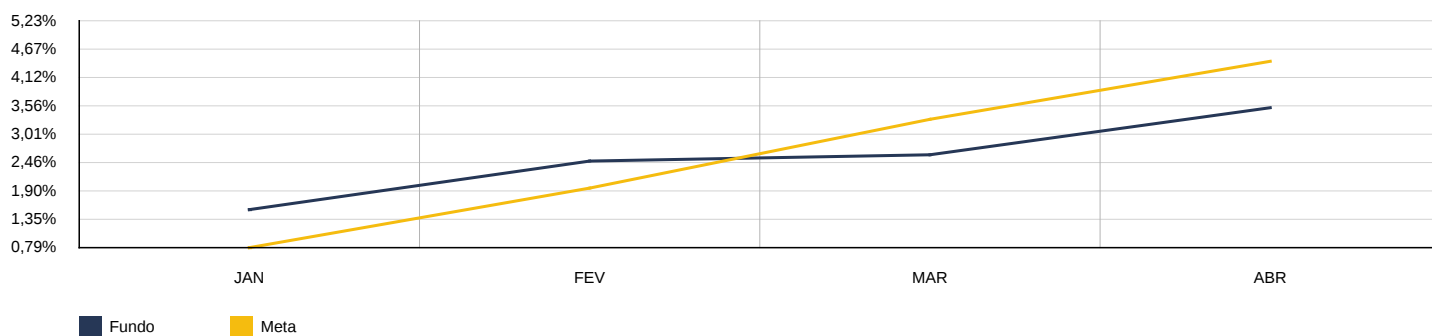


2026	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.774.346,56	0,00	0,00	5.862.998,46	88.651,90	1,54%	0,79%
Fevereiro	5.862.998,46	0,00	0,00	5.918.643,56	55.645,10	0,95%	1,16%
Março	5.918.643,56	0,00	0,00	5.925.934,94	7.291,38	0,12%	1,34%
Abril	5.925.934,94	0,00	0,00	5.980.449,38	54.514,44	0,92%	1,13%
Acumulado no Ano					206.102,82	3,57%	4,51%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL

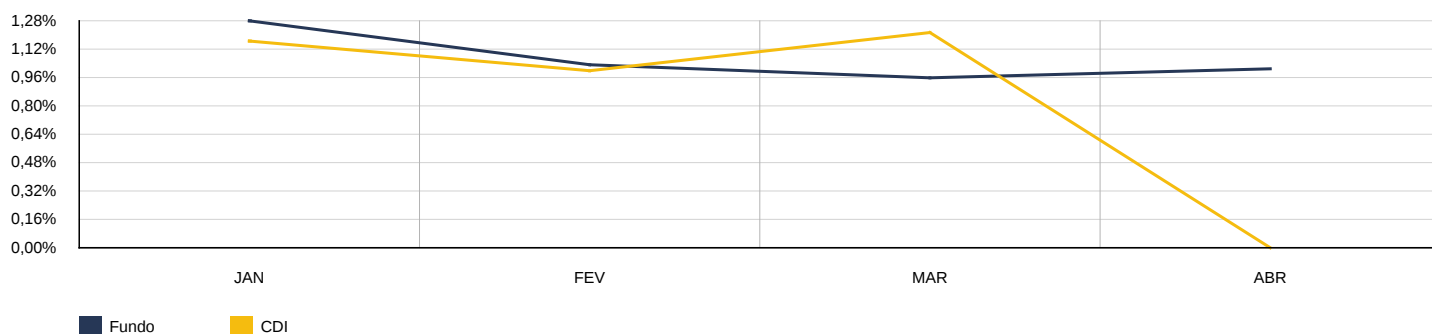


ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO

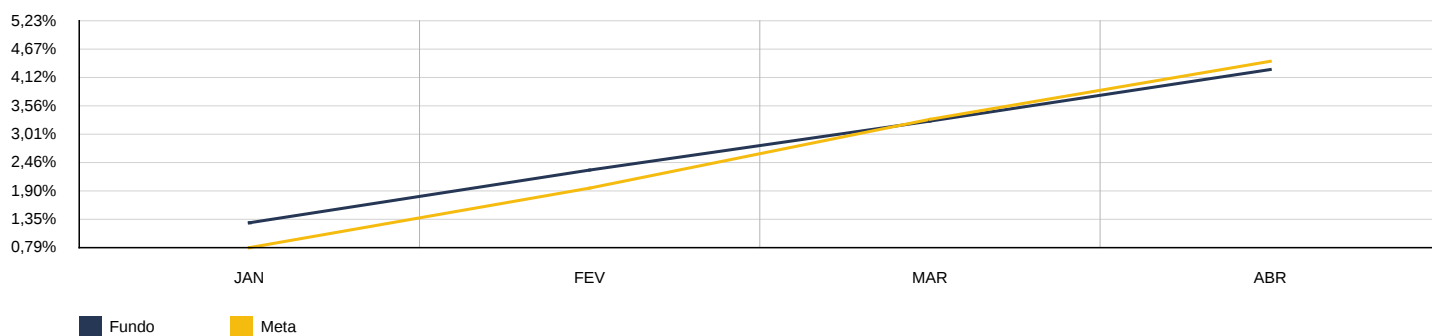


2026	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.822.593,48	0,00	0,00	1.845.886,88	23.293,40	1,28%	0,79%
Fevereiro	1.845.886,88	0,00	0,00	1.864.912,40	19.025,52	1,03%	1,16%
Março	1.864.912,40	0,00	0,00	1.882.761,32	17.848,92	0,96%	1,34%
Abril	1.882.761,32	0,00	0,00	1.901.737,84	18.976,52	1,01%	1,13%
Acumulado no Ano					79.144,36	4,34%	4,51%

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - MENSAL



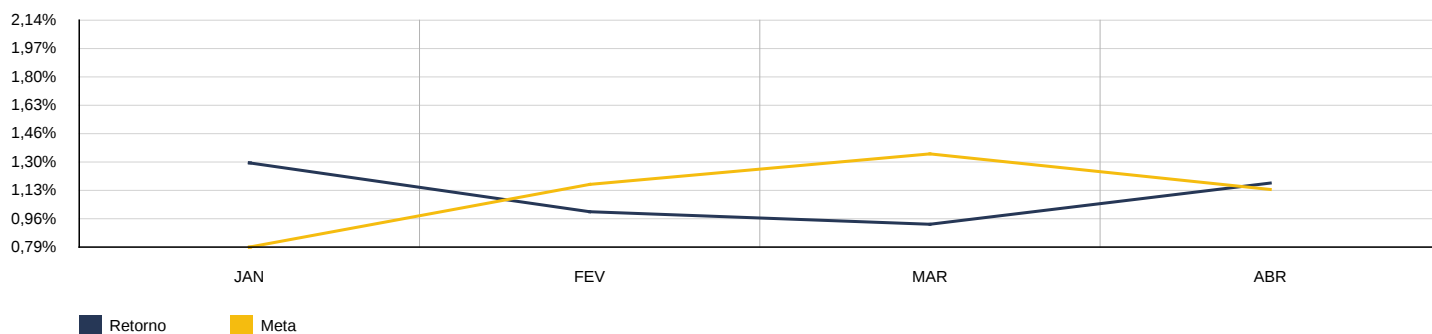
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - ACUMULADO



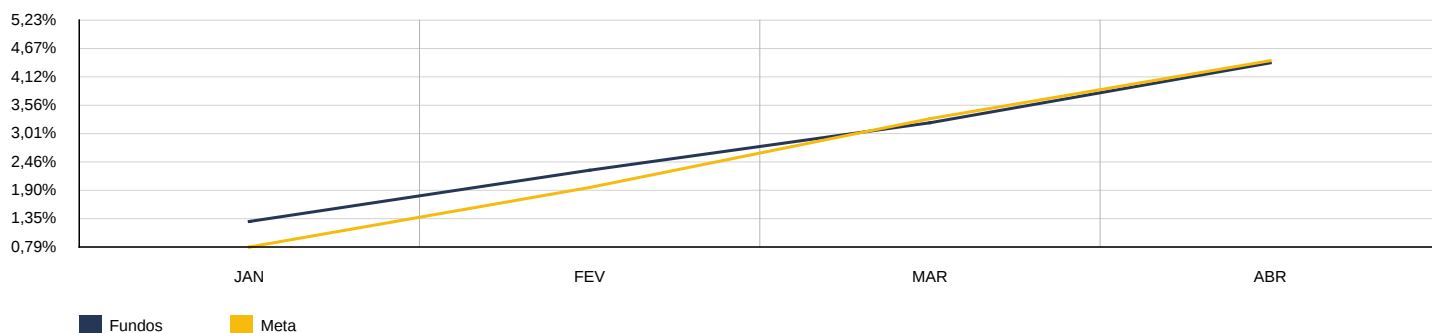
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 4,46% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 4,51%, ou seja, o Instituto atingiu 99,04% 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%
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%
Abril	90.740.755,66	435.265,37	94.147,91	92.149.043,84	1.067.170,72	1,17%	1,13%	103,34%
Acumulado no Ano					3.913.732,59	4,46%	4,51%	99,04%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 92.149.043,84			

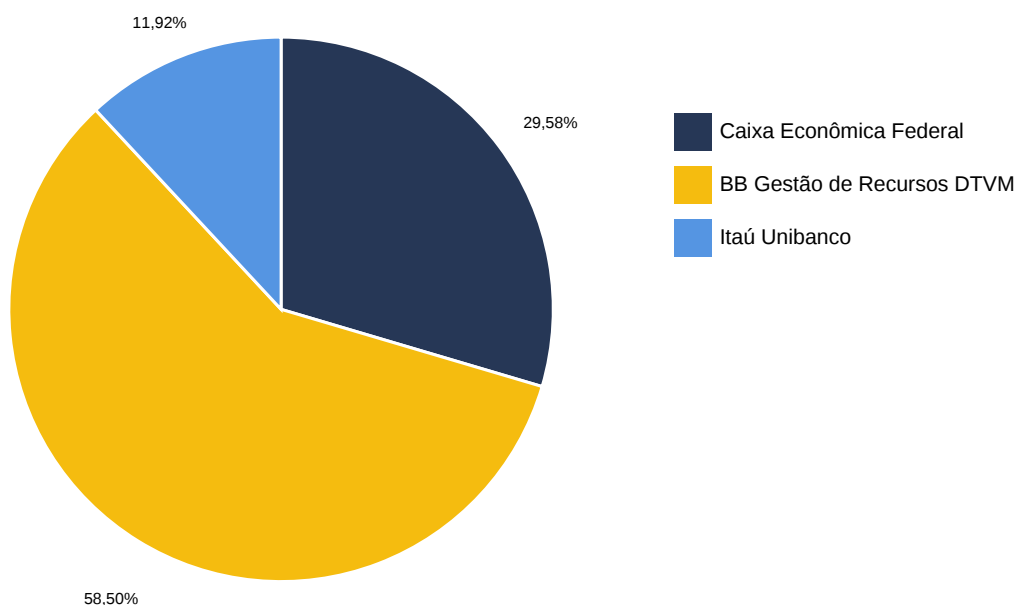


ACUMULADO



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	27.253.449,26	29,58%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	53.907.619,37	58,50%	0,02%
Itaú Unibanco	10.987.975,21	11,92%	0,05%
Total da Carteira	92.149.043,84	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	87.866.768,84	435.265,37	94.147,91	89.185.260,08	977.373,78	1,11%	96,78%
Renda Variável	991.225,50	0,00	0,00	1.062.045,92	70.820,42	7,14%	1,15%
Estruturado	1.882.761,32	0,00	0,00	1.901.737,84	18.976,52	1,01%	2,06%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3.629.643,47	0,00	0,00	3.676.464,33	46.820,86	1,29%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	16.901.900,26	351.470,80	73.055,88	17.347.894,14	167.578,96	0,97%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.877.618,05	13.541,40	0,00	1.914.378,19	23.218,74	1,23%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	15.928.376,39	0,00	0,00	16.101.160,87	172.784,48	1,08%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	2.493.724,06	0,00	0,00	2.527.013,33	33.289,27	1,33%
BB RF LP TESOUREO SELIC	4.502.012,66	45.953,01	21.092,03	4.574.657,69	47.784,05	1,05%
BB RF PREVID VERT 2026	7.353.745,25	0,00	0,00	7.460.701,50	106.956,25	1,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	834.710,31	0,00	0,00	843.230,14	8.519,83	1,02%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	1.117.475,73	0,00	0,00	1.133.729,34	16.253,61	1,45%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	13.279.745,83	24.300,16	0,00	13.449.613,34	145.567,35	1,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	10.326.086,10	0,00	0,00	10.440.791,11	114.705,01	1,11%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	1.013.581,25	0,00	0,00	1.023.749,70	10.168,45	1,00%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	2.682.214,54	0,00	0,00	2.711.427,02	29.212,48	1,09%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	5.925.934,94	0,00	0,00	5.980.449,38	54.514,44	0,92%
---------------------------------	--------------	------	------	--------------	-----------	-------

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	274.814,84	0,00	0,00	305.349,32	30.534,48	11,11%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	362.016,27	0,00	0,00	362.335,63	319,36	0,09%
ITAU AÇÕES S&P500	354.394,39	0,00	0,00	394.360,97	39.966,58	11,28%

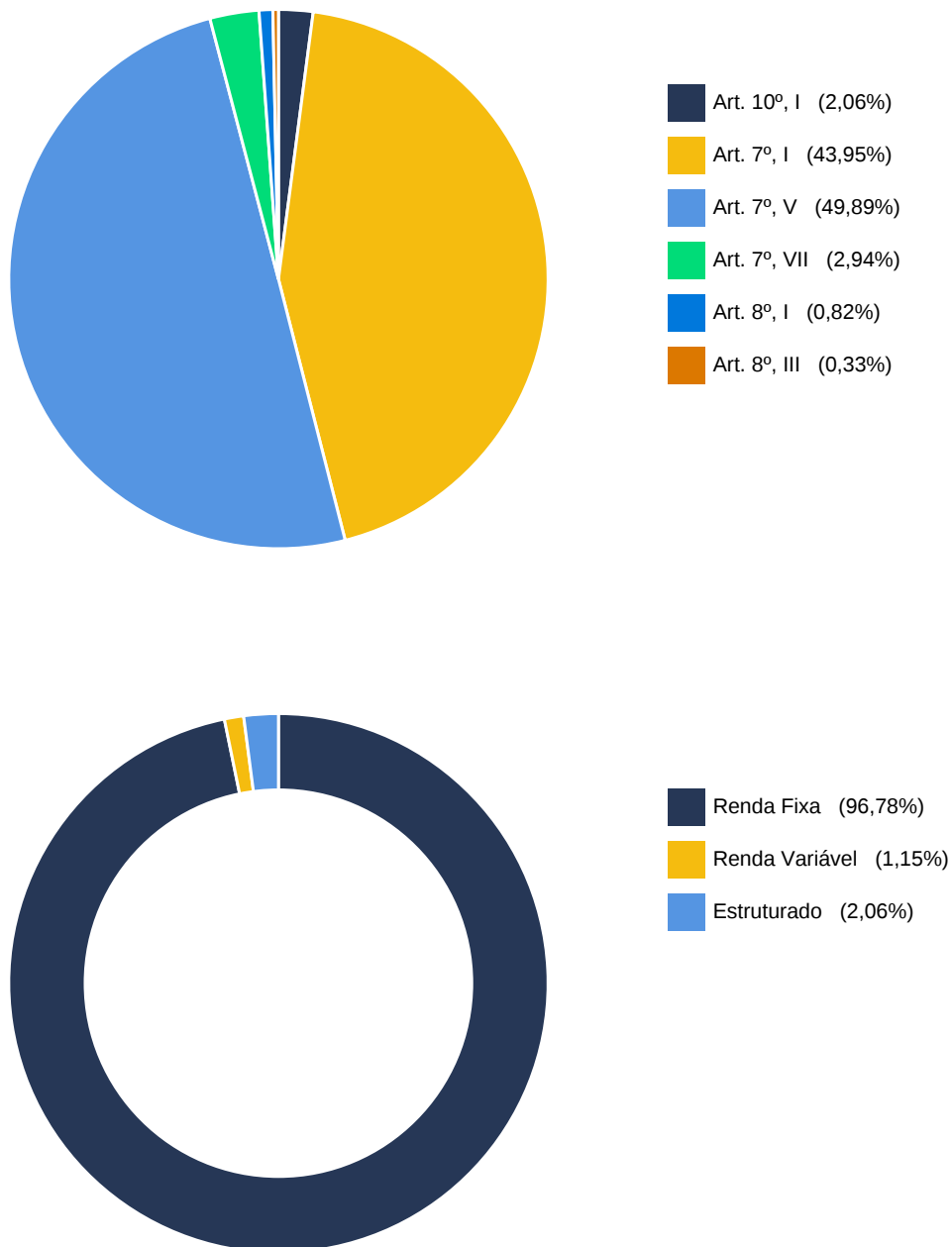
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	1.882.761,32	0,00	0,00	1.901.737,84	18.976,52	1,01%

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 %
RENDA FIXA	FI RF e ETF 100% TP - Art. 7º, I	100%	0,00%	43,95%	100,00%
	Títulos Públicos (of prim ou plataf eletr) - Art. 7º, II	100%	0,00%	0,00%	100,00%
	Títulos Públicos (balcão) - Art. 7º, III	100%	0,00%	0,00%	0,00%
	Oper. Compromissadas - Art. 7º, IV	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Renda Fixa e ETF - Art. 7º, V	80%	0,00%	49,89%	52,00%
	Ativos Bancários - Art. 7º, VI	20%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI RF "Crédito Privado" - Art. 7º, VII	20%	0,00%	2,94%	3,00%
	FI "Debentures" - Art. 7º, VIII	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	FIDC - sênior - Art. 7º, IX	20%	0,00%	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	FI Ações - Art. 8º, I	40%	0,00%	0,82%	1,00%
	ETF de Ações - Art. 8º, II	40%	0,00%	0,00%	0,00%
	BDR ETF - Ações - Art. 8º, III	10%	0,00%	0,33%	0,40%
	ETF - Internacional - Art. 8º, IV	0%	0,00%	0,00%	0,00%
EXTERIOR	Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9º, II	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10%	0,00%	0,00%	0,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercado - Art. 10, I	15%	0,00%	2,06%	3,00%
	Fiagro - Art. 10, II	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI em Participações - Art. 10, III	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI "Ações - Merc Acesso" - Art. 10, IV	10%	0,00%	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO	FI Imobiliários - Art. 11	0%	0,00%	0,00%	0,00%
CONSIGNADO	Empréstimos consignado - Art. 12	10%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL			0,00%	100,00%	259,40%

8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 5.272/2025



9. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,011	0,034%	0,14	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,008	0,004%	0,14	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,052	0,003%	0,15	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,007%	0,13	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,148	0,003%	0,19	0,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,011%	0,13	0,00
BB RF LP TESOIRO SELIC	0,110	0,002%	0,17	0,11
BB RF PREVID VERT 2026	0,001	0,003%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,011	0,002%	0,14	0,01
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	0,000	0,017%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,151	0,003%	0,19	0,15
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,153	0,003%	0,19	0,15
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,022	0,057%	0,14	0,02
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,000	0,007%	0,13	0,00
ITAU AÇÕES S&P500	0,072	0,028%	0,16	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,158	0,003%	0,19	0,16
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,13	0,00
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,074	0,003%	0,16	0,07

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-4,00%	3,36%	25,26%	16,26%	38,69%
CDI	n.d.	1,21%	7,12%	3,41%	14,79%
IMA-B	1,81%	0,17%	7,32%	4,85%	12,35%
IMA-B 5	1,32%	1,39%	7,37%	5,23%	11,98%
IMA-B 5+	2,20%	-0,78%	7,27%	4,55%	12,51%
IMA-Geral	1,34%	0,55%	6,77%	4,44%	13,97%
IMA-Geral ex-C	1,31%	0,56%	6,77%	4,43%	14,08%
IMA-S	1,09%	1,27%	7,03%	4,62%	15,05%
INPC	0,81%	0,91%	2,94%	2,70%	4,11%
IPCA	0,67%	0,88%	3,13%	2,60%	4,39%
IRF-M	1,24%	-0,59%	5,68%	3,63%	13,69%
IRF-M 1	0,99%	1,02%	6,65%	4,31%	14,44%
IRF-M 1+	1,34%	-1,21%	5,33%	3,39%	13,34%
Selic	n.d.	1,21%	7,12%	3,41%	14,79%
Meta Atuarial	1,13%	1,34%	6,01%	4,51%	10,31%

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