

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

CNPJ 12.257.289/0001-08



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

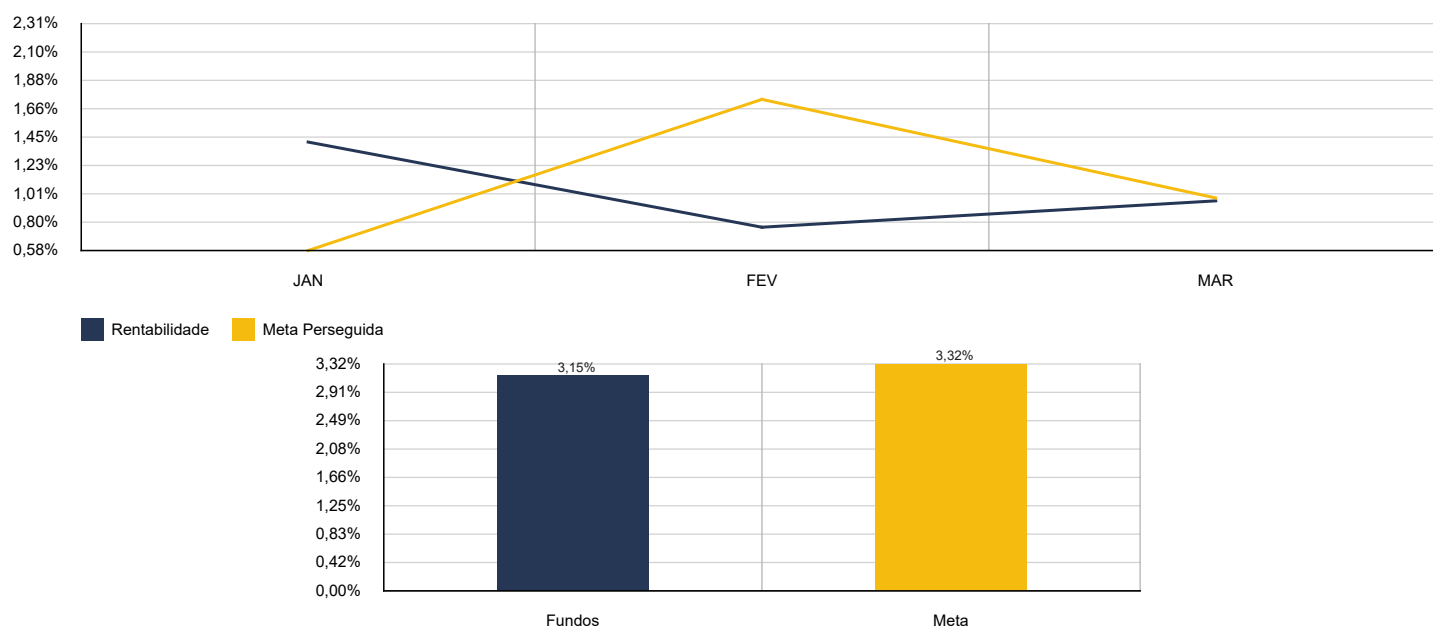
PRIMEIRO TRIMESTRE

2025

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

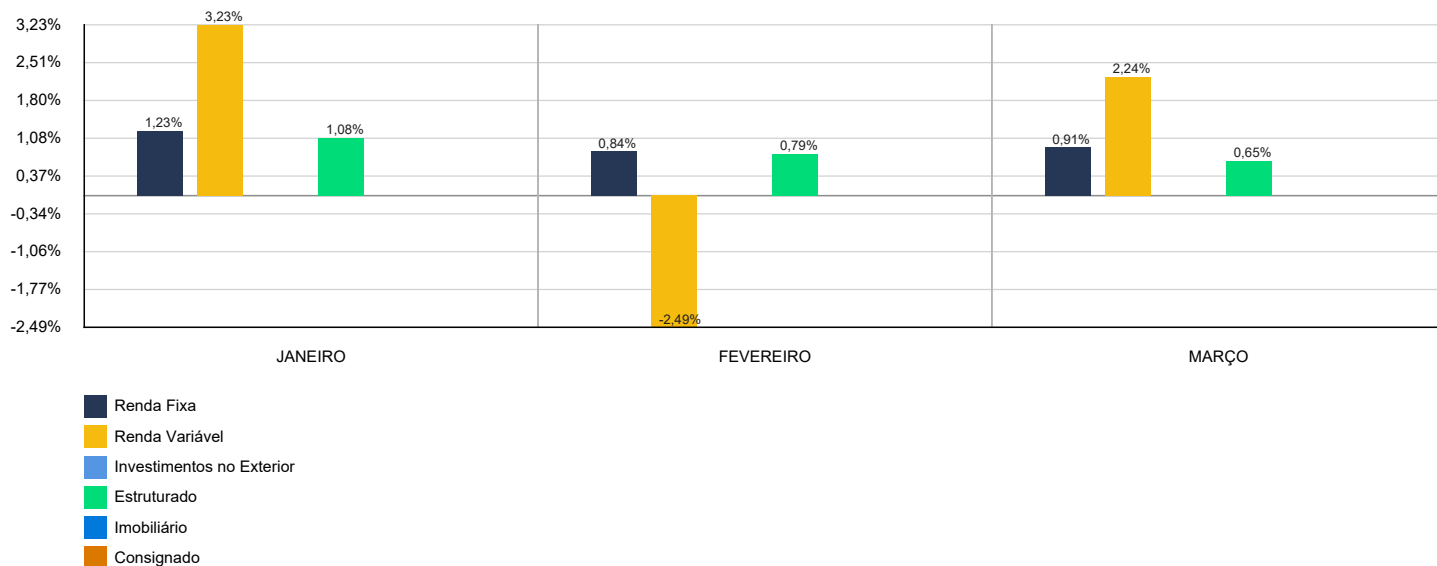
Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 3,32%

Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 3,15%

Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 2.237.121,32

Total do PL Consolidado no Último Mês: 73.607.523,32

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 3,15% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 3,32%, ou seja, o Instituto atingiu 94,85% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
JANEIRO	70.283.529,12	6.735.758,79	6.407.721,12	71.605.275,53	993.708,74	1,41%	0,58%	243,30%
FEVEREIRO	71.605.275,53	3.536.254,97	3.121.626,00	72.564.803,58	544.899,08	0,76%	1,73%	43,65%
MARÇO	72.564.803,58	777.490,90	433.284,66	73.607.523,32	698.513,50	0,96%	0,98%	97,75%
Acumulado no Trimestre					2.237.121,32	3,15%	3,32%	94,85%
Patrimônio Líquido					R\$ 73.607.523,32			

3.1. JANEIRO

JANEIRO 2025						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 289.482,96	0,80%	1,01%	78,85%	0,58%	138,12%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 366,13	1,03%	1,01%	102,06%	0,58%	178,77%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.246.031,51	0,95%	1,01%	93,32%	0,58%	163,46%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.113.624,11	1,33%	1,01%	131,29%	0,58%	229,97%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.877.771,46	1,26%	1,01%	123,99%	0,58%	217,19%
BB MULTIMERCADO MACRO LP	R\$ 254.468,17	1,08%	1,01%	107,02%	0,58%	187,46%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.599.928,12	1,10%	1,01%	108,26%	0,58%	189,64%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 617.080,47	3,34%	1,01%	329,69%	0,58%	577,50%
BB RF PREVID VERT 2026	R\$ 7.018.094,19	1,51%	1,01%	149,50%	0,58%	261,88%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 521.654,96	0,92%	1,01%	90,70%	0,58%	158,88%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	R\$ 1.036.062,62	1,51%	1,01%	149,38%	0,58%	261,66%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 11.214.880,17	1,08%	1,01%	106,37%	0,58%	186,33%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 6.072.462,65	1,08%	1,01%	106,67%	0,58%	186,85%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 259.535,87	3,32%	1,01%	327,18%	0,58%	573,11%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	R\$ 247.461,45	10,59%	1,01%	1.045,23%	0,58%	1.830,89%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	R\$ 864.260,63	3,08%	1,01%	303,55%	0,58%	531,72%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 1.204.325,36	3,09%	1,01%	305,22%	0,58%	534,64%

ITAU AÇÕES S&P500	R\$ 297.882,14	2,64%	1,01%	260,30%	0,58%	455,96%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 2.286.723,99	0,99%	1,01%	98,17%	0,58%	171,96%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 5.124.726,17	0,98%	1,01%	96,82%	0,58%	169,60%
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	R\$ 458.452,40	5,54%	1,01%	546,68%	0,58%	957,59%
TOTAL	R\$ 71.605.275,53	1,41%	1,01%	138,90%	0,58%	243,30%

3.2. FEVEREIRO

FEVEREIRO 2025						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 282.065,67	-2,56%	0,99%	-260,04%	1,73%	-147,82%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 0,00	0,92%	0,99%	93,38%	1,73%	53,08%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.360.485,65	0,90%	0,99%	91,80%	1,73%	52,18%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.137.597,59	0,77%	0,99%	78,14%	1,73%	44,42%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.015.084,12	0,99%	0,99%	100,42%	1,73%	57,08%
BB MULTIMERCADO MACRO LP	R\$ 256.484,78	0,79%	0,99%	80,43%	1,73%	45,72%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.735.876,20	1,00%	0,99%	101,45%	1,73%	57,67%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 619.273,45	0,36%	0,99%	36,07%	1,73%	20,50%
BB RF PREVID VERT 2026	R\$ 6.857.458,05	0,64%	0,99%	64,76%	1,73%	36,81%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 545.383,52	0,90%	0,99%	91,41%	1,73%	51,97%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	R\$ 1.042.598,27	-2,30%	0,99%	-233,35%	1,73%	-132,65%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 11.327.591,81	1,01%	0,99%	102,00%	1,73%	57,98%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 8.622.792,65	1,01%	0,99%	102,39%	1,73%	58,20%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 252.269,38	-2,80%	0,99%	-284,15%	1,73%	-161,53%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	R\$ 239.974,44	-3,03%	0,99%	-307,06%	1,73%	-174,55%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	R\$ 872.194,77	0,92%	0,99%	93,17%	1,73%	52,96%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 1.171.103,33	-2,76%	0,99%	-279,97%	1,73%	-159,15%

ITAU AÇÕES S&P500	R\$ 295.237,34	-0,89%	0,99%	-90,11%	1,73%	-51,22%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 2.309.951,41	1,02%	0,99%	103,09%	1,73%	58,60%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 5.174.790,98	0,98%	0,99%	99,15%	1,73%	56,36%
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	R\$ 446.590,17	-2,59%	0,99%	-262,60%	1,73%	-149,28%
TOTAL	R\$ 72.564.803,58	0,76%	0,99%	76,79%	1,73%	43,65%

3.3. MARÇO

MARÇO 2025						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 257.646,27	-8,66%	0,96%	-898,04%	0,98%	-883,28%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.698.403,87	0,88%	0,96%	91,41%	0,98%	89,91%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.176.529,75	1,24%	0,96%	128,71%	0,98%	126,60%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.151.274,87	0,97%	0,96%	100,80%	0,98%	99,14%
BB MULTIMERCADO MACRO LP	R\$ 258.162,29	0,65%	0,96%	67,84%	0,98%	66,73%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.869.962,07	0,98%	0,96%	101,26%	0,98%	99,60%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 629.063,08	1,58%	0,96%	163,98%	0,98%	161,29%
BB RF PREVID VERT 2026	R\$ 6.871.998,76	0,21%	0,96%	22,00%	0,98%	21,63%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 570.677,35	0,88%	0,96%	91,31%	0,98%	89,81%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	R\$ 1.044.828,49	0,21%	0,96%	22,19%	0,98%	21,82%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 11.439.022,73	0,98%	0,96%	102,04%	0,98%	100,37%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 8.707.382,57	0,98%	0,96%	101,76%	0,98%	100,09%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 265.763,67	5,35%	0,96%	554,87%	0,98%	545,76%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	R\$ 261.398,24	8,93%	0,96%	926,06%	0,98%	910,85%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	R\$ 883.185,21	1,26%	0,96%	130,71%	0,98%	128,56%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 1.228.222,21	4,88%	0,96%	505,93%	0,98%	497,62%
ITAU AÇÕES S&P500	R\$ 280.166,17	-5,10%	0,96%	-529,52%	0,98%	-520,82%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 2.332.611,09	0,98%	0,96%	101,76%	0,98%	100,08%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 5.210.904,43	0,70%	0,96%	72,39%	0,98%	71,20%
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	R\$ 470.320,20	5,31%	0,96%	551,19%	0,98%	542,13%
TOTAL	R\$ 73.607.523,32	0,96%	0,96%	99,38%	0,98%	97,75%

4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE JANEIRO A MARÇO DE 2025								
Fundo	JAN	FEV	MAR	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,80%	-2,56%	-8,66%	-10,29%	2,99%	-343,82%	3,32%	-309,41%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	0,92%	n.d.	1,96%	2,01%	97,77%	2,32%	84,58%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,95%	0,90%	0,88%	2,76%	2,99%	92,12%	3,32%	82,90%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,33%	0,77%	1,24%	3,38%	2,99%	112,89%	3,32%	101,59%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,26%	0,99%	0,97%	3,25%	2,99%	108,69%	3,32%	97,81%
BB MULTIMERCADO MACRO LP	1,08%	0,79%	0,65%	2,55%	2,99%	85,29%	3,32%	76,75%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,10%	1,00%	0,98%	3,10%	2,99%	103,75%	3,32%	93,37%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	3,34%	0,36%	1,58%	5,35%	2,99%	178,72%	3,32%	160,83%
BB RF PREVID VERT 2026	1,51%	0,64%	0,21%	2,38%	2,99%	79,52%	3,32%	71,56%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,92%	0,90%	0,88%	2,72%	2,99%	91,06%	3,32%	81,95%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	1,51%	-2,30%	0,21%	-0,61%	2,99%	-20,33%	3,32%	-18,30%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,08%	1,01%	0,98%	3,10%	2,99%	103,54%	3,32%	93,18%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,08%	1,01%	0,98%	3,10%	2,99%	103,68%	3,32%	93,31%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,32%	-2,80%	5,35%	5,79%	2,99%	193,66%	3,32%	174,28%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	10,59%	-3,03%	8,93%	16,82%	2,99%	562,14%	3,32%	505,88%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	3,08%	0,92%	1,26%	5,33%	2,99%	178,23%	3,32%	160,40%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	3,09%	-2,76%	4,88%	5,14%	2,99%	171,73%	3,32%	154,55%

ITAU AÇÕES S&P500	2,64%	-0,89%	-5,10%	-3,47%	2,99%	-115,87%	3,32%	-104,28%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,99%	1,02%	0,98%	3,02%	2,99%	100,98%	3,32%	90,87%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,98%	0,98%	0,70%	2,68%	2,99%	89,55%	3,32%	80,58%
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	5,54%	-2,59%	5,31%	8,27%	2,99%	276,45%	3,32%	248,78%
TOTAL	1,41%	0,76%	0,96%	3,15%	2,99%	105,40%	3,32%	94,85%

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 3,15% enquanto que a meta acumulada ficou em 3,32%, ou seja, o Instituto atingiu 94,85% 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

ALOCÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2025					
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"		30,00%	37,93%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art. 7º, I, "c"		0,00%	0,00%	20,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	10,00%	55,05%	60,00%
	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%	3,21%	5,00%
	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%	3,46%	10,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	2,00%
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%	5,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	0,36%	10,00%
	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			40,00%	100,00%	212,00%

5.2. FEVEREIRO

ALOCÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2025					
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"		30,00%	37,48%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art. 7º, I, "c"		0,00%	0,00%	20,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	10,00%	55,64%	60,00%
	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%	3,20%	5,00%
	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%	3,33%	10,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	2,00%
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%	5,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	0,35%	10,00%
	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			40,00%	100,00%	212,00%

5.3. MARÇO

ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2025					
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"		30,00%	37,26%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art. 7º, I, "c"		0,00%	0,00%	20,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	10,00%	55,80%	60,00%
	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%	3,18%	5,00%
	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%	3,42%	10,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	2,00%
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%	5,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	0,35%	10,00%
	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			40,00%	100,00%	212,00%

6. GERENCIAMENTO DE RISCO

6.1. JANEIRO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,055	0,041%	0,11	0,00
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,006%	0,10	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,005%	0,10	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB MULTIMERCADO MACRO LP	0,000	0,009%	0,10	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,010	0,002%	0,11	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,012%	0,10	0,00
BB RF PREVID VERT 2026	0,000	0,003%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,000	0,002%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	0,000	0,000%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,024	0,002%	0,11	0,02
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,002	0,002%	0,11	0,00
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,000	0,035%	0,11	0,00
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,000	0,044%	0,11	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,000	0,009%	0,10	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,000	0,032%	0,11	0,00

ITAU AÇÕES S&P500	0,064	0,033%	0,11	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,153	0,002%	0,12	0,15
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,002	0,002%	0,11	0,00
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	0,000	0,039%	0,11	0,00

6.2. FEVEREIRO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,017	0,039%	0,11	0,00
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,006%	0,11	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,005%	0,10	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB MULTIMERCADO MACRO LP	0,000	0,010%	0,10	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,011	0,002%	0,11	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,013%	0,11	0,00
BB RF PREVID VERT 2026	0,000	0,005%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,000	0,002%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	0,000	0,001%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,022	0,002%	0,11	0,02
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,003	0,002%	0,11	0,00
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,000	0,031%	0,11	0,00
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,000	0,040%	0,11	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,000	0,011%	0,11	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,000	0,030%	0,11	0,00
ITAÚ AÇÕES S&P500	0,037	0,026%	0,11	0,00

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,120	0,002%	0,12	0,12
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,025	0,003%	0,11	0,03
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	0,000	0,038%	0,11	0,00

6.3. MARÇO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,000	0,049%	0,11	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,006%	0,11	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB MULTIMERCADO MACRO LP	0,000	0,010%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,010	0,002%	0,11	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,011%	0,11	0,00
BB RF PREVID VERT 2026	0,000	0,007%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,000	0,002%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	0,000	0,001%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,019	0,002%	0,11	0,02
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,003	0,002%	0,11	0,00
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,000	0,029%	0,11	0,00
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,000	0,030%	0,11	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,000	0,010%	0,11	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,000	0,028%	0,11	0,00
ITAU AÇÕES S&P500	0,002	0,032%	0,11	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,099	0,002%	0,12	0,10

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,021	0,002%	0,11	0,02
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	0,000	0,032%	0,11	0,00

SÃO PAULO/SP, 15/01/2026



THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

