

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

CNPJ 12.257.289/0001-08



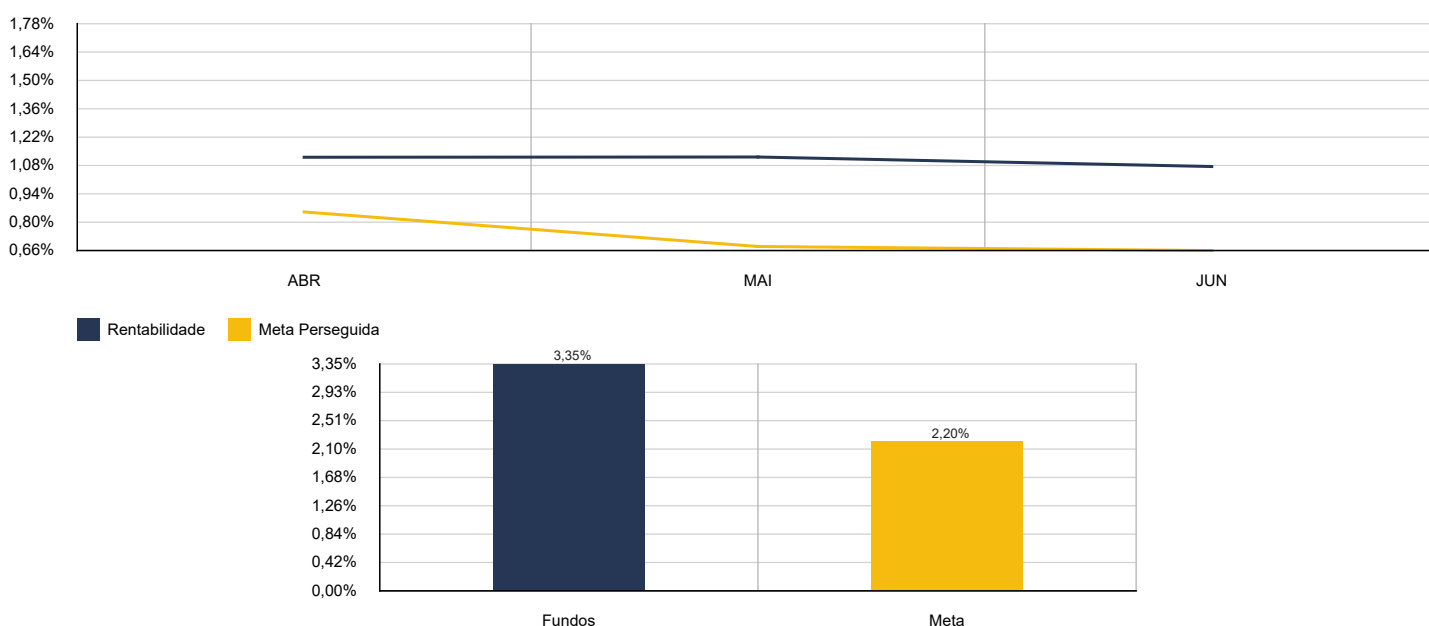
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

SEGUNDO 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: 3

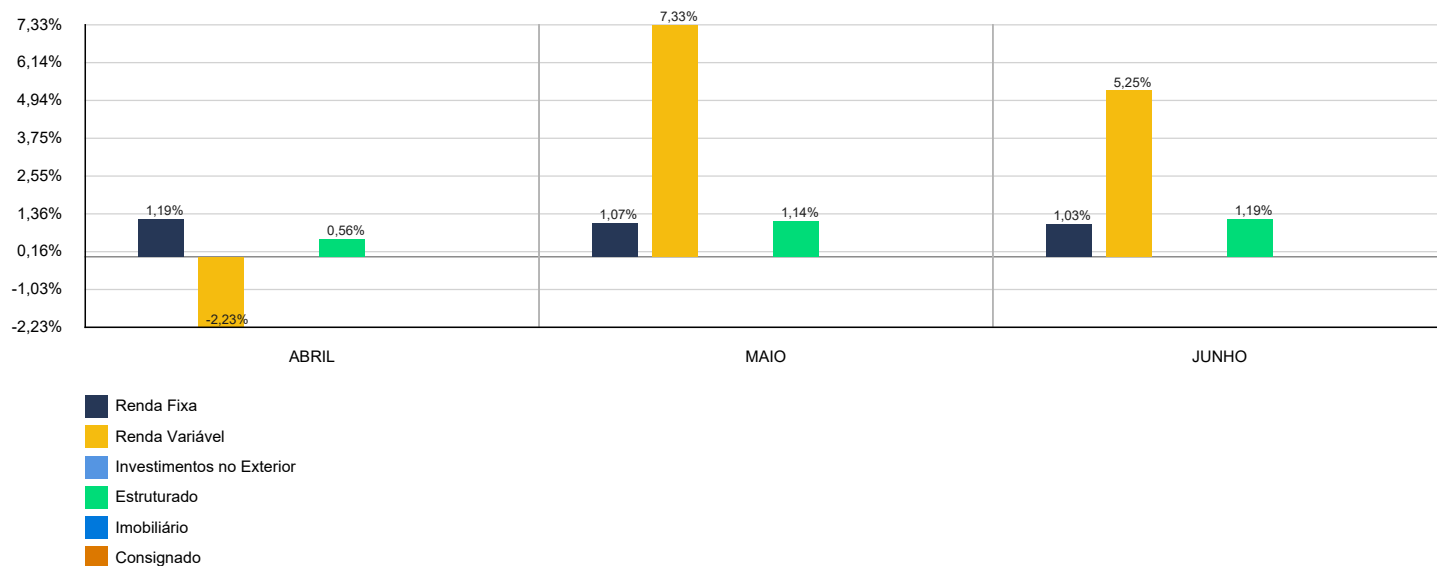
Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 2,20%

Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 3,35%

Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 2.503.108,40

Total do PL Consolidado no Último Mês: 77.624.030,49

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 3,35% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,20%, ou seja, o Instituto atingiu 152,14% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
ABRIL	73.607.523,32	4.299.206,37	3.612.436,80	75.126.333,06	832.040,17	1,12%	0,85%	131,81%
MAIO	75.126.333,06	800.436,65	448.855,83	76.324.115,13	846.201,25	1,12%	0,68%	165,15%
JUNHO	76.324.115,13	901.573,18	426.524,80	77.624.030,49	824.866,98	1,07%	0,66%	163,04%
Acumulado no Trimestre					2.503.108,40	3,35%	2,20%	152,14%
Patrimônio Líquido					R\$ 77.624.030,49			

3.1. ABRIL

ABRIL 2025						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 255.864,25	-0,69%	1,06%	-65,50%	0,85%	-81,41%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.382.167,79	0,96%	1,06%	91,39%	0,85%	113,58%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.230.404,63	1,70%	1,06%	160,63%	0,85%	199,62%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.324.373,59	1,22%	1,06%	115,85%	0,85%	143,97%
BB MULTIMERCADO MACRO LP	R\$ 258.578,40	0,16%	1,06%	15,27%	0,85%	18,97%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.013.554,75	1,04%	1,06%	98,05%	0,85%	121,85%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 653.135,96	3,83%	1,06%	362,43%	0,85%	450,41%
BB RF LP TESOUREIRO SELIC	R\$ 1.003.025,41	1,03%	1,06%	97,15%	0,85%	120,73%
BB RF PREVID VERT 2026	R\$ 6.964.777,92	1,35%	1,06%	127,87%	0,85%	158,91%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 593.175,30	0,97%	1,06%	91,93%	0,85%	114,24%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	R\$ 1.058.925,91	1,35%	1,06%	127,79%	0,85%	158,81%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 11.559.484,74	1,05%	1,06%	99,73%	0,85%	123,95%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 9.065.105,30	1,05%	1,06%	99,87%	0,85%	124,11%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 0,00	3,73%	1,06%	353,14%	0,85%	438,86%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	R\$ 285.200,84	9,11%	1,06%	862,40%	0,85%	1.071,75%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	R\$ 910.736,18	3,12%	1,06%	295,44%	0,85%	367,16%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 0,00	4,38%	1,06%	414,46%	0,85%	515,07%

ITAU AÇÕES S&P500	R\$ 278.385,60	-0,64%	1,06%	-60,19%	0,85%	-74,80%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 2.357.691,81	1,08%	1,06%	101,83%	0,85%	126,55%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 5.269.755,20	1,13%	1,06%	106,96%	0,85%	132,93%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 1.661.989,48	1,19%	1,06%	113,09%	0,85%	140,55%
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	5,78%	1,06%	547,53%	0,85%	680,45%
TOTAL	R\$ 75.126.333,06	1,12%	1,06%	106,07%	0,85%	131,81%

3.2. MAIO

MAIO 2025						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 275.898,94	7,83%	1,14%	687,60%	0,68%	1.153,42%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.729.173,40	1,06%	1,14%	92,73%	0,68%	155,55%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.270.457,93	1,24%	1,14%	108,88%	0,68%	182,64%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.475.249,68	1,05%	1,14%	92,49%	0,68%	155,15%
BB MULTIMERCADO MACRO LP	R\$ 262.397,73	1,48%	1,14%	129,71%	0,68%	217,58%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.174.654,80	1,15%	1,14%	100,95%	0,68%	169,34%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 659.167,46	0,92%	1,14%	81,09%	0,68%	136,03%
BB RF LP TESOIRO SELIC	R\$ 1.014.249,70	1,12%	1,14%	98,27%	0,68%	164,84%
BB RF PREVID VERT 2026	R\$ 7.019.966,91	0,79%	1,14%	69,58%	0,68%	116,72%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 620.789,85	1,05%	1,14%	91,93%	0,68%	154,21%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	R\$ 1.067.324,42	0,79%	1,14%	69,65%	0,68%	116,83%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 11.692.331,74	1,15%	1,14%	100,92%	0,68%	169,29%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 9.168.293,95	1,14%	1,14%	99,96%	0,68%	167,68%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	R\$ 289.489,32	1,50%	1,14%	132,04%	0,68%	221,50%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	R\$ 917.054,83	0,69%	1,14%	60,92%	0,68%	102,20%
ITAU AÇÕES S&P500	R\$ 297.535,23	6,91%	1,14%	606,62%	0,68%	1.017,58%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 2.385.063,84	1,11%	1,14%	97,03%	0,68%	162,77%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 5.325.037,69	0,99%	1,14%	87,11%	0,68%	146,12%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 1.679.977,71	1,06%	1,14%	93,35%	0,68%	156,59%
TOTAL	R\$ 76.324.115,13	1,12%	1,14%	98,45%	0,68%	165,15%

3.3. JUNHO

JUNHO 2025						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 288.910,04	4,72%	1,10%	429,87%	0,66%	715,85%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.202.845,83	1,02%	1,10%	92,69%	0,66%	154,36%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.312.142,39	1,27%	1,10%	116,18%	0,66%	193,47%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.624.739,15	1,03%	1,10%	94,14%	0,66%	156,76%
BB MULTIMERCADO MACRO LP	R\$ 265.721,23	1,27%	1,10%	115,45%	0,66%	192,26%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.330.999,90	1,10%	1,10%	100,54%	0,66%	167,43%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 672.809,59	2,07%	1,10%	188,65%	0,66%	314,16%
BB RF LP TESOUREIRO SELIC	R\$ 1.025.163,75	1,08%	1,10%	98,09%	0,66%	163,34%
BB RF PREVID VERT 2026	R\$ 7.048.873,29	0,41%	1,10%	37,53%	0,66%	62,51%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 649.241,33	1,01%	1,10%	92,10%	0,66%	153,37%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	R\$ 1.071.734,09	0,41%	1,10%	37,66%	0,66%	62,71%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 11.821.232,53	1,10%	1,10%	100,49%	0,66%	167,35%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 9.270.342,50	1,11%	1,10%	101,46%	0,66%	168,96%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	R\$ 293.912,33	1,53%	1,10%	139,27%	0,66%	231,92%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	R\$ 930.030,77	1,41%	1,10%	128,98%	0,66%	214,78%
ITAU AÇÕES S&P500	R\$ 314.643,16	5,72%	1,10%	521,49%	0,66%	868,42%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 2.411.718,01	1,17%	1,10%	106,97%	0,66%	178,13%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 5.389.230,47	1,26%	1,10%	115,10%	0,66%	191,67%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 1.699.740,13	1,20%	1,10%	108,99%	0,66%	181,50%
TOTAL	R\$ 77.624.030,49	1,07%	1,10%	97,90%	0,66%	163,04%

4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE ABRIL A JUNHO DE 2025								
Fundo	ABR	MAI	JUN	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	-0,69%	7,83%	4,72%	12,13%	3,33%	364,62%	2,20%	550,77%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,96%	1,06%	1,02%	3,07%	3,33%	92,21%	2,20%	139,29%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,70%	1,24%	1,27%	4,27%	3,33%	128,28%	2,20%	193,78%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,22%	1,05%	1,03%	3,35%	3,33%	100,53%	2,20%	151,86%
BB MULTIMERCADO MACRO LP	0,16%	1,48%	1,27%	2,93%	3,33%	87,98%	2,20%	132,90%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,04%	1,15%	1,10%	3,32%	3,33%	99,88%	2,20%	150,87%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	3,83%	0,92%	2,07%	6,95%	3,33%	208,97%	2,20%	315,65%
BB RF LP TESOIRO SELIC	1,03%	1,12%	1,08%	3,26%	3,33%	97,83%	2,20%	147,77%
BB RF PREVID VERT 2026	1,35%	0,79%	0,41%	2,57%	3,33%	77,34%	2,20%	116,83%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,97%	1,05%	1,01%	3,06%	3,33%	91,90%	2,20%	138,82%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	1,35%	0,79%	0,41%	2,58%	3,33%	77,38%	2,20%	116,88%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,05%	1,15%	1,10%	3,34%	3,33%	100,40%	2,20%	151,66%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,05%	1,14%	1,11%	3,34%	3,33%	100,43%	2,20%	151,71%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,73%	n.d.	n.d.	3,73%	1,06%	353,14%	0,85%	438,86%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	9,11%	1,50%	1,53%	12,44%	3,33%	373,76%	2,20%	564,58%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	3,12%	0,69%	1,41%	5,30%	3,33%	159,38%	2,20%	240,75%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	4,38%	n.d.	n.d.	4,38%	1,06%	414,46%	0,85%	515,07%

ITAU AÇÕES S&P500	-0,64%	6,91%	5,72%	12,31%	3,33%	369,78%	2,20%	558,56%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,08%	1,11%	1,17%	3,39%	3,33%	101,91%	2,20%	153,93%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1,13%	0,99%	1,26%	3,42%	3,33%	102,83%	2,20%	155,33%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	1,19%	1,06%	1,20%	3,49%	3,33%	104,95%	2,20%	158,53%
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	5,78%	n.d.	n.d.	5,78%	1,06%	547,53%	0,85%	680,45%
TOTAL	1,12%	1,12%	1,07%	3,35%	3,33%	100,72%	2,20%	152,14%

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 3,35% enquanto que a meta acumulada ficou em 2,20%, ou seja, o Instituto atingiu 152,14% 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. ABRIL

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%	38,38%	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%	55,15%	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%	3,15%	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%	0,75%	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%	2,57%	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. MAIO

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%	38,19%	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%	55,35%	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%	3,14%	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%	0,77%	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%	2,55%	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. JUNHO

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%	55,62%	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%	3,12%	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%	0,79%	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%	2,54%	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. ABRIL

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,000	0,075%	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%	0,11	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB MULTIMERCADO MACRO LP	0,000	0,009%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,008	0,002%	0,12	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,012%	0,11	0,00
BB RF LP TESOUREO SELIC	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB RF PREVID VERT 2026	0,000	0,006%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,000	0,002%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,016	0,002%	0,12	0,02
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,009	0,002%	0,12	0,01
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,000	0,035%	0,11	0,00
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,013	0,040%	0,12	0,01
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,000	0,010%	0,11	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,000	0,034%	0,11	0,00

ITAU AÇÕES S&P500	0,013	0,053%	0,12	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,072	0,002%	0,12	0,07
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,002	0,003%	0,11	0,00
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,002%	0,11	0,00
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	0,000	0,033%	0,11	0,00

6.2. MAIO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,000	0,042%	0,12	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,004%	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	0,005%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,007	0,002%	0,12	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,012%	0,12	0,00
BB RF LP TESOUREO SELIC	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB RF PREVID VERT 2026	0,000	0,006%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	0,000	0,004%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,014	0,002%	0,12	0,01
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,008	0,002%	0,12	0,01
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,022	0,044%	0,12	0,02
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,000	0,009%	0,11	0,00
ITAU AÇÕES S&P500	0,017	0,041%	0,12	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,049	0,002%	0,12	0,05
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,12	0,00

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,002%	0,12	0,00
------------------------	-------	--------	------	------

6.3. JUNHO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,000	0,037%	0,12	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,005%	0,12	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB MULTIMERCADO MACRO LP	0,000	0,005%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,008	0,002%	0,12	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,013%	0,12	0,00
BB RF LP TESOUREO SELIC	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB RF PREVID VERT 2026	0,000	0,006%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	0,000	0,006%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,011	0,002%	0,12	0,01
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,009	0,002%	0,12	0,01
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,023	0,041%	0,12	0,02
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,000	0,010%	0,12	0,00
ITAU AÇÕES S&P500	0,021	0,031%	0,12	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,045	0,002%	0,13	0,04
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,12	0,00

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,002%	0,12	0,00
------------------------	-------	--------	------	------

SÃO PAULO/SP, 16/09/2025



THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

Certificação
de Especialista
em Investimentos
ANBIMA
CEA

