

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

CNPJ 12.257.289/0001-08



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

TERCEIRO TRIMESTRE

2025

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
IMPES - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO
DO GUAPORE**

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE RENTABILIDADE

Aos 21 dias do mês de outubro do ano de 2025, às 08:00, nas dependências da sala de reuniões do São Francisco do Guaporé - RO, foi realizada reunião conjunta com a presença dos membros dos seguintes órgãos colegiados:

Conselho Deliberativo: ODAIR JOSÉ GALDINO MENDES; JAIR NOGUEIRA, EDSON AIRES PIANA; GIRLANE BATISTA DE SOUZA, JOSÉ FERREIRA SOUZA;

Conselho Fiscal: GILSON CARLOS BORCHARDT; ELISETE DOS SANTOS MIRANDA;

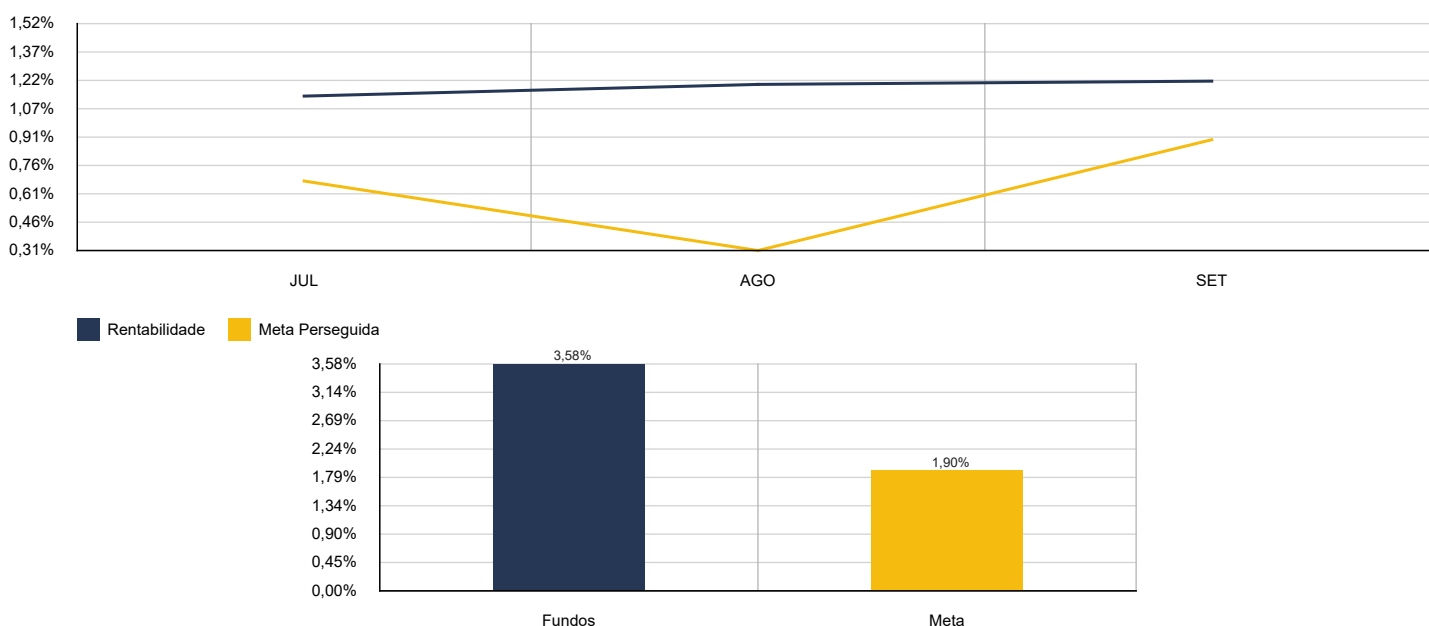
Comitê de Investimentos: MARCOS PACHECO PEREIRA CORRENTE; DANIELA FERREIRA DE OLIVEIRA; VALDIR SOARES DE ARAUJO.

A presente reunião teve como objetivo, em conformidade com as normativas vigentes, deliberar sobre a rentabilidade dos investimentos referente ao terceiro trimestre (JULHO, AGOSTO e SETEMBRO de 2025) e acompanhamento da execução da política de investimento, conforme demonstrativos apresentados nesse documento:

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

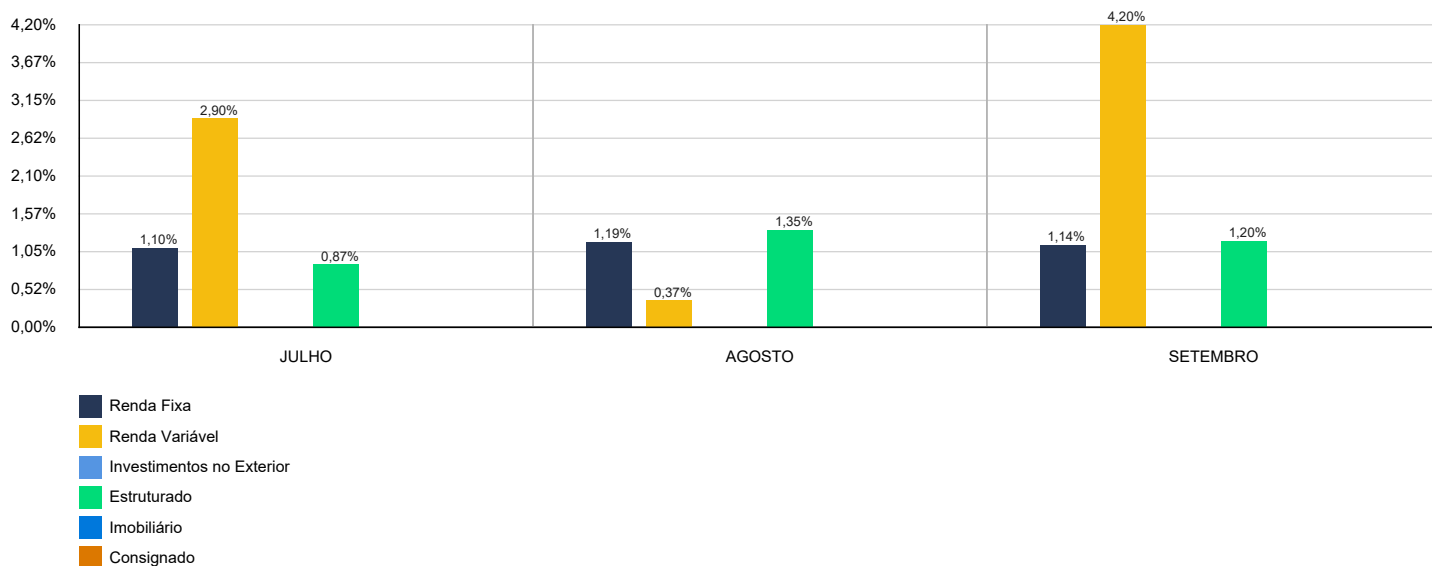
Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 1,90%

Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 3,58%

Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 2.808.331,16

Total do PL Consolidado no Último Mês: 81.613.830,65

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 3,58% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 1,90%, ou seja, o Instituto atingiu 188,90% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
JULHO	77.624.030,49	1.830.202,33	1.446.635,93	78.891.294,51	883.697,62	1,13%	0,68%	166,89%
AGOSTO	78.891.294,51	1.086.628,07	745.568,58	80.179.408,75	947.054,75	1,20%	0,31%	389,04%
SETEMBRO	80.179.408,75	3.597.222,99	3.172.613,64	81.581.596,89	977.578,79	1,21%	0,90%	134,80%
Acumulado no Trimestre					2.808.331,16	3,58%	1,90%	188,90%
Patrimônio Líquido					R\$ 81.613.830,65			

3.1. JULHO

JULHO 2025						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 296.739,04	2,71%	1,28%	212,41%	0,68%	399,21%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.590.186,78	1,19%	1,28%	93,24%	0,68%	175,23%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.330.616,26	0,56%	1,28%	43,72%	0,68%	82,17%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.799.401,36	1,19%	1,28%	93,62%	0,68%	175,94%
BB MULTIMERCADO MACRO LP	R\$ 264.761,39	-0,36%	1,28%	-28,32%	0,68%	-53,21%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.516.264,59	1,29%	1,28%	101,33%	0,68%	190,45%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 670.730,10	-0,31%	1,28%	-24,23%	0,68%	-45,53%
BB RF LP TESOUREIRO SELIC	R\$ 2.042.404,21	1,26%	1,28%	98,60%	0,68%	185,31%
BB RF PREVID VERT 2026	R\$ 7.113.197,73	0,91%	1,28%	71,53%	0,68%	134,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 678.204,79	1,18%	1,28%	92,25%	0,68%	173,37%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	R\$ 1.081.530,82	0,91%	1,28%	71,65%	0,68%	134,66%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 11.973.044,24	1,28%	1,28%	100,67%	0,68%	189,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 9.387.693,66	1,27%	1,28%	99,23%	0,68%	186,49%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	R\$ 271.150,62	-7,74%	1,28%	-607,05%	0,68%	-1.140,89%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	R\$ 935.280,75	0,56%	1,28%	44,25%	0,68%	83,16%
ITAU AÇÕES S&P500	R\$ 324.297,34	3,07%	1,28%	240,51%	0,68%	452,02%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 2.443.337,56	1,31%	1,28%	102,77%	0,68%	193,15%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 5.454.606,83	1,21%	1,28%	95,09%	0,68%	178,71%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 1.717.846,44	1,07%	1,28%	83,50%	0,68%	156,93%
TOTAL	R\$ 78.891.294,51	1,13%	1,28%	88,80%	0,68%	166,89%

3.2. AGOSTO

AGOSTO 2025						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 290.649,54	-2,05%	1,16%	-176,28%	0,31%	-667,93%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.173.808,03	1,08%	1,16%	92,63%	0,31%	350,99%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.369.662,26	1,17%	1,16%	100,70%	0,31%	381,57%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.979.069,79	1,21%	1,16%	104,28%	0,31%	395,14%
BB MULTIMERCADO MACRO LP	R\$ 269.674,34	1,86%	1,16%	159,40%	0,31%	603,96%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.682.745,90	1,15%	1,16%	98,51%	0,31%	373,28%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 683.495,67	1,90%	1,16%	163,49%	0,31%	619,46%
BB RF LP TESOIRO SELIC	R\$ 2.065.726,79	1,14%	1,16%	98,09%	0,31%	371,67%
BB RF PREVID VERT 2026	R\$ 6.978.623,06	1,08%	1,16%	92,94%	0,31%	352,15%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 685.486,81	1,07%	1,16%	92,23%	0,31%	349,47%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	R\$ 1.060.836,90	-1,91%	1,16%	-164,36%	0,31%	-622,77%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 12.132.625,88	1,16%	1,16%	99,73%	0,31%	377,88%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 9.497.084,23	1,17%	1,16%	100,09%	0,31%	379,26%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	R\$ 293.156,16	8,12%	1,16%	697,12%	0,31%	2.641,45%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	R\$ 951.695,84	1,76%	1,16%	150,76%	0,31%	571,25%
ITAU AÇÕES S&P500	R\$ 332.714,48	2,60%	1,16%	222,95%	0,31%	844,78%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 2.472.127,95	1,18%	1,16%	101,22%	0,31%	383,52%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 5.520.583,42	1,21%	1,16%	103,90%	0,31%	393,68%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 1.739.641,70	1,27%	1,16%	108,98%	0,31%	412,95%
TOTAL	R\$ 80.179.408,75	1,20%	1,16%	102,67%	0,31%	389,04%

3.3. SETEMBRO

SETEMBRO 2025						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 302.246,59	3,99%	1,22%	327,07%	0,90%	443,48%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 183.559,24	1,13%	1,22%	93,00%	0,90%	126,11%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.404.714,21	1,04%	1,22%	85,27%	0,90%	115,62%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.153.653,66	1,17%	1,22%	95,54%	0,90%	129,54%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.157.433,57	1,21%	1,22%	99,46%	0,90%	134,86%
BB MULTIMERCADO MACRO LP	R\$ 0,00	1,00%	1,22%	81,85%	0,90%	110,98%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.864.686,03	1,24%	1,22%	101,57%	0,90%	137,73%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 951.173,98	1,23%	1,22%	100,75%	0,90%	136,61%
BB RF LP TESOUREO SELIC	R\$ 3.364.588,33	1,20%	1,22%	98,23%	0,90%	133,19%
BB RF PREVID VERT 2026	R\$ 7.052.521,75	1,06%	1,22%	86,80%	0,90%	117,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 693.205,65	1,13%	1,22%	92,30%	0,90%	125,16%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	R\$ 1.072.076,60	1,06%	1,22%	86,85%	0,90%	117,76%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 12.305.057,16	1,24%	1,22%	101,25%	0,90%	137,29%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 9.613.780,46	1,23%	1,22%	100,72%	0,90%	136,57%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	R\$ 305.379,37	4,17%	1,22%	341,78%	0,90%	463,43%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	R\$ 960.734,30	0,95%	1,22%	77,85%	0,90%	105,56%
ITAU AÇÕES S&P500	R\$ 347.272,92	4,38%	1,22%	358,68%	0,90%	486,34%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 2.502.731,65	1,24%	1,22%	101,48%	0,90%	137,59%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 5.586.089,30	1,19%	1,22%	97,27%	0,90%	131,88%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 1.760.692,12	1,21%	1,22%	99,19%	0,90%	134,49%
TOTAL	R\$ 81.581.596,89	1,21%	1,22%	99,42%	0,90%	134,80%

4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE JULHO A SETEMBRO DE 2025								
Fundo	JUL	AGO	SET	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	2,71%	-2,05%	3,99%	4,62%	3,70%	124,61%	1,90%	243,38%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,19%	1,08%	1,13%	3,44%	3,70%	92,89%	1,90%	181,43%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,56%	1,17%	1,04%	2,79%	3,70%	75,44%	1,90%	147,36%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,19%	1,21%	1,17%	3,62%	3,70%	97,62%	1,90%	190,67%
BB MULTIMERCADO MACRO LP	-0,36%	1,86%	1,00%	2,50%	3,70%	67,51%	1,90%	131,86%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,29%	1,15%	1,24%	3,72%	3,70%	100,52%	1,90%	196,34%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	-0,31%	1,90%	1,23%	2,84%	3,70%	76,58%	1,90%	149,57%
BB RF LP TESOUREIRO SELIC	1,26%	1,14%	1,20%	3,64%	3,70%	98,29%	1,90%	191,99%
BB RF PREVID VERT 2026	0,91%	1,08%	1,06%	3,08%	3,70%	83,26%	1,90%	162,62%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	1,18%	1,07%	1,13%	3,41%	3,70%	92,18%	1,90%	180,03%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	0,91%	-1,91%	1,06%	0,03%	3,70%	0,86%	1,90%	1,68%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,28%	1,16%	1,24%	3,73%	3,70%	100,57%	1,90%	196,43%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,27%	1,17%	1,23%	3,70%	3,70%	100,00%	1,90%	195,32%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	-7,74%	8,12%	4,17%	3,90%	3,70%	105,32%	1,90%	205,70%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,56%	1,76%	0,95%	3,30%	3,70%	89,11%	1,90%	174,06%
ITAU AÇÕES S&P500	3,07%	2,60%	4,38%	10,37%	3,70%	279,93%	1,90%	546,75%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,31%	1,18%	1,24%	3,77%	3,70%	101,87%	1,90%	198,96%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1,21%	1,21%	1,19%	3,65%	3,70%	98,60%	1,90%	192,59%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	1,07%	1,27%	1,21%	3,59%	3,70%	96,80%	1,90%	189,06%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	n.d.	n.d.	1,21%	1,21%	1,22%	99,46%	0,90%	134,86%
TOTAL	1,13%	1,20%	1,21%	3,58%	3,70%	96,71%	1,90%	188,90%

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 3,58% enquanto que a meta acumulada ficou em 1,90%, ou seja, o Instituto atingiu 188,90% 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. JULHO

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%	39,00%	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%	54,61%	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%	3,11%	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%	0,76%	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%	2,52%	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. AGOSTO

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%	38,52%	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%	55,09%	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%	3,09%	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%	0,78%	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%	2,52%	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. SETEMBRO

ALOCAÇÃO 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%	41,60%	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%	52,35%	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%	3,08%	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%	0,80%	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%	2,17%	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. JULHO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,000	0,036%	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	0,006%	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	0,003	0,002%	0,13	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,015%	0,12	0,00
BB RF LP TESOUREO SELIC	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB RF PREVID VERT 2026	0,000	0,007%	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	0,007%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,004	0,002%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,002	0,002%	0,13	0,00
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,002	0,043%	0,13	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,000	0,012%	0,12	0,00
ITAU AÇÕES S&P500	0,025	0,033%	0,13	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,029	0,002%	0,13	0,03

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,002%	0,12	0,00
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,002%	0,12	0,00

6.2. AGOSTO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,000	0,037%	0,13	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,007%	0,12	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,13	0,00
BB MULTIMERCADO MACRO LP	0,000	0,007%	0,12	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,13	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,020%	0,13	0,00
BB RF LP TESOUREO SELIC	0,000	0,002%	0,13	0,00
BB RF PREVID VERT 2026	0,000	0,008%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,000	0,002%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	0,000	0,009%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,003	0,002%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,003	0,002%	0,13	0,00
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,000	0,060%	0,13	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,000	0,015%	0,13	0,00
ITAU AÇÕES S&P500	0,025	0,030%	0,13	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,023	0,002%	0,13	0,02
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,002%	0,13	0,00

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,002%	0,13	0,00
------------------------	-------	--------	------	------

6.3. SETEMBRO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,000	0,049%	0,13	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,009%	0,13	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,003%	0,13	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,018%	0,13	0,00
BB MULTIMERCADO MACRO LP	0,000	0,003%	0,12	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,001	0,002%	0,13	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,027%	0,13	0,00
BB RF LP TESOUREO SELIC	0,000	0,002%	0,13	0,00
BB RF PREVID VERT 2026	0,000	0,010%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,000	0,002%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	0,000	0,013%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,003	0,002%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,002	0,002%	0,13	0,00
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,012	0,057%	0,13	0,01
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,000	0,021%	0,13	0,00
ITAU AÇÕES S&P500	0,030	0,046%	0,14	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,020	0,002%	0,14	0,02

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,002%	0,13	0,00
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,002%	0,13	0,00

[illegible]