

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

CNPJ 12.257.289/0001-08



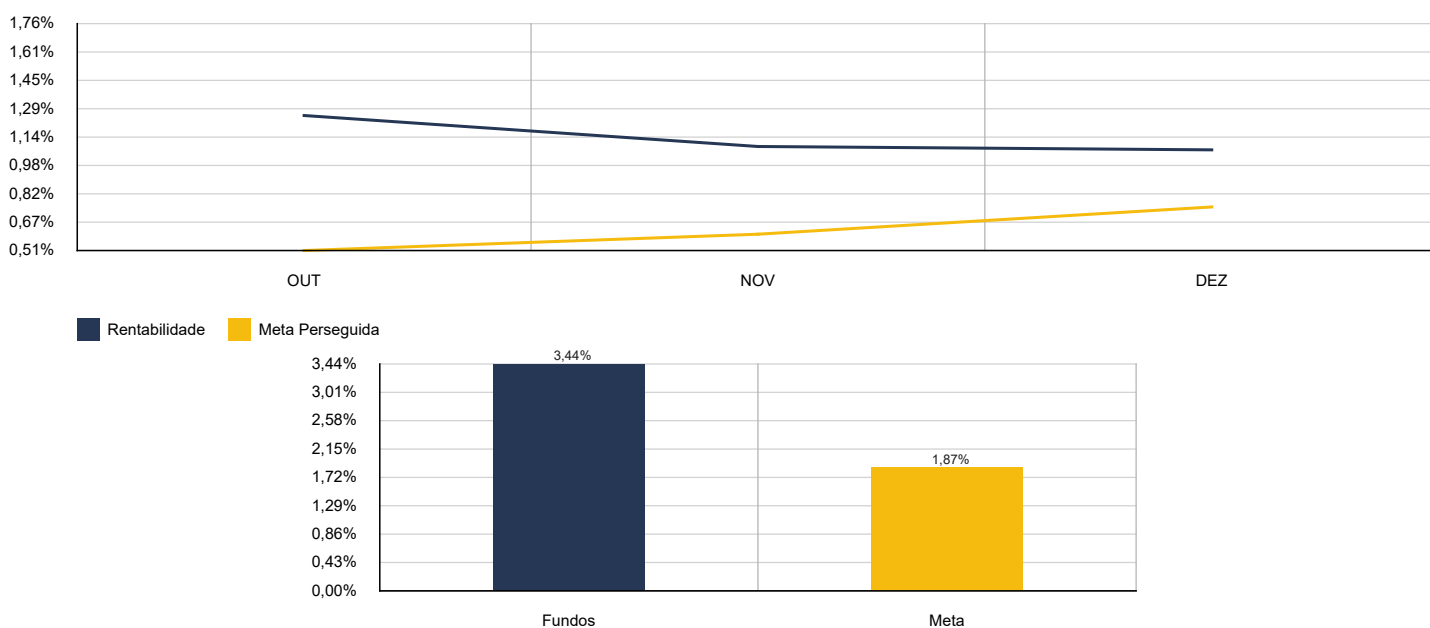
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

QUARTO 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.

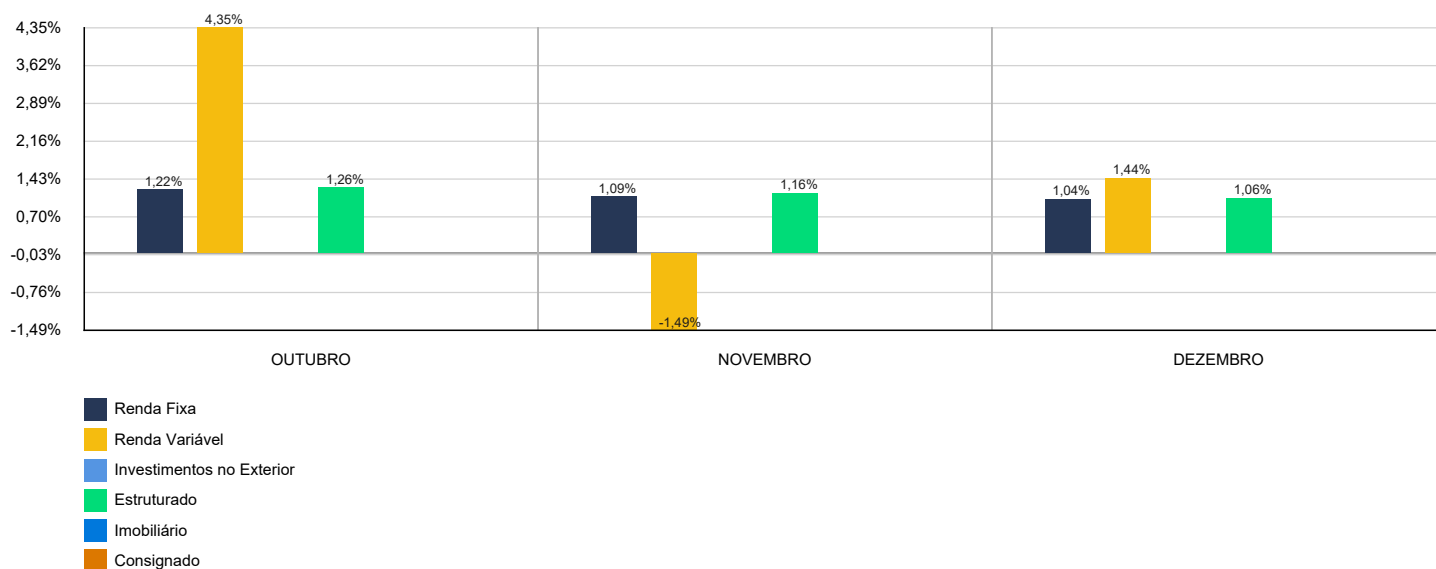
META ATUARIAL PERSEGUIDA X RENTABILIDADE DA CARTEIRA



ESTATÍSTICA:

Meses Acima da Meta Atuarial: 3
 Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 1,87%
 Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 3,44%
 Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 2.843.911,80
 Total do PL Consolidado no Último Mês: 86.238.400,49

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 3,44% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 1,87%, ou seja, o Instituto atingiu 184,37% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
OUTUBRO	81.581.596,89	925.154,03	439.422,04	83.097.264,25	1.029.935,37	1,25%	0,51%	247,00%
NOVEMBRO	83.097.264,25	1.462.116,86	1.037.306,59	84.427.245,86	905.171,34	1,08%	0,60%	181,07%
DEZEMBRO	84.427.245,86	2.766.789,24	1.864.456,15	86.238.384,04	908.805,09	1,07%	0,75%	142,17%
Acumulado no Trimestre					2.843.911,80	3,44%	1,87%	184,37%
Patrimônio Líquido					R\$ 86.238.400,49			

3.1. OUTUBRO

OUTUBRO 2025						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 319.568,79	5,73%	1,28%	449,24%	0,51%	1.127,96%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 619.550,79	1,18%	1,28%	92,85%	0,51%	233,13%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.446.189,53	1,22%	1,28%	95,49%	0,51%	239,75%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.344.563,01	1,26%	1,28%	98,75%	0,51%	247,95%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.172.951,48	1,34%	1,28%	105,09%	0,51%	263,87%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.054.182,21	1,27%	1,28%	99,93%	0,51%	250,90%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 964.439,45	1,39%	1,28%	109,32%	0,51%	274,48%
BB RF LP TESOUREIRO SELIC	R\$ 3.406.716,07	1,25%	1,28%	98,15%	0,51%	246,43%
BB RF PREVID VERT 2026	R\$ 7.122.697,44	1,00%	1,28%	78,00%	0,51%	195,84%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 724.424,27	1,18%	1,28%	92,53%	0,51%	232,32%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	R\$ 1.082.752,22	1,00%	1,28%	78,06%	0,51%	195,98%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 12.458.566,89	1,25%	1,28%	97,79%	0,51%	245,53%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 9.734.519,63	1,26%	1,28%	98,45%	0,51%	247,18%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	R\$ 305.723,70	0,11%	1,28%	8,84%	0,51%	22,19%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	R\$ 975.282,23	1,51%	1,28%	118,70%	0,51%	298,02%
CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	R\$ 32.479,00	1,10%	1,28%	85,85%	0,51%	215,56%
ITAU AÇÕES S&P500	R\$ 358.199,88	3,15%	1,28%	246,64%	0,51%	619,27%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 2.534.629,90	1,27%	1,28%	99,91%	0,51%	250,84%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 5.656.919,34	1,27%	1,28%	99,39%	0,51%	249,55%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 1.782.908,42	1,26%	1,28%	98,91%	0,51%	248,34%
TOTAL	R\$ 83.097.264,25	1,25%	1,28%	98,37%	0,51%	247,00%

3.2. NOVEMBRO

NOVEMBRO 2025						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 308.181,67	-3,56%	1,05%	-338,49%	0,60%	-595,33%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 479.551,86	0,98%	1,05%	92,73%	0,60%	163,10%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.494.685,43	1,41%	1,05%	133,68%	0,60%	235,11%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.505.851,74	1,05%	1,05%	99,85%	0,60%	175,61%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.192.311,85	1,65%	1,05%	156,79%	0,60%	275,76%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.213.559,53	1,06%	1,05%	100,57%	0,60%	176,88%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 1.532.848,39	1,91%	1,05%	181,32%	0,60%	318,90%
BB RF LP TESOUREIRO SELIC	R\$ 3.441.841,12	1,03%	1,05%	97,94%	0,60%	172,26%
BB RF PREVID VERT 2026	R\$ 7.178.135,79	0,78%	1,05%	73,94%	0,60%	130,04%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 754.519,57	0,97%	1,05%	92,42%	0,60%	162,54%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	R\$ 1.091.186,62	0,78%	1,05%	74,00%	0,60%	130,15%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 12.590.596,76	1,06%	1,05%	100,67%	0,60%	177,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 9.871.813,45	1,07%	1,05%	101,90%	0,60%	179,21%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	R\$ 331.086,81	8,30%	1,05%	788,07%	0,60%	1.386,05%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	R\$ 989.905,74	1,50%	1,05%	142,43%	0,60%	250,51%
CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	R\$ 0,00	0,91%	1,05%	86,80%	0,60%	152,67%
ITAU AÇÕES S&P500	R\$ 359.455,12	0,35%	1,05%	33,29%	0,60%	58,55%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 2.561.546,30	1,06%	1,05%	100,88%	0,60%	177,42%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 5.726.635,27	1,23%	1,05%	117,07%	0,60%	205,90%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 1.803.532,84	1,16%	1,05%	109,89%	0,60%	193,27%
TOTAL	R\$ 84.427.245,86	1,08%	1,05%	102,95%	0,60%	181,07%

3.3. DEZEMBRO

DEZEMBRO 2025						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 310.949,37	0,90%	1,22%	73,62%	0,75%	119,88%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 244.062,02	1,13%	1,22%	92,80%	0,75%	151,12%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.522.027,72	0,78%	1,22%	64,13%	0,75%	104,44%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.680.850,50	1,13%	1,22%	92,51%	0,75%	150,65%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.195.691,81	0,28%	1,22%	23,24%	0,75%	37,84%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.399.883,43	1,22%	1,22%	100,39%	0,75%	163,48%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 2.633.128,49	-0,10%	1,22%	-7,81%	0,75%	-12,72%
BB RF LP TESOUREIRO SELIC	R\$ 3.482.991,04	1,20%	1,22%	98,00%	0,75%	159,59%
BB RF PREVID VERT 2026	R\$ 7.247.781,93	0,97%	1,22%	79,53%	0,75%	129,52%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 808.914,22	1,13%	1,22%	92,40%	0,75%	150,47%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	R\$ 1.101.782,24	0,97%	1,22%	79,60%	0,75%	129,62%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 12.744.849,53	1,23%	1,22%	100,43%	0,75%	163,54%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 9.989.982,67	1,20%	1,22%	98,12%	0,75%	159,79%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	R\$ 325.243,47	-1,76%	1,22%	-144,67%	0,75%	-235,59%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	R\$ 994.060,67	0,42%	1,22%	34,41%	0,75%	56,03%
ITAU AÇÕES S&P500	R\$ 366.318,71	1,91%	1,22%	156,52%	0,75%	254,89%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 2.592.926,18	1,23%	1,22%	100,42%	0,75%	163,53%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 5.774.346,56	0,83%	1,22%	68,29%	0,75%	111,21%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 1.822.593,48	1,06%	1,22%	86,63%	0,75%	141,08%
TOTAL	R\$ 86.238.384,04	1,07%	1,22%	87,30%	0,75%	142,17%

4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025								
Fundo	OUT	NOV	DEZ	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	5,73%	-3,56%	0,90%	2,88%	3,59%	80,20%	1,87%	154,21%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,18%	0,98%	1,13%	3,33%	3,59%	92,72%	1,87%	178,30%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,22%	1,41%	0,78%	3,45%	3,59%	95,97%	1,87%	184,54%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,26%	1,05%	1,13%	3,48%	3,59%	96,90%	1,87%	186,33%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,34%	1,65%	0,28%	3,31%	3,59%	92,06%	1,87%	177,03%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,27%	1,06%	1,22%	3,60%	3,59%	100,28%	1,87%	192,83%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	1,39%	1,91%	-0,10%	3,23%	3,59%	90,01%	1,87%	173,08%
BB RF LP TESOUREIRO SELIC	1,25%	1,03%	1,20%	3,52%	3,59%	98,01%	1,87%	188,48%
BB RF PREVID VERT 2026	1,00%	0,78%	0,97%	2,77%	3,59%	77,11%	1,87%	148,28%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	1,18%	0,97%	1,13%	3,32%	3,59%	92,37%	1,87%	177,62%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	1,00%	0,78%	0,97%	2,77%	3,59%	77,17%	1,87%	148,40%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,25%	1,06%	1,23%	3,57%	3,59%	99,55%	1,87%	191,42%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,26%	1,07%	1,20%	3,57%	3,59%	99,35%	1,87%	191,05%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,11%	8,30%	-1,76%	6,50%	3,59%	181,17%	1,87%	348,38%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	1,51%	1,50%	0,42%	3,47%	3,59%	96,62%	1,87%	185,78%
CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	1,10%	0,91%	n.d.	2,02%	2,34%	86,22%	1,11%	181,95%
ITAU AÇÕES S&P500	3,15%	0,35%	1,91%	5,48%	3,59%	152,75%	1,87%	293,73%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,27%	1,06%	1,23%	3,60%	3,59%	100,38%	1,87%	193,01%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1,27%	1,23%	0,83%	3,37%	3,59%	93,87%	1,87%	180,50%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	1,26%	1,16%	1,06%	3,52%	3,59%	97,92%	1,87%	188,30%
TOTAL	1,25%	1,08%	1,07%	3,44%	3,59%	95,88%	1,87%	184,37%

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 3,44% enquanto que a meta acumulada ficou em 1,87%, ou seja, o Instituto atingiu 184,37% 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. OUTUBRO

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%	41,40%	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%	52,58%	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%	3,06%	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%	2,15%	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. NOVEMBRO

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%	41,82%	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%	52,17%	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%	3,05%	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%	0,82%	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%	2,14%	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. DEZEMBRO

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%	42,67%	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%	51,38%	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%	3,02%	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%	0,80%	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%	2,12%	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. OUTUBRO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,003	0,052%	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	0,000	0,006%	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	0,010%	0,14	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,14	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,016%	0,14	0,00
BB RF LP TESOUREO SELIC	0,000	0,002%	0,13	0,00
BB RF PREVID VERT 2026	0,000	0,006%	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	0,018%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,002	0,002%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,001	0,002%	0,14	0,00
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,016	0,055%	0,14	0,02
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,000	0,012%	0,14	0,00
CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	0,000	0,002%	0,11	0,00
ITAU AÇÕES S&P500	0,041	0,046%	0,14	0,00

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,017	0,002%	0,14	0,02
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,002%	0,13	0,00
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,002%	0,14	0,00

6.2. NOVEMBRO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,000	0,068%	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	0,000	0,006%	0,14	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	0,014	0,012%	0,14	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,14	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,012	0,018%	0,14	0,01
BB RF LP TESOUREO SELIC	0,000	0,002%	0,14	0,00
BB RF PREVID VERT 2026	0,000	0,005%	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	0,030%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,001	0,002%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,001	0,002%	0,14	0,00
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,053	0,064%	0,15	0,05
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,010	0,014%	0,14	0,01
CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	0,000	0,002%	0,11	0,00
ITAU AÇÕES S&P500	0,022	0,067%	0,14	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,017	0,002%	0,14	0,02

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,14	0,00
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,002%	0,14	0,00

6.3. DEZEMBRO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,000	0,095%	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	0,010	0,006%	0,14	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,008	0,003%	0,14	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,043	0,011%	0,15	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,014	0,002%	0,14	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,043	0,016%	0,15	0,04
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	0,004%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,014	0,002%	0,14	0,01
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,012	0,002%	0,14	0,01
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,053	0,052%	0,15	0,05
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,048	0,013%	0,15	0,05
ITAU AÇÕES S&P500	0,037	0,102%	0,15	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,017	0,002%	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	0,002%	0,14	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

