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

CNPJ 12.257.289/0001-08

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JULHO
2026

Infinity
Mais confiança para os seus investimentos

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	ANDREIA FERNANDA FEBA, 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

Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

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%	318.173,91	0,33%	12.545	0,09%	Art. 8º, III
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	3.762.675,92	3,89%	90	1,30%	Art. 7º, I
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	17.808.131,93	18,39%	1.184	0,15%	Art. 7º, I
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	2.390.584,46	2,47%	485	0,08%	Art. 7º, I
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	16.669.787,25	17,22%	1.184	0,09%	Art. 7º, V
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	2.922.852,26	3,02%	59	0,76%	Art. 7º, I
BB RF FLUXO SB CURTO PZ	D+0	1,00%	147.532,28	0,15%	712	0,00%	Art. 7º, I
BB RF LP TESOURO SELIC	D+0	0,20%	4.701.767,00	4,86%	152.854	0,02%	Art. 7º, I
BB RF PREVID VERT 2026	08-2026	0,15%	7.695.584,92	7,95%	414	0,16%	Art. 7º, I
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	D+0	0,80%	870.249,54	0,90%	396	0,06%	Art. 7º, I
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	08-2026	0,06%	1.169.437,17	1,21%	305	0,03%	Art. 7º, I
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	13.994.723,84	14,45%	1.215	0,06%	Art. 7º, V
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	0,20%	394.418,30	0,41%	606	0,01%	Art. 7º, I
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	10.804.612,44	11,16%	573	0,12%	Art. 7º, V
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	D+3	0,80%	354.118,10	0,37%	587	1,12%	Art. 8º, I
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	D+0	0,80%	1.052.922,57	1,09%	38	0,66%	Art. 7º, I

Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

ITAU AÇÕES S&P500	D+2	0,80%	821.530,97	0,85%	84	0,08%	Art. 8º, I
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	0,25%	2.806.046,95	2,90%	2.268	0,01%	Art. 7º, VII
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	6.172.812,81	6,38%	160	0,31%	Art. 7º, V
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	0,35%	1.964.994,70	2,03%	27	2,74%	Art. 10º, I
TOTAL			96.822.957,32				

Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	-8,70%	1,68%	5,12%	2,32%	7,22%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,06%	0,49%	5,48%	6,83%	12,97%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,25%	1,11%	6,55%	7,81%	14,23%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,81%	0,66%	3,75%	5,76%	12,41%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,24%	1,15%	6,97%	8,25%	14,84%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,63%	0,45%	2,55%	4,81%	11,62%
63.197.387/0001-38	BB RF FLUXO SB CURTO PZ	1,11%	1,02%	6,19%	n.d.	n.d.
04.857.834/0001-79	BB RF LP TESOURO SELIC	1,19%	1,09%	6,78%	8,01%	14,44%
54.602.092/0001-09	BB RF PREVID VERT 2026	0,87%	1,15%	8,08%	9,33%	14,77%
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	1,13%	1,04%	6,43%	7,58%	13,61%
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	0,87%	1,15%	4,93%	6,14%	8,13%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,22%	1,14%	6,94%	8,20%	14,76%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	1,32%	-0,12%	6,08%	7,37%	12,71%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,23%	1,11%	6,87%	8,15%	14,71%
40.209.029/0001-00	CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	4,67%	0,66%	-4,87%	8,88%	30,60%
45.163.710/0001-70	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	1,25%	0,80%	3,98%	5,92%	12,58%
26.269.692/0001-61	ITAU AÇÕES S&P500	0,72%	-0,42%	12,73%	14,24%	29,04%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,23%	1,14%	6,96%	8,22%	14,84%

Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

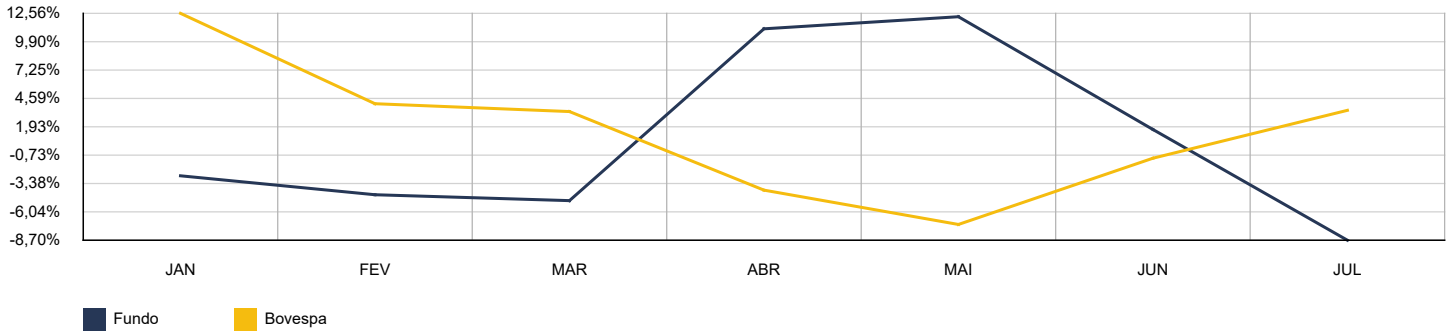
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1,27%	0,97%	5,28%	6,90%	13,17%
00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	1,20%	1,02%	6,45%	7,81%	14,39%

Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

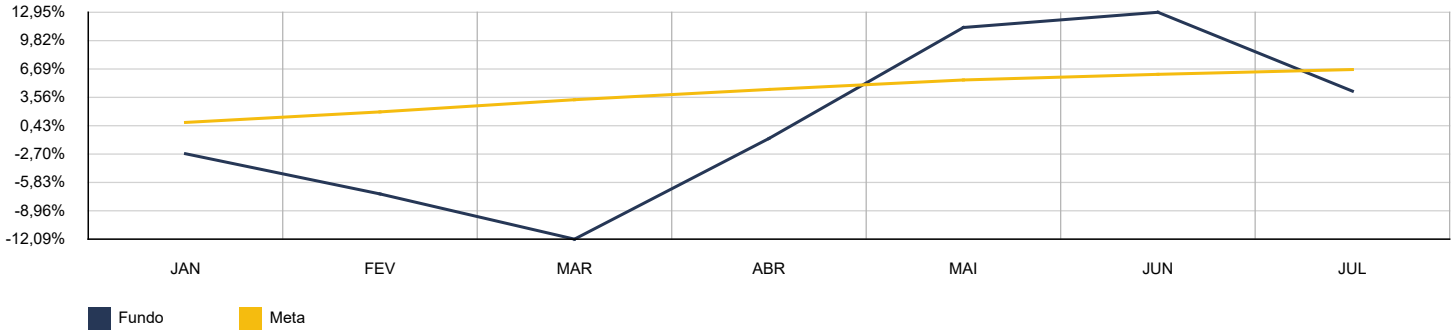
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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%
Maio	305.349,32	0,00	0,00	342.741,10	37.391,78	12,25%	1,04%
Junho	342.741,10	0,00	0,00	348.493,00	5.751,90	1,68%	0,62%
Julho	348.493,00	0,00	0,00	318.173,91	-30.319,09	-8,70%	0,53%
Acumulado no Ano					**7.224,54**	**2,32%**	**6,82%**

BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO - MENSAL



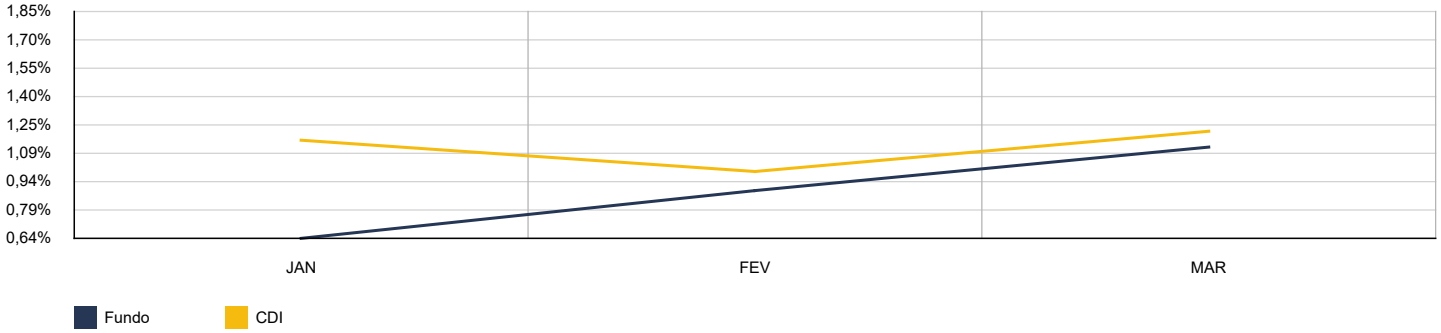
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO - ACUMULADO



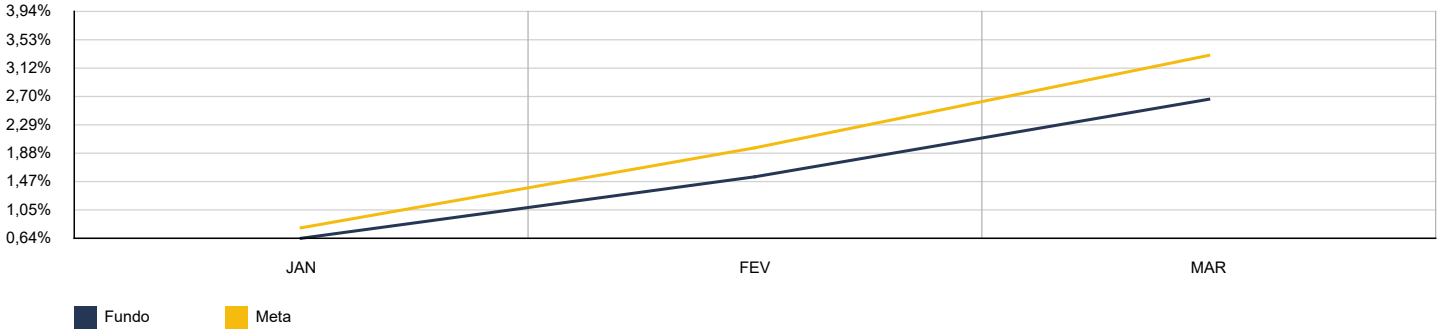
Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

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



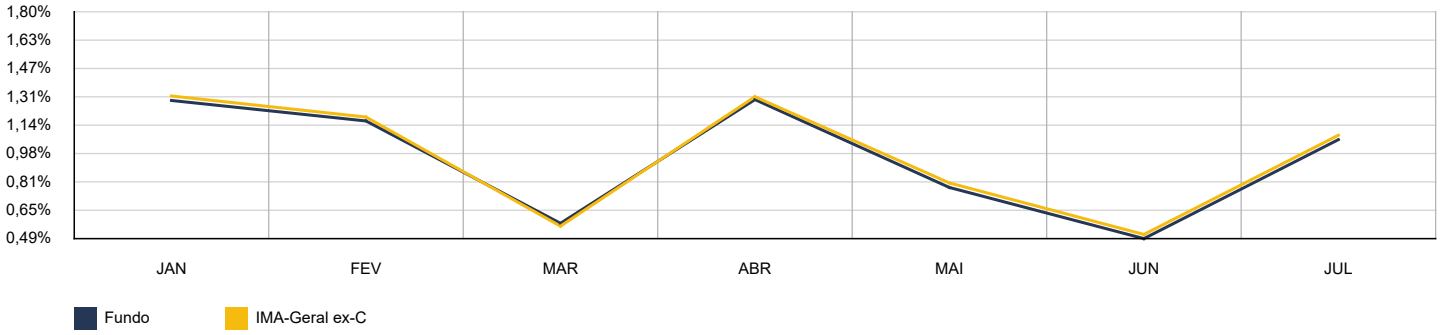
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO



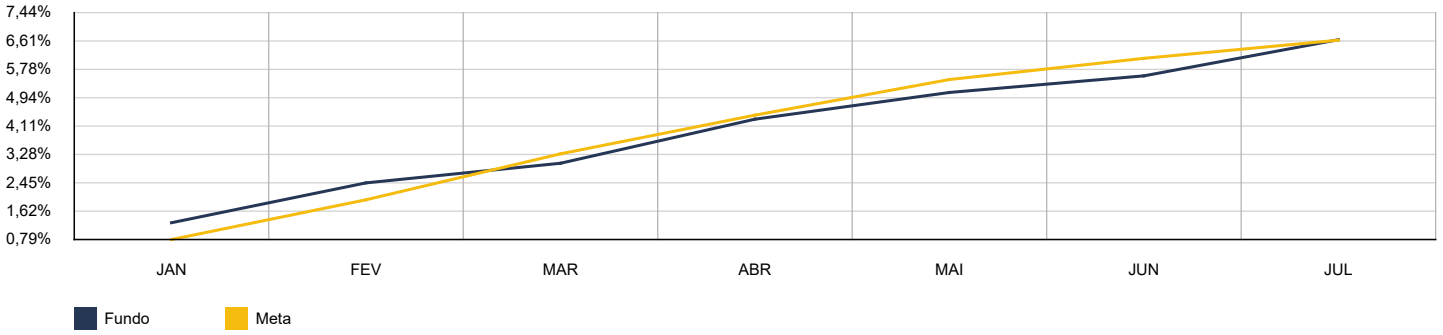
Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

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%
Maio	3.676.464,33	0,00	0,00	3.705.221,98	28.757,65	0,78%	1,04%
Junho	3.705.221,98	0,00	0,00	3.723.259,79	18.037,81	0,49%	0,62%
Julho	3.723.259,79	0,00	0,00	3.762.675,92	39.416,13	1,06%	0,53%
Acumulado no Ano					**240.648,20**	**6,83%**	**6,82%**

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



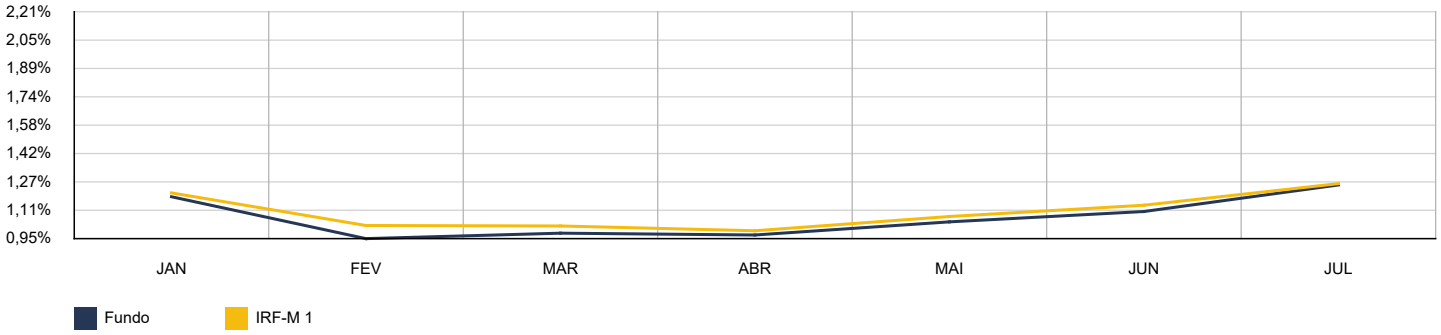
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO



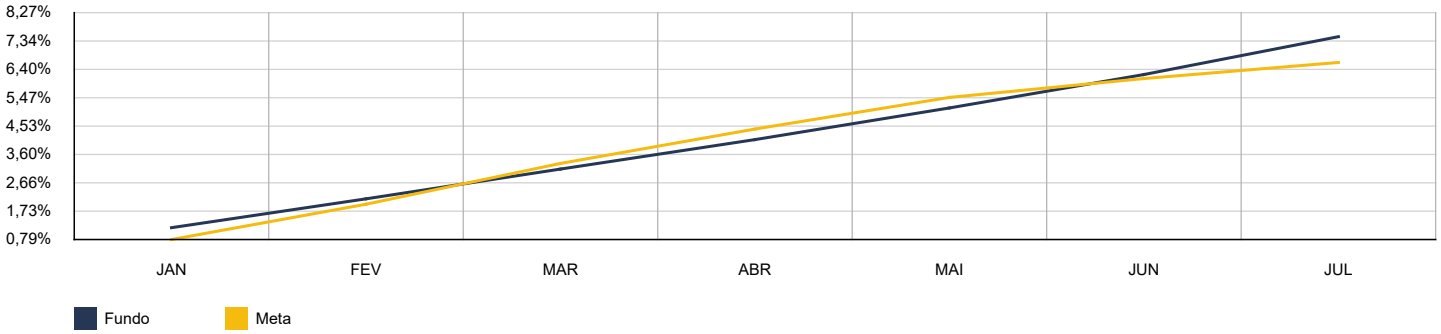
Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

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%
Maio	17.347.894,14	0,00	0,00	17.528.982,04	181.087,90	1,04%	1,04%
Junho	17.528.982,04	0,00	80.238,94	17.641.756,59	193.013,49	1,10%	0,62%
Julho	17.641.756,59	0,00	53.793,74	17.808.131,93	220.169,08	1,25%	0,53%
Acumulado no Ano					**1.270.389,26**	**7,72%**	**6,82%**

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL



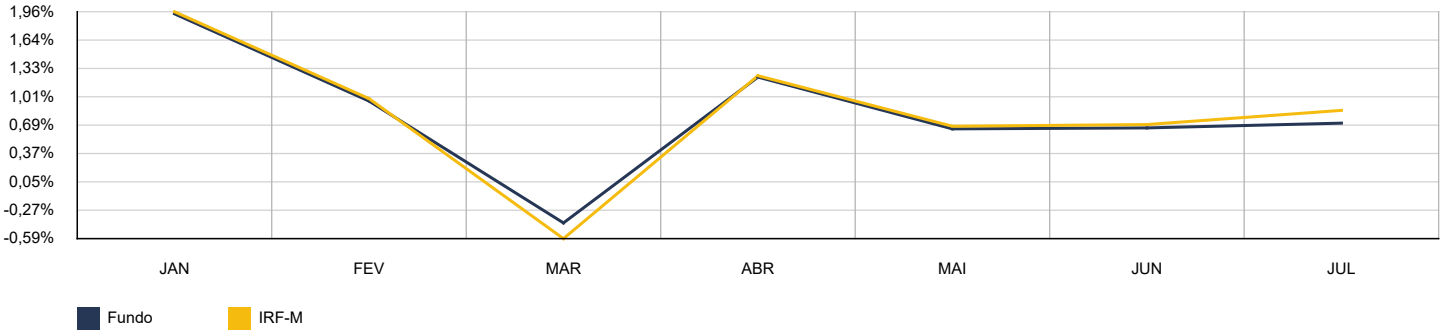
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO



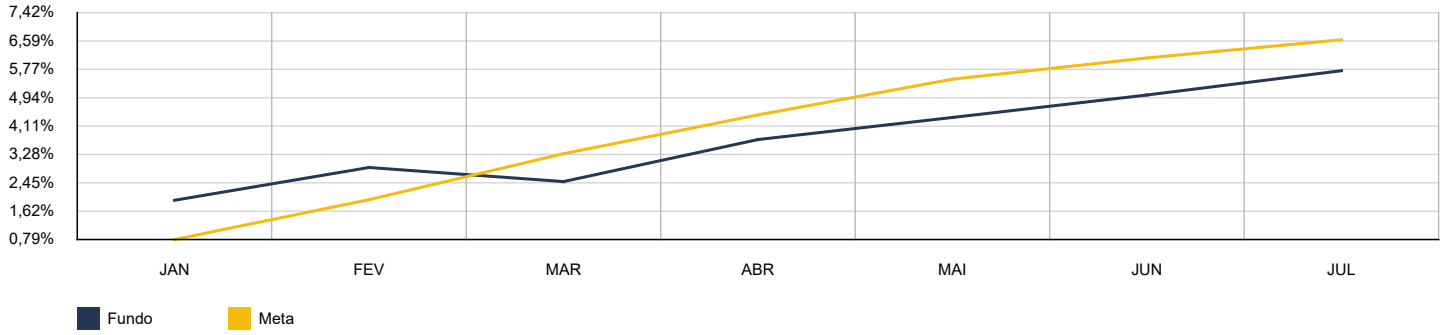
Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

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%
Maio	1.914.378,19	13.541,40	0,00	1.940.364,44	12.444,85	0,65%	1,04%
Junho	1.940.364,44	0,00	0,00	1.953.102,76	12.738,32	0,66%	0,62%
Julho	1.953.102,76	420.634,35	0,00	2.390.584,46	16.847,35	0,71%	0,53%
Acumulado no Ano					**92.487,31**	**5,85%**	**6,82%**

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL



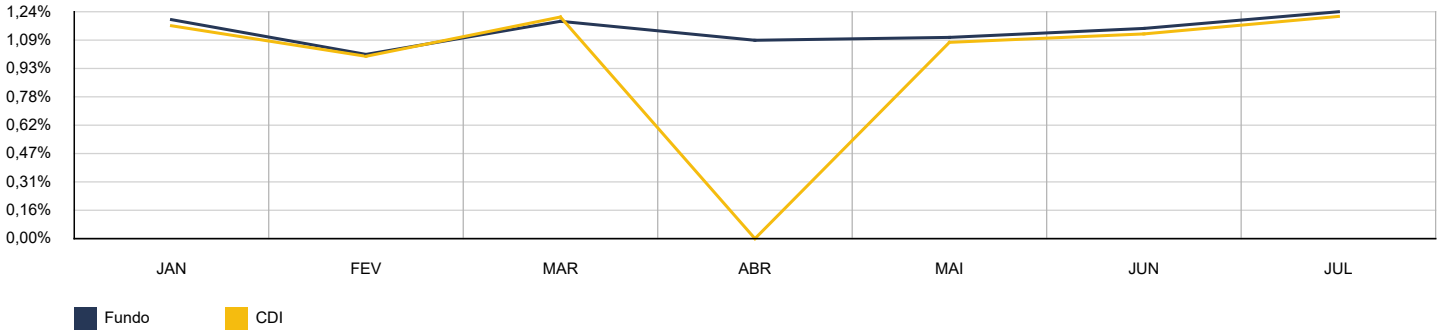
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO



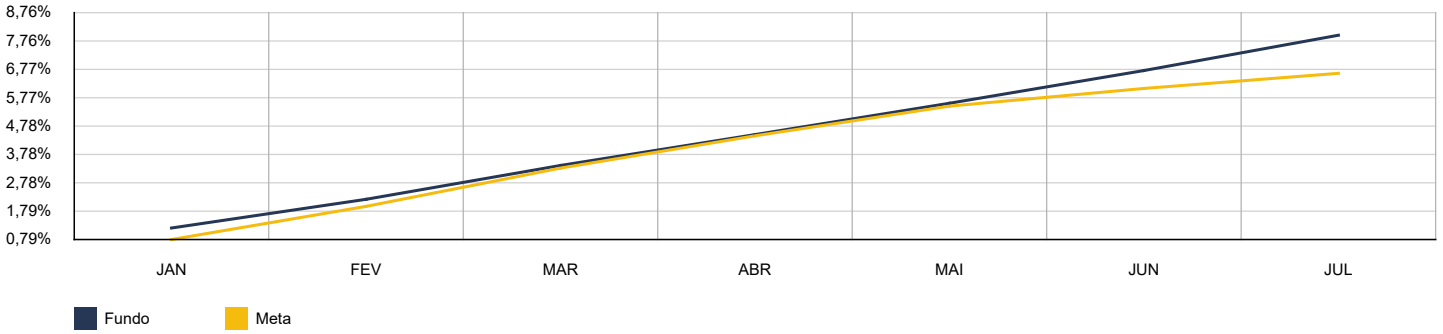
Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

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%
Maio	16.101.160,87	0,00	0,00	16.278.359,35	177.198,48	1,10%	1,04%
Junho	16.278.359,35	0,00	0,00	16.465.483,77	187.124,42	1,15%	0,62%
Julho	16.465.483,77	0,00	0,00	16.669.787,25	204.303,48	1,24%	0,53%
Acumulado no Ano					**1.269.903,82**	**8,25%**	**6,82%**

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL



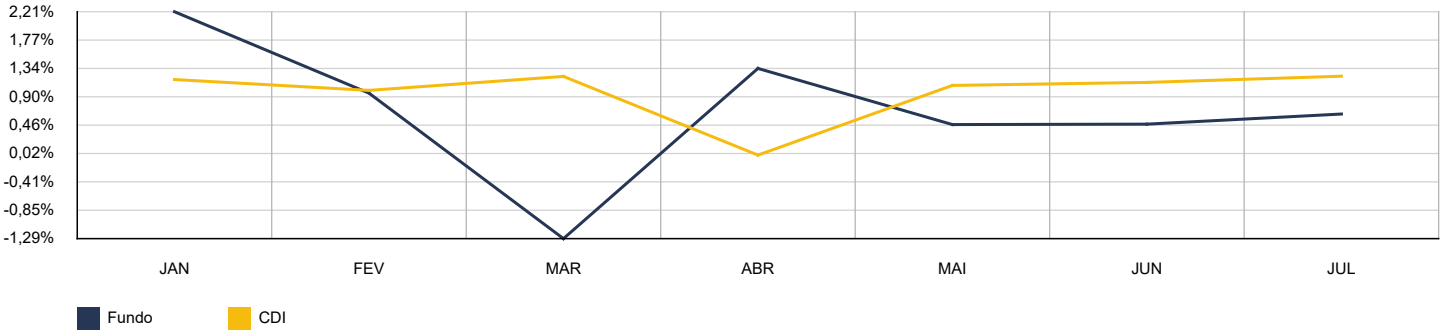
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO



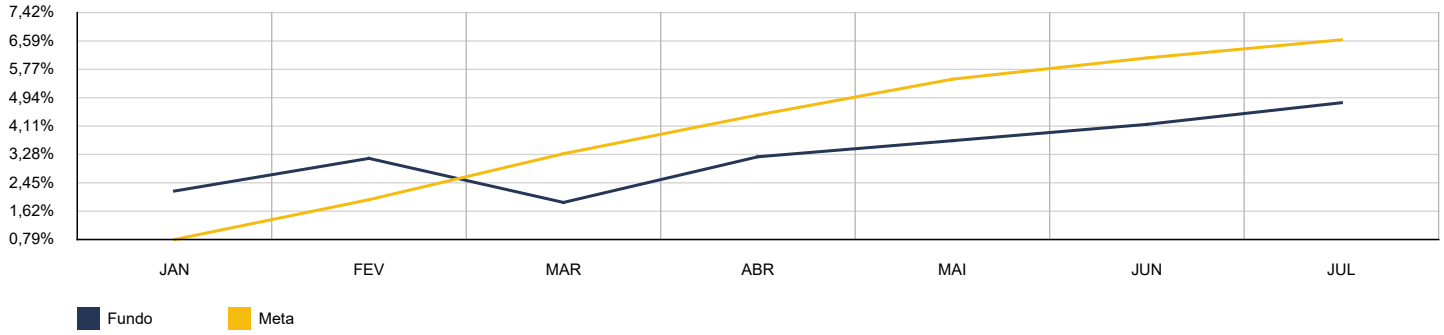
Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

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%
Maio	2.527.013,33	0,00	0,00	2.538.896,66	11.883,33	0,47%	1,04%
Junho	2.538.896,66	351.816,04	0,00	2.904.486,39	13.773,69	0,48%	0,62%
Julho	2.904.486,39	0,00	0,00	2.922.852,26	18.365,87	0,63%	0,53%
Acumulado no Ano					**128.643,72**	**4,85%**	**6,82%**

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL



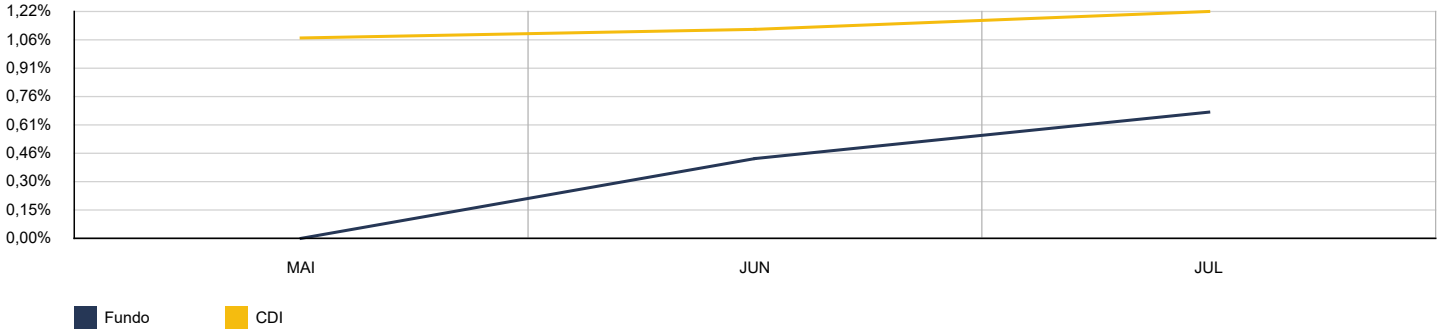
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO



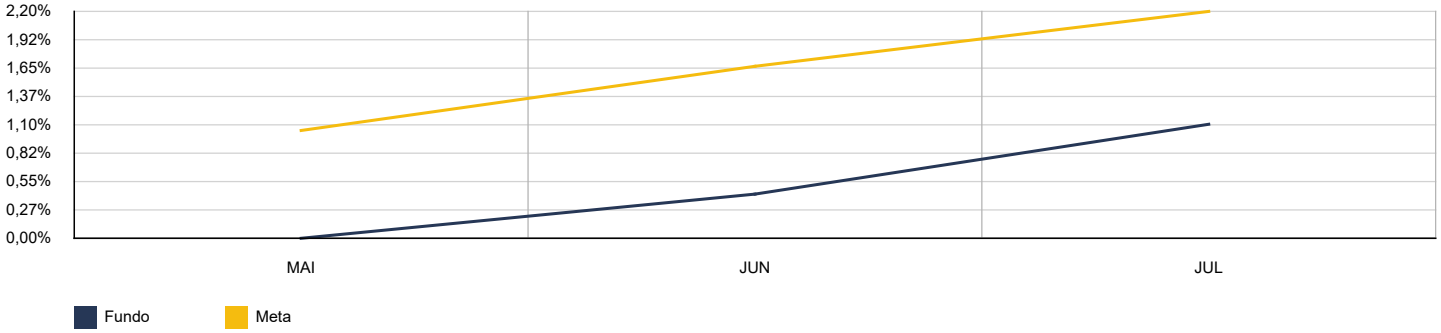
Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

2026	BB RF FLUXO SB CURTO PZ					CNPJ: 63.197.387/0001-38	
MÊS	**S. ANTERIOR**	**APLICAÇÕES**	**RESGATES**	**SALDO ATUAL**	**RETORNO**	**RENTAB.**	**META (%)**
Maio	0,00	750.508,43	39,81	750.468,62	0,00	0,00%	1,04%
Junho	750.468,62	965.997,71	786.500,21	937.303,20	7.337,08	0,43%	0,62%
Julho	937.303,20	810.875,48	1.612.464,82	147.532,28	11.818,42	0,68%	0,53%
Acumulado no Ano					**19.155,50**	**1,11%**	**2,21%**

BB RF FLUXO SB CURTO PZ - MENSAL



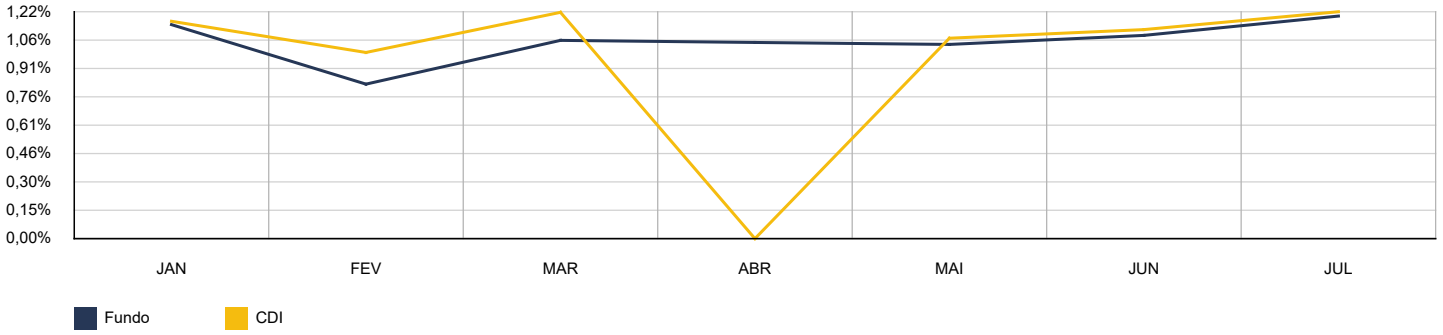
BB RF FLUXO SB CURTO PZ - ACUMULADO



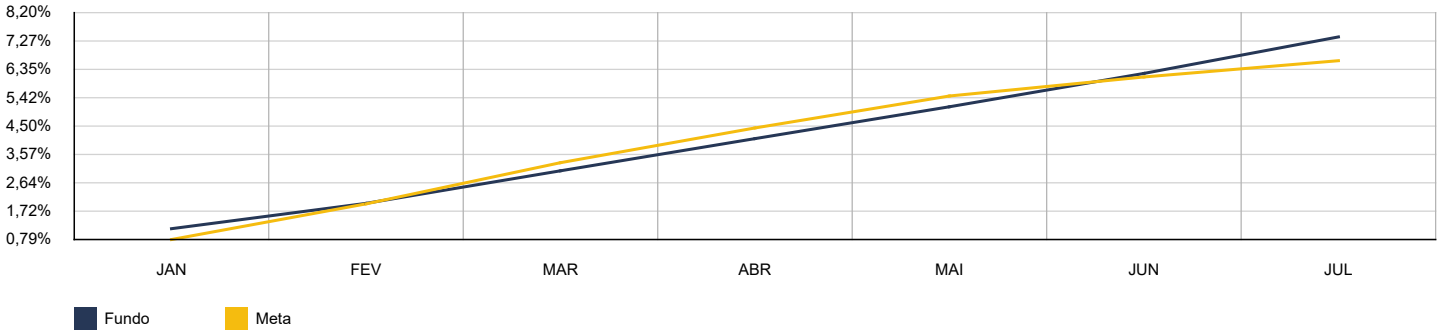
Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

2026	BB RF LP TESOURO 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%
Maio	4.574.657,69	54.200,00	43.774,40	4.633.228,88	48.145,59	1,04%	1,04%
Junho	4.633.228,88	0,00	37.278,34	4.646.383,73	50.433,19	1,09%	0,62%
Julho	4.646.383,73	0,00	0,00	4.701.767,00	55.383,27	1,19%	0,53%
Acumulado no Ano					**323.613,43**	**7,65%**	**6,82%**

BB RF LP TESOURO SELIC - MENSAL



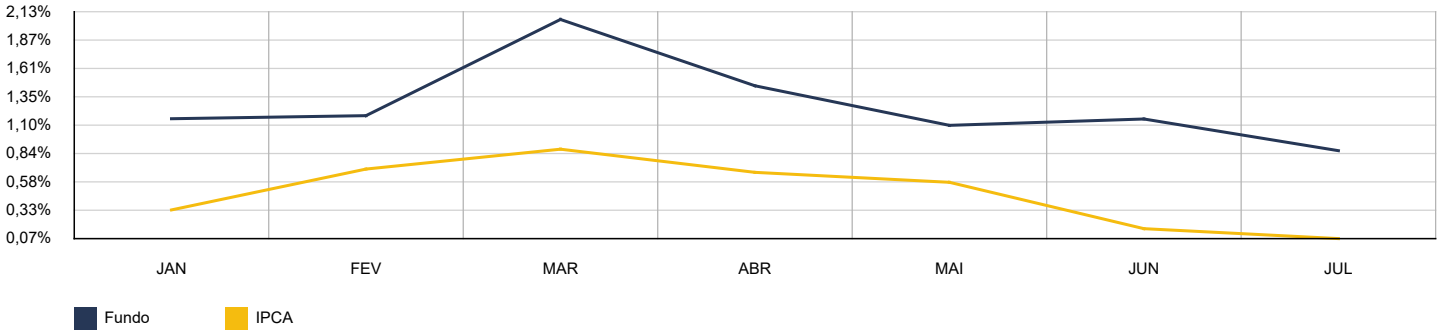
BB RF LP TESOURO SELIC - ACUMULADO



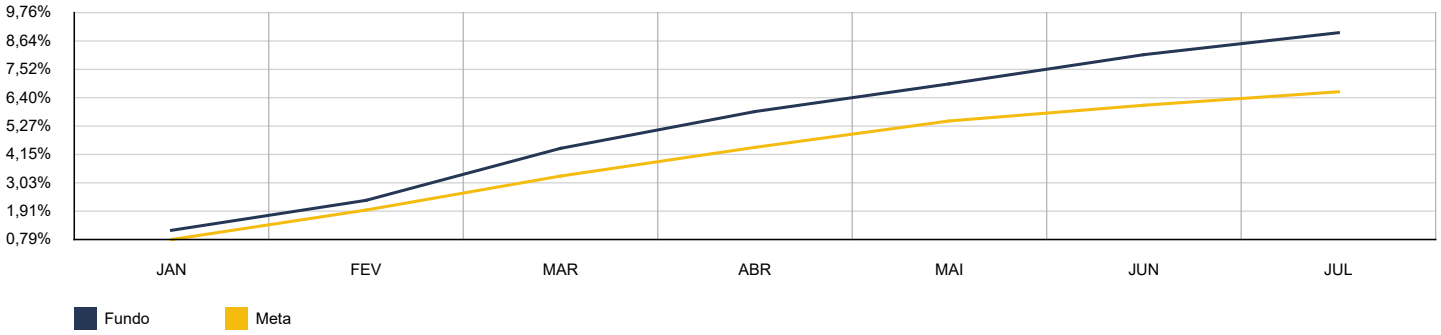
Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

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%
Maio	7.460.701,50	0,00	0,00	7.542.472,73	81.771,23	1,10%	1,04%
Junho	7.542.472,73	0,00	0,00	7.629.475,88	87.003,15	1,15%	0,62%
Julho	7.629.475,88	0,00	0,00	7.695.584,92	66.109,04	0,87%	0,53%
Acumulado no Ano					**660.471,89**	**9,31%**	**6,82%**

BB RF PREVID VERT 2026 - MENSAL



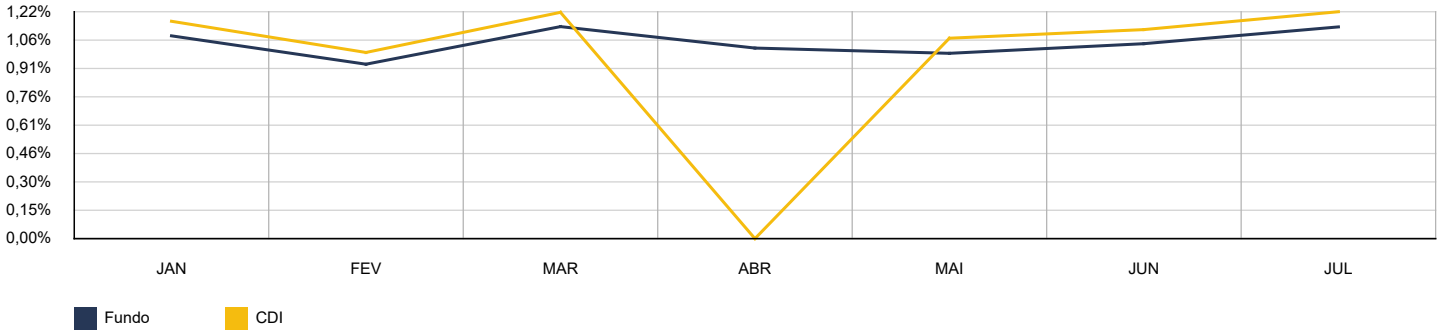
BB RF PREVID VERT 2026 - ACUMULADO



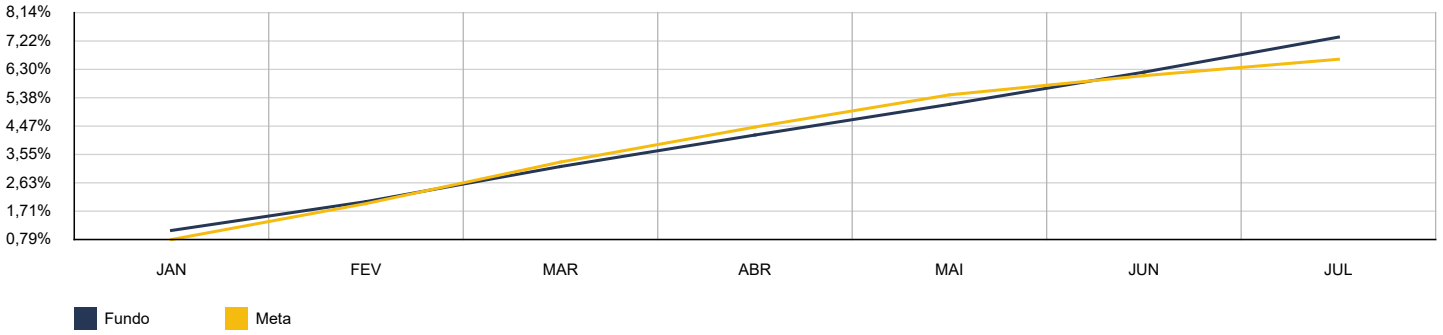
Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

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%
Maio	843.230,14	0,00	0,00	851.599,67	8.369,53	0,99%	1,04%
Junho	851.599,67	0,00	0,00	860.491,71	8.892,04	1,04%	0,62%
Julho	860.491,71	0,00	0,00	870.249,54	9.757,83	1,13%	0,53%
Acumulado no Ano					**61.335,32**	**7,58%**	**6,82%**

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF - MENSAL



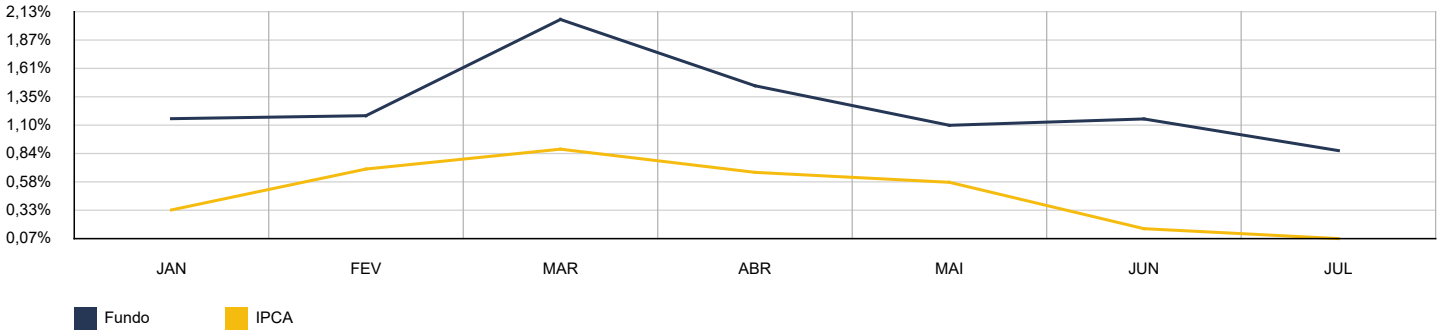
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF - ACUMULADO



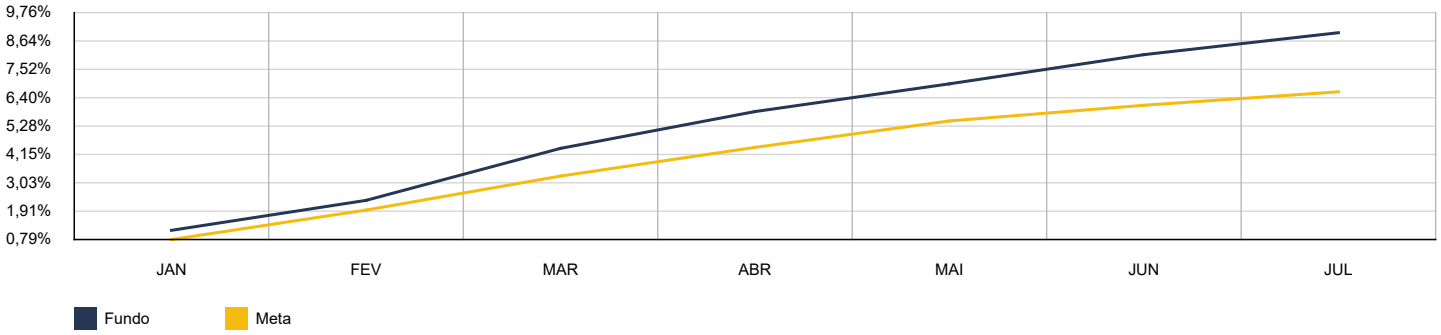
Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

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%
Maio	1.133.729,34	0,00	0,00	1.146.158,29	12.428,95	1,10%	1,04%
Junho	1.146.158,29	0,00	0,00	1.159.383,94	13.225,65	1,15%	0,62%
Julho	1.159.383,94	0,00	0,00	1.169.437,17	10.053,23	0,87%	0,53%
Acumulado no Ano					**100.388,02**	**9,31%**	**6,82%**

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF - MENSAL



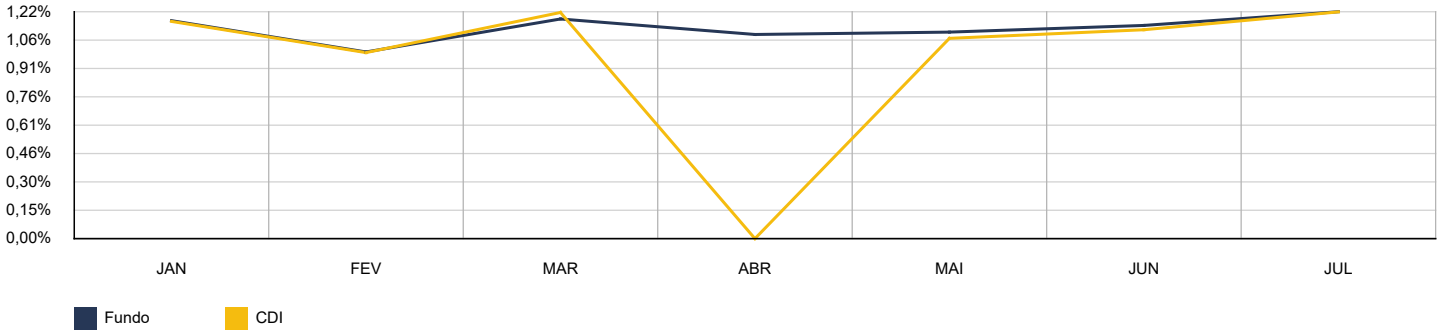
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF - ACUMULADO



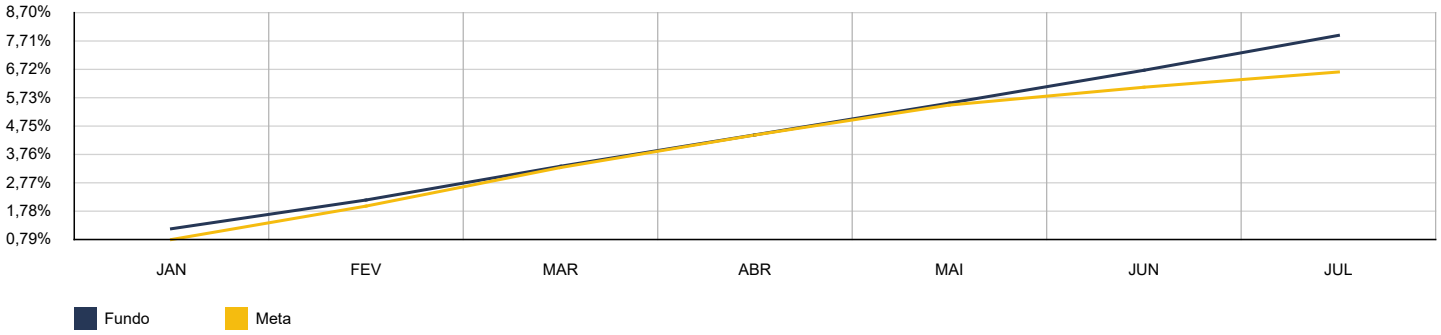
Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

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%
Maio	13.449.613,34	23.058,07	0,00	13.621.790,88	149.119,47	1,11%	1,04%
Junho	13.621.790,88	0,00	0,00	13.777.428,67	155.637,79	1,14%	0,62%
Julho	13.777.428,67	49.158,91	0,00	13.994.723,84	168.136,26	1,22%	0,53%
Acumulado no Ano					**1.051.895,80**	**8,18%**	**6,82%**

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL



CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO

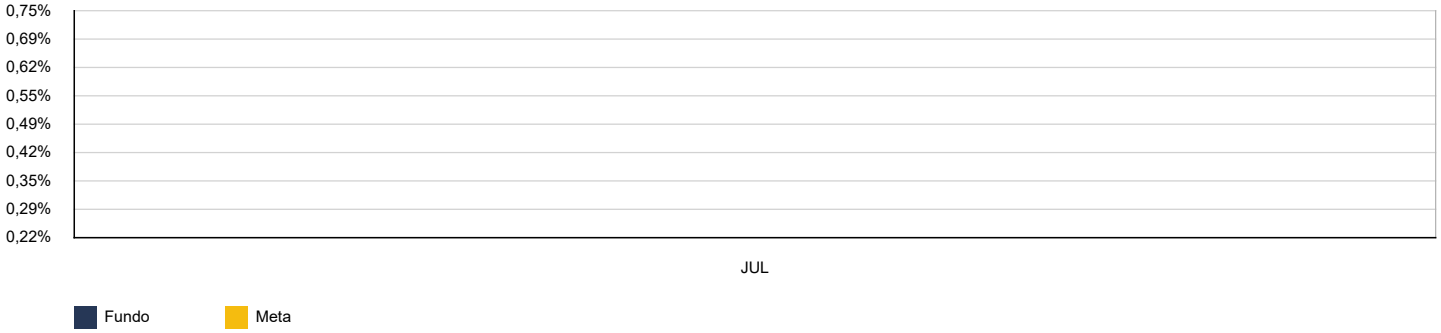


Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

2026	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	**S. ANTERIOR**	**APLICAÇÕES**	**RESGATES**	**SALDO ATUAL**	**RETORNO**	**RENTAB.**	**META (%)**
Julho	0,00	393.551,55	0,00	394.418,30	866,75	0,22%	0,53%
Acumulado no Ano					**866,75**	**0,22%**	**0,53%**

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - MENSAL

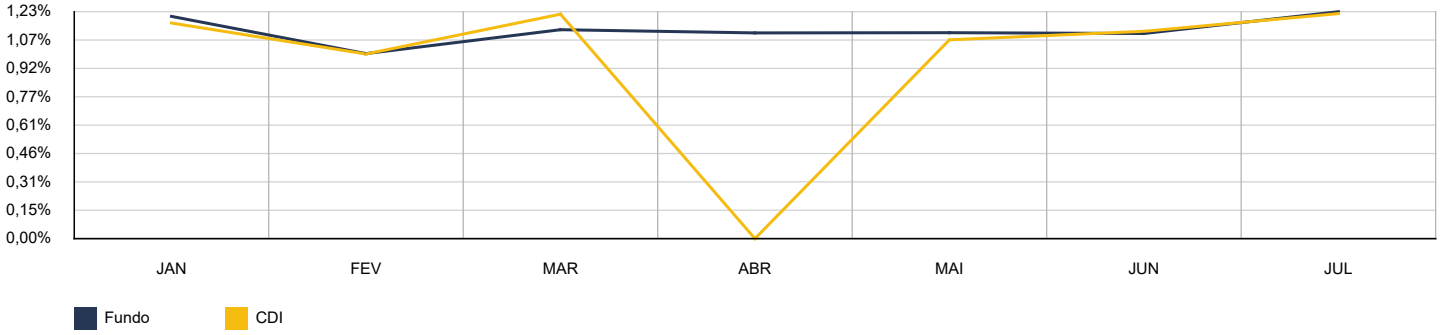
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - ACUMULADO



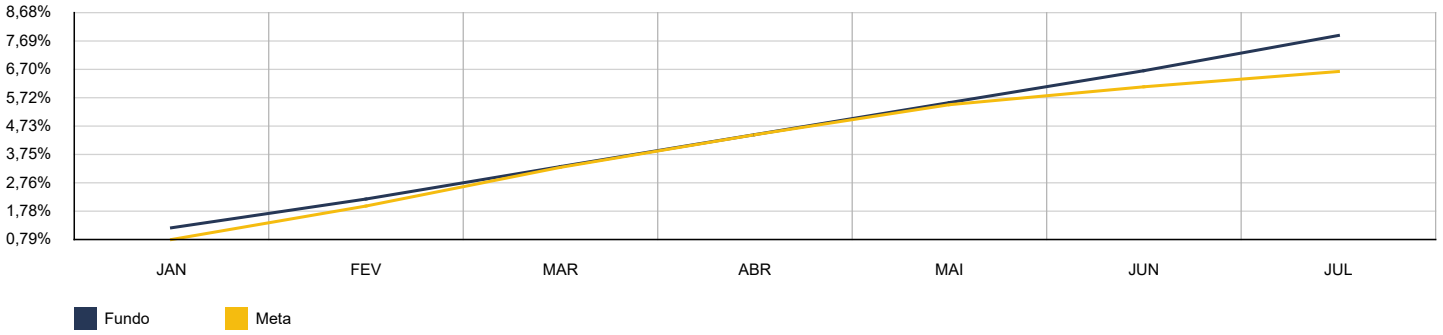
Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

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%
Maio	10.440.791,11	0,00	0,00	10.556.891,52	116.100,41	1,11%	1,04%
Junho	10.556.891,52	0,00	0,00	10.673.831,64	116.940,12	1,11%	0,62%
Julho	10.673.831,64	0,00	0,00	10.804.612,44	130.780,80	1,23%	0,53%
Acumulado no Ano					**814.629,77**	**8,15%**	**6,82%**

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL



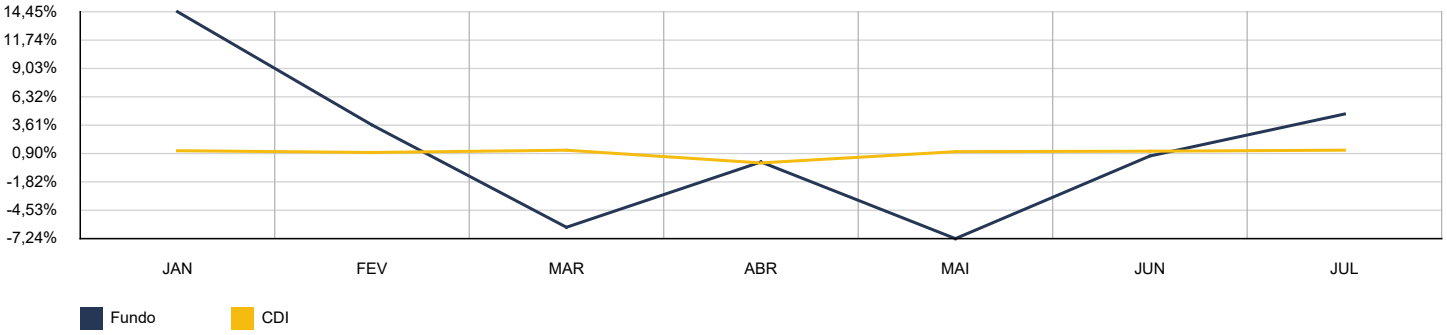
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO



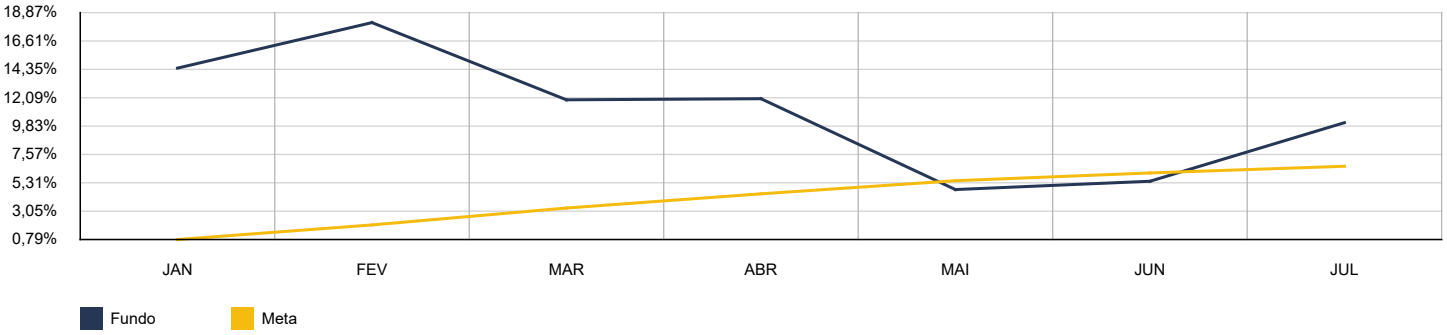
Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

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%
Maio	362.335,63	0,00	0,00	336.101,01	-26.234,62	-7,24%	1,04%
Junho	336.101,01	0,00	0,00	338.321,44	2.220,43	0,66%	0,62%
Julho	338.321,44	0,00	0,00	354.118,10	15.796,66	4,67%	0,53%
Acumulado no Ano					**28.874,63**	**8,88%**	**6,82%**

CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L - MENSAL



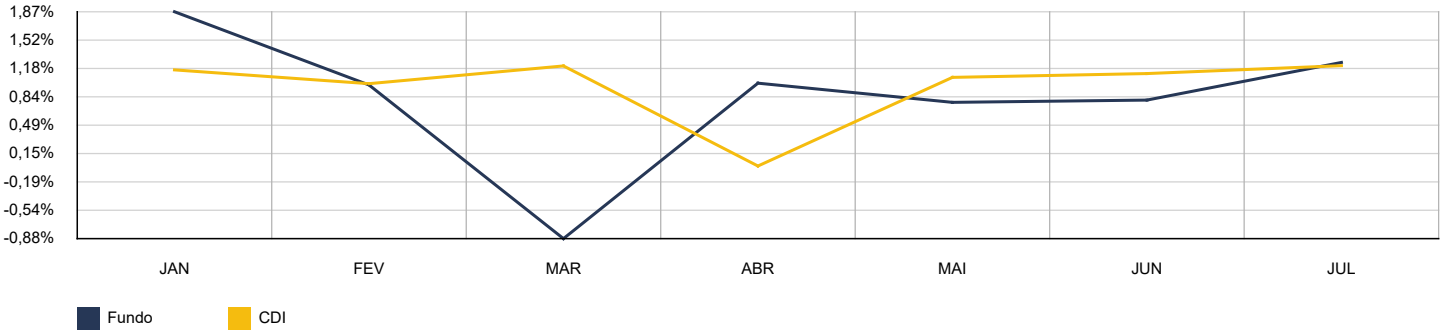
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L - ACUMULADO



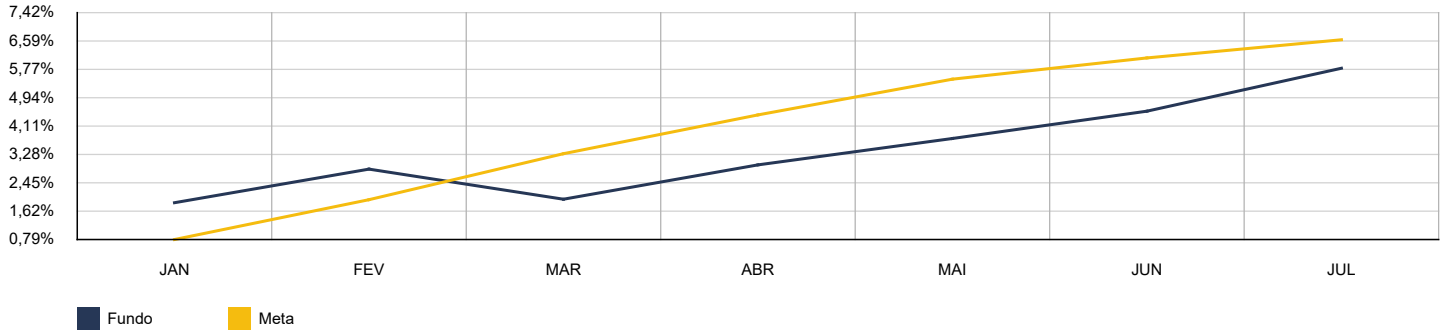
Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

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%
Maio	1.023.749,70	0,00	0,00	1.031.642,49	7.892,79	0,77%	1,04%
Junho	1.031.642,49	0,00	0,00	1.039.880,33	8.237,84	0,80%	0,62%
Julho	1.039.880,33	0,00	0,00	1.052.922,57	13.042,24	1,25%	0,53%
Acumulado no Ano					**58.861,90**	**5,92%**	**6,82%**

CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP - MENSAL



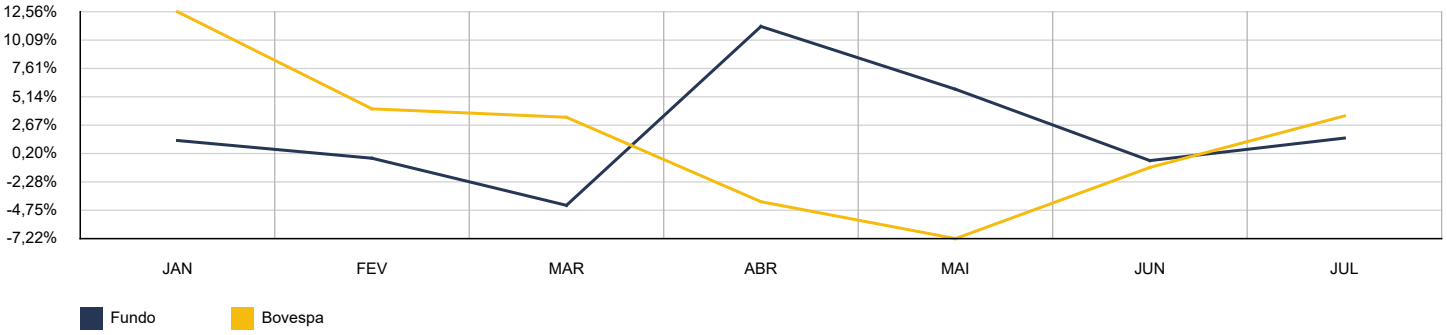
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP - ACUMULADO



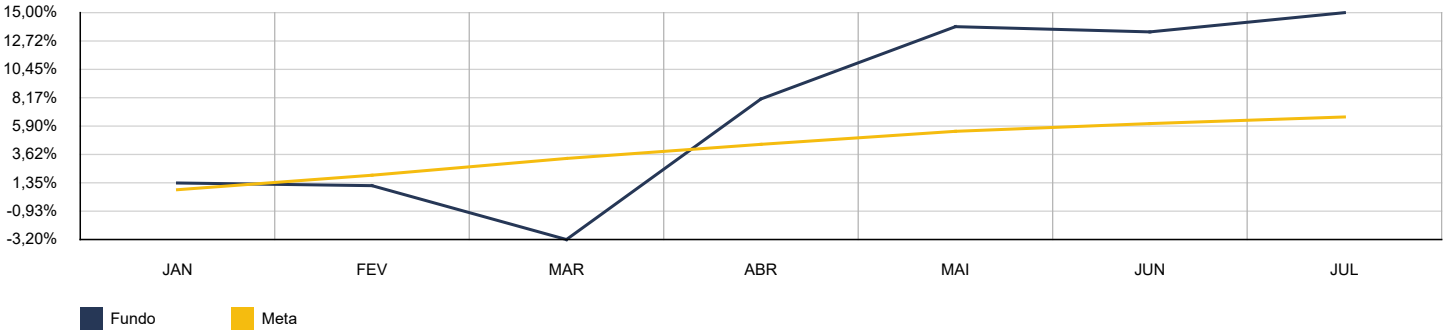
Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

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%
Maio	394.360,97	0,00	0,00	417.247,40	22.886,43	5,80%	1,04%
Junho	417.247,40	0,00	0,00	415.490,22	-1.757,18	-0,42%	0,62%
Julho	415.490,22	393.551,54	0,00	821.530,97	12.489,21	1,54%	0,53%
Acumulado no Ano					**61.660,72**	**15,17%**	**6,82%**

ITAU AÇÕES S&P500 - MENSAL



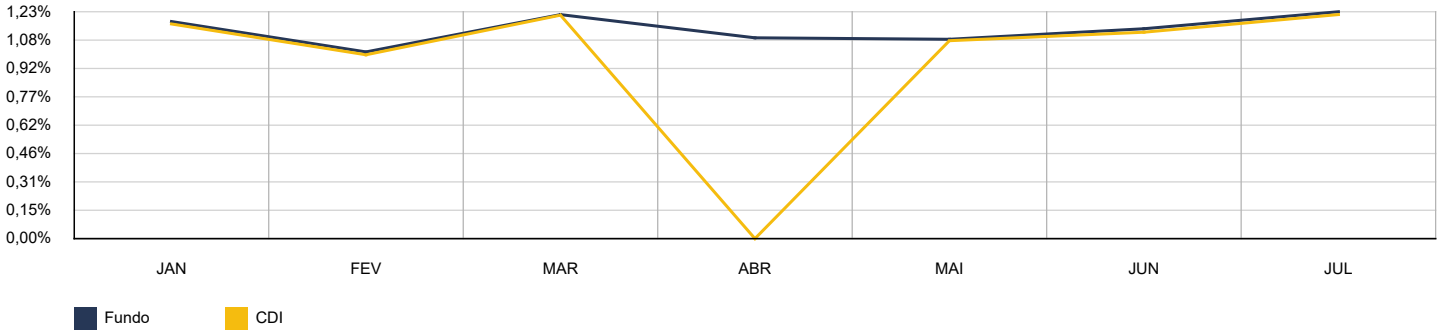
ITAU AÇÕES S&P500 - ACUMULADO



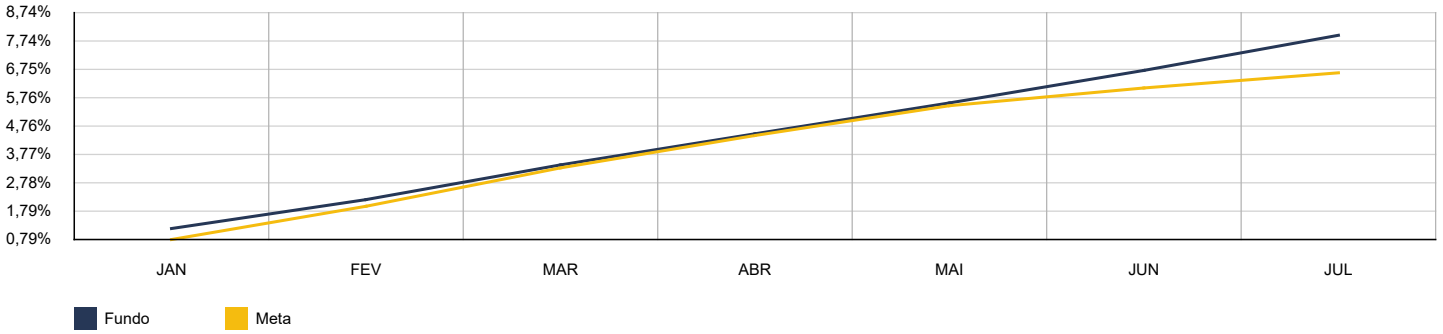
Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

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%
Maio	2.711.427,02	0,00	0,00	2.740.741,09	29.314,07	1,08%	1,04%
Junho	2.740.741,09	0,00	0,00	2.771.939,37	31.198,28	1,14%	0,62%
Julho	2.771.939,37	0,00	0,00	2.806.046,95	34.107,58	1,23%	0,53%
Acumulado no Ano					**213.120,77**	**8,22%**	**6,82%**

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - MENSAL



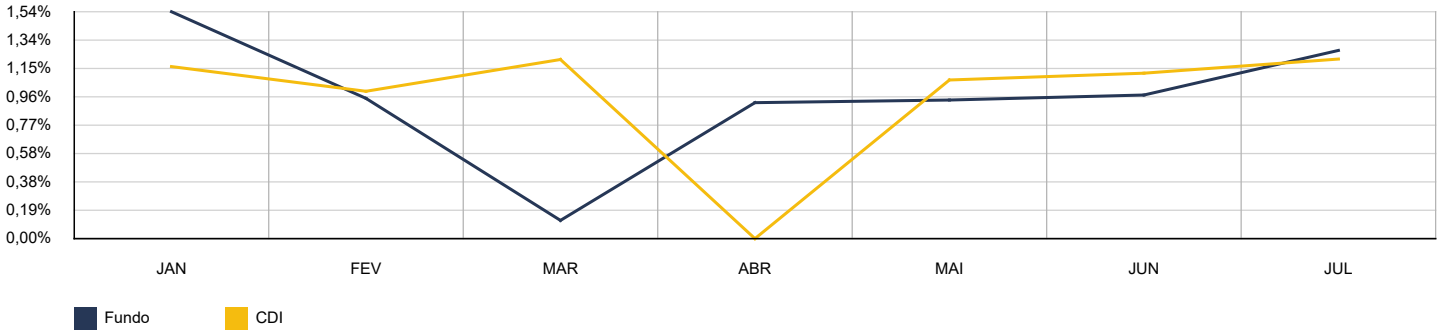
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - ACUMULADO



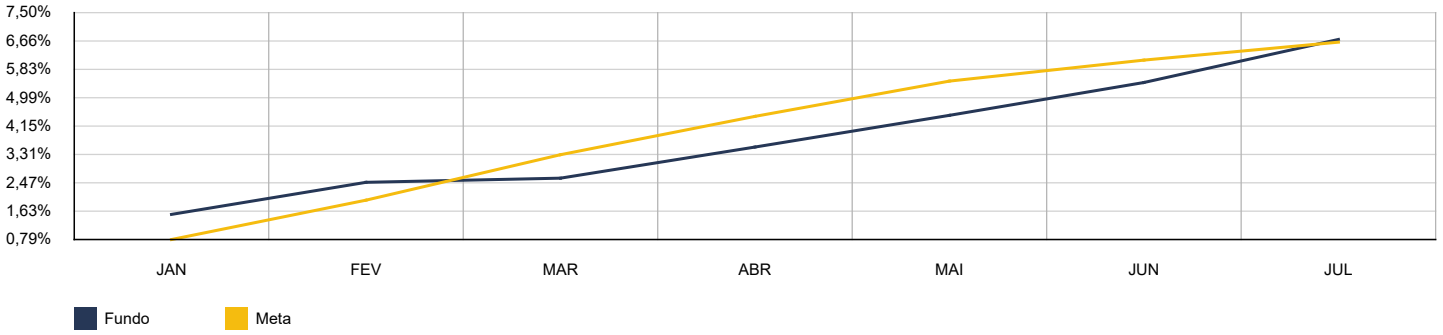
Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

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%
Maio	5.980.449,38	0,00	0,00	6.036.533,38	56.084,00	0,94%	1,04%
Junho	6.036.533,38	0,00	0,00	6.095.198,78	58.665,40	0,97%	0,62%
Julho	6.095.198,78	0,00	0,00	6.172.812,81	77.614,03	1,27%	0,53%
Acumulado no Ano					**398.466,25**	**6,90%**	**6,82%**

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL



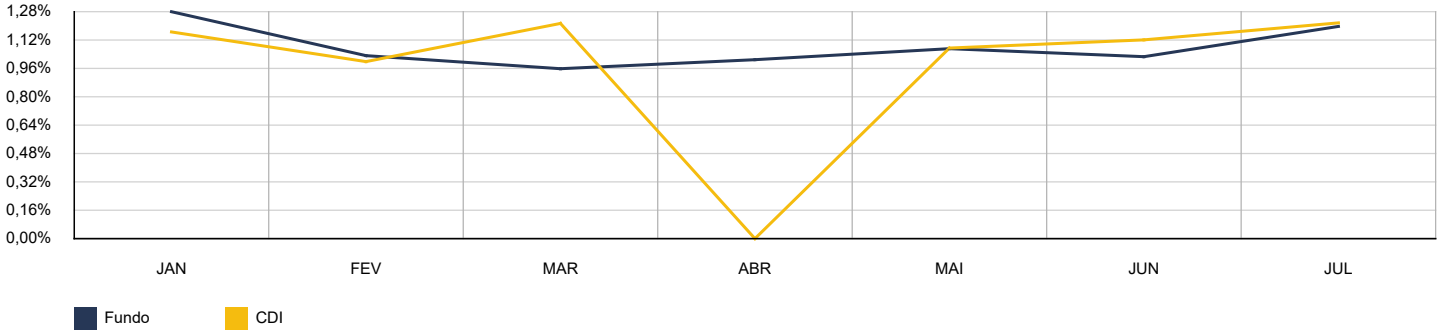
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO



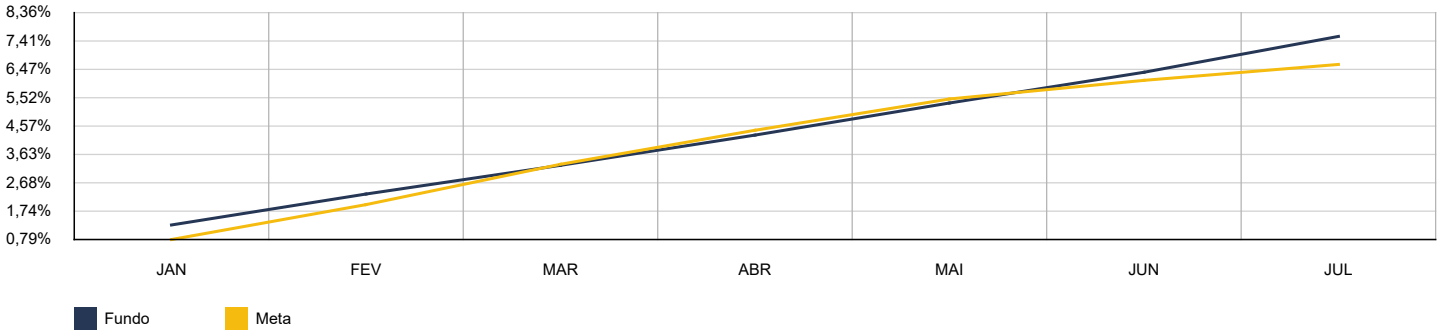
Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

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%
Maio	1.901.737,84	0,00	0,00	1.922.086,84	20.349,00	1,07%	1,04%
Junho	1.922.086,84	0,00	0,00	1.941.785,62	19.698,78	1,02%	0,62%
Julho	1.941.785,62	0,00	0,00	1.964.994,70	23.209,08	1,20%	0,53%
Acumulado no Ano					**142.401,22**	**7,81%**	**6,82%**

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - MENSAL



ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - ACUMULADO

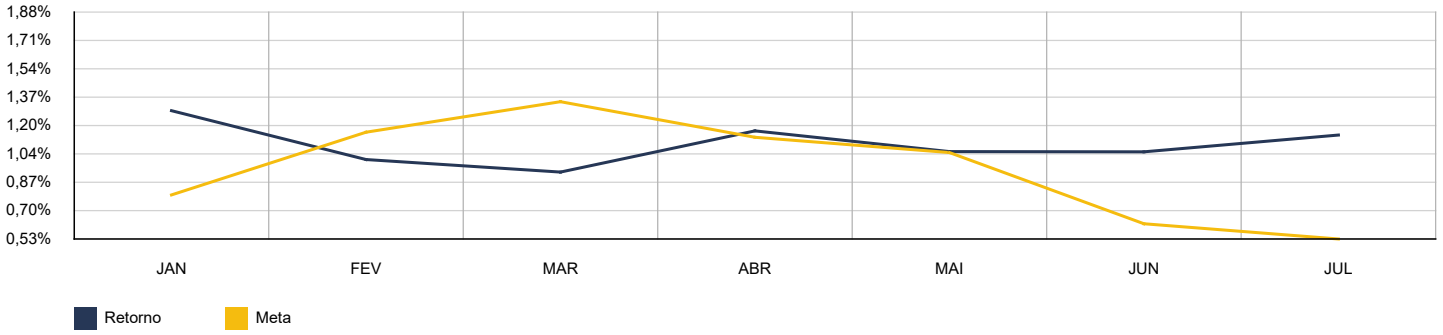


Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

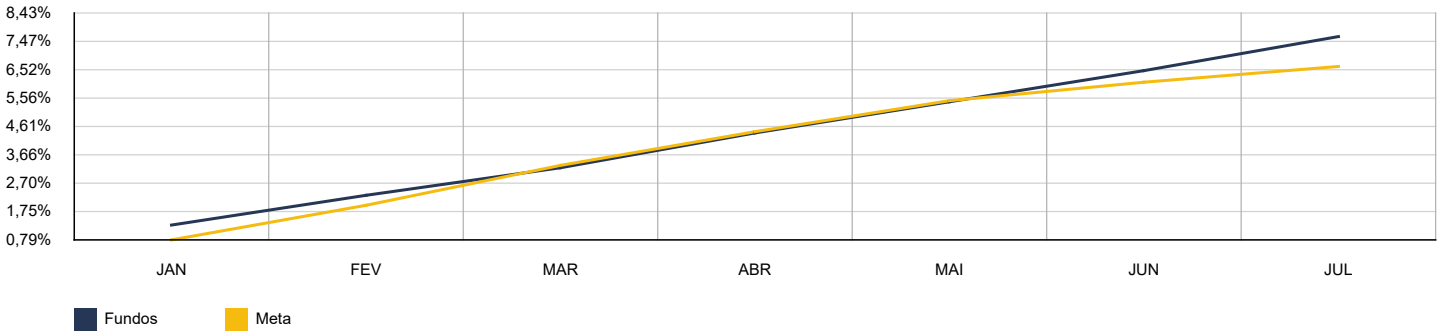
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 7,89% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 6,82%, ou seja, o Instituto atingiu 115,71% 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%
Maio	92.149.043,84	841.307,90	43.814,21	93.921.528,37	974.990,84	1,05%	1,04%	100,54%
Junho	93.921.528,37	1.317.813,75	904.017,49	95.323.496,83	988.172,20	1,05%	0,62%	168,59%
Julho	95.323.496,83	2.067.771,83	1.666.258,56	96.822.957,32	1.097.947,22	1,15%	0,53%	216,00%
Acumulado no Ano					**6.974.842,85**	**7,89%**	**6,82%**	**115,71%**
Disponibilidade Financeira					**R$ 1.458,76**			
Patrimônio Líquido					**R$ 96.824.416,08**			



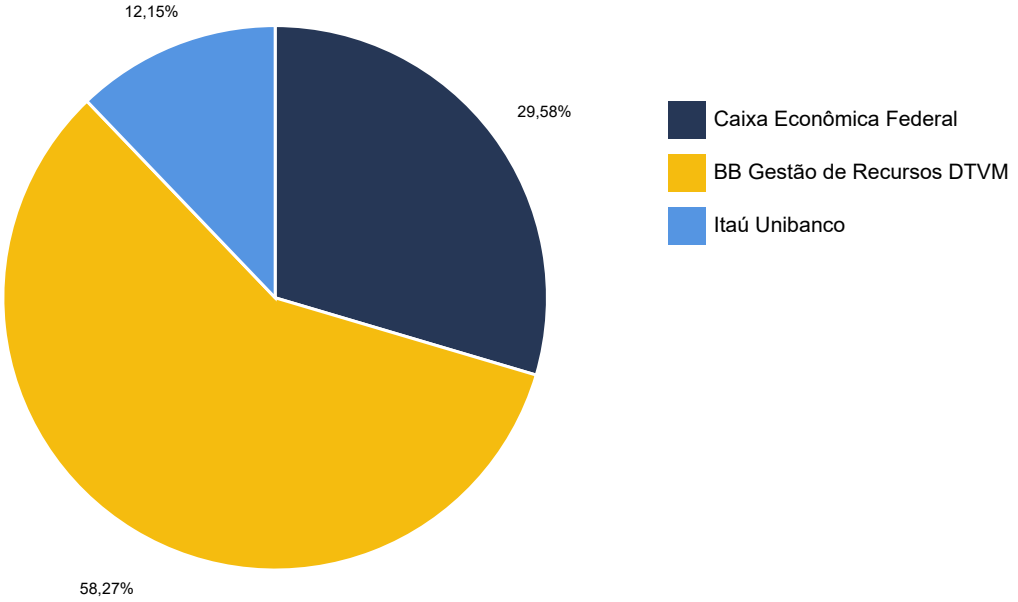
ACUMULADO



Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	28.640.481,96	29,58%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	56.417.089,93	58,27%	0,02%
Itaú Unibanco	11.765.385,43	12,15%	0,05%
Total da Carteira	**96.822.957,32**	**100,00%**	



Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	92.279.406,55	1.674.220,29	1.666.258,56	93.364.139,64	1.076.771,36	1,17%	96,43%
Renda Variável	1.102.304,66	393.551,54	0,00	1.493.822,98	-2.033,22	-0,14%	1,54%
Estruturado	1.941.785,62	0,00	0,00	1.964.994,70	23.209,08	1,20%	2,03%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3.723.259,79	0,00	0,00	3.762.675,92	39.416,13	1,06%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	17.641.756,59	0,00	53.793,74	17.808.131,93	220.169,08	1,25%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.953.102,76	420.634,35	0,00	2.390.584,46	16.847,35	0,71%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	16.465.483,77	0,00	0,00	16.669.787,25	204.303,48	1,24%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	2.904.486,39	0,00	0,00	2.922.852,26	18.365,87	0,63%
BB RF FLUXO SB CURTO PZ	937.303,20	810.875,48	1.612.464,82	147.532,28	11.818,42	0,68%
BB RF LP TESOURO SELIC	4.646.383,73	0,00	0,00	4.701.767,00	55.383,27	1,19%
BB RF PREVID VERT 2026	7.629.475,88	0,00	0,00	7.695.584,92	66.109,04	0,87%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	860.491,71	0,00	0,00	870.249,54	9.757,83	1,13%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	1.159.383,94	0,00	0,00	1.169.437,17	10.053,23	0,87%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	13.777.428,67	49.158,91	0,00	13.994.723,84	168.136,26	1,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,00	393.551,55	0,00	394.418,30	866,75	0,22%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	10.673.831,64	0,00	0,00	10.804.612,44	130.780,80	1,23%

Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	1.039.880,33	0,00	0,00	1.052.922,57	13.042,24	1,25%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	2.771.939,37	0,00	0,00	2.806.046,95	34.107,58	1,23%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	6.095.198,78	0,00	0,00	6.172.812,81	77.614,03	1,27%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	348.493,00	0,00	0,00	318.173,91	-30.319,09	-8,70%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	338.321,44	0,00	0,00	354.118,10	15.796,66	4,67%
ITAU AÇÕES S&P500	415.490,22	393.551,54	0,00	821.530,97	12.489,21	1,54%

ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	1.941.785,62	0,00	0,00	1.964.994,70	23.209,08	1,20%

Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

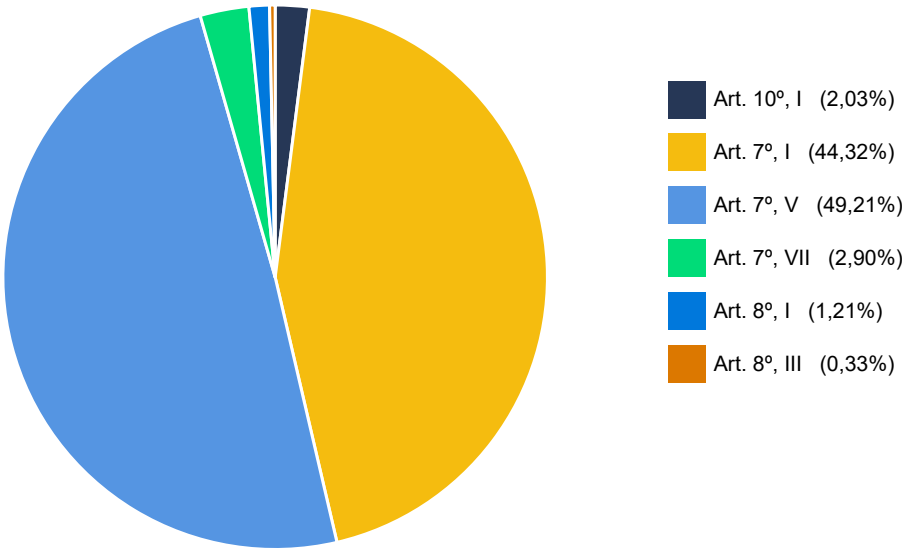
7. ENQUADRAMENTO

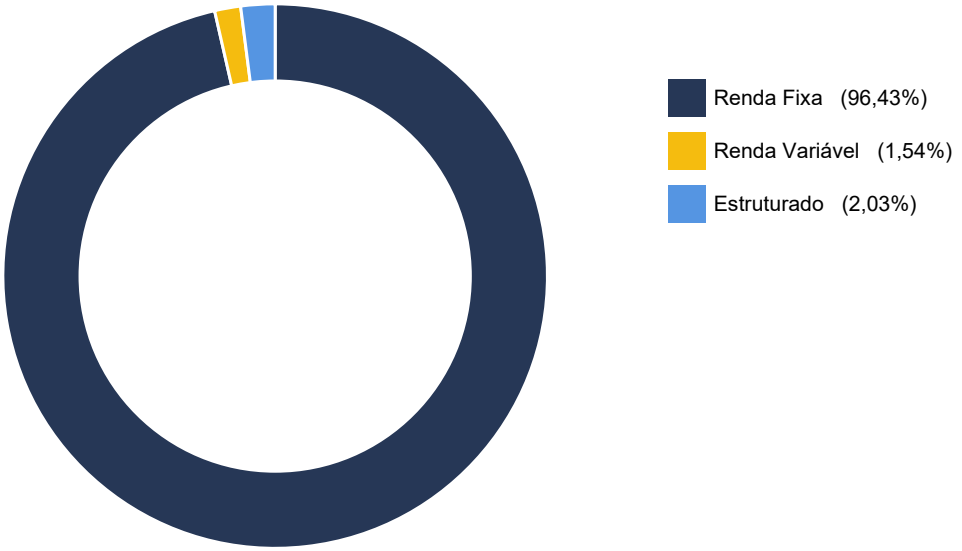
O enquadramento da carteira é com base na legislação vigente, a proposta de estratégia para o exercício é deliberada pelo colegiado, a carteira deve seguir a PAI - Política Anual de Investimento considerando limites mínimos e máximos. A tabela de limites deste relatório considera o nível de certificação 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.

ALOCAÇÃO 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%	44,32%	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%	49,21%	52,00%
	Ativos Bancários - Art. 7º, VI	20%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI RF "Crédito Privado" - Art. 7º, VII	20%	0,00%	2,90%	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%	1,21%	1,40%
	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. 9°, I	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9°, II	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9°, III	10%	0,00%	0,00%	0,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercado - Art. 10, I	15%	0,00%	2,03%	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%**	**259,80%**

Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 5.272/2025





Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

9. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,000	0,042%	0,13	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,005%	0,13	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,075	0,002%	0,16	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,007%	0,13	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,164	0,003%	0,19	0,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,010%	0,13	0,00
BB RF FLUXO SB CURTO PZ	0,000	0,001%	0,09	0,00
BB RF LP TESOURO SELIC	0,115	0,002%	0,17	0,11
BB RF PREVID VERT 2026	0,039	0,003%	0,15	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,018	0,002%	0,14	0,02
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	0,000	0,004%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,171	0,002%	0,19	0,17
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,005%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,165	0,002%	0,19	0,16
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,028	0,047%	0,14	0,03
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,000	0,006%	0,13	0,00
ITAU AÇÕES S&P500	0,040	0,033%	0,15	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,166	0,003%	0,19	0,17

Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,13	0,00
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,080	0,003%	0,16	0,08

Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	3,47%	-1,01%	-1,86%	10,47%	33,76%
CDI	1,22%	1,12%	6,98%	6,98%	14,92%
IMA-B	0,97%	-1,04%	4,05%	5,09%	10,19%
IMA-B 5	1,24%	0,22%	6,52%	7,80%	13,18%
IMA-B 5+	0,75%	-2,05%	2,12%	2,98%	7,82%
IMA-Geral	1,07%	0,51%	5,58%	6,96%	13,19%
IMA-Geral ex-C	1,08%	0,51%	5,58%	6,96%	13,25%
IMA-S	1,23%	1,12%	7,00%	8,26%	14,90%
INPC	-0,01%	0,14%	3,10%	3,50%	4,10%
IPCA	0,07%	0,16%	3,10%	3,44%	4,44%
IRF-M	0,85%	0,69%	3,92%	5,95%	12,75%
IRF-M 1	1,26%	1,14%	6,68%	7,97%	14,56%
IRF-M 1+	0,70%	0,52%	2,85%	5,20%	12,17%
Selic	1,22%	1,12%	6,98%	6,98%	14,92%
Meta Atuarial	0,53%	0,62%	5,98%	6,82%	10,36%

SÃO PAULO/SP, 14/08/2026

Thiago matheus d 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

Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos