

PIRAPORA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

CNPJ 59.055.145/0001-32



PIRAPORA PREV

Instituto de Previdência do Município
de Pirapora do Bom Jesus

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

TERCEIRO TRIMESTRE 2026

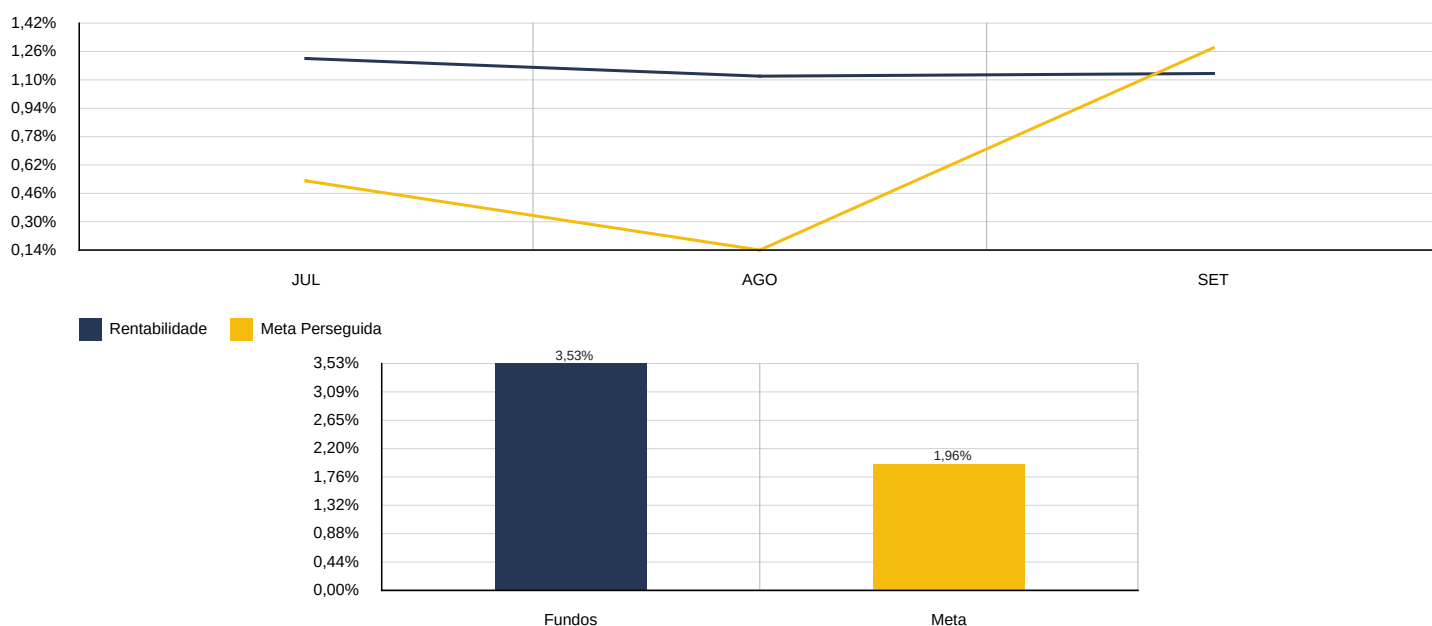
DADOS FUNCIONAIS

PIRAPORA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS	
Nível do Pró-Gestão	Sem PG
Comitê de Investimento	CAMILLA VEGIATO DOMINGUES DE OLIVEIRA, FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES, JAIME RIBEIRO ROCHA FILHO
Gestor de Recurso	EDUARDO MARTELINI DAHER
Gestor da Unidade	EDUARDO MARTELINI DAHER
Valor global do Contrato de Consultoria	R\$ 16.662,36

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: 2

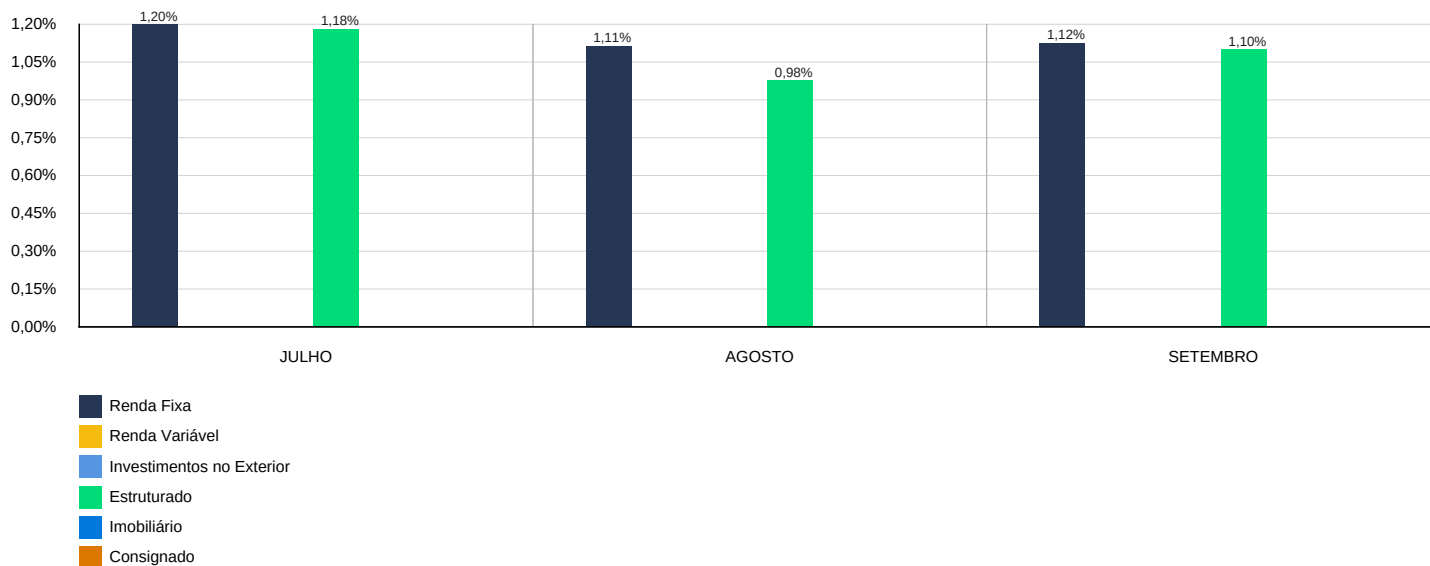
Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 1,96%

Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 3,53%

Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 1.220.980,19

Total do PL Consolidado no Último Mês: 36.260.258,85

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 3,53% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 1,96%, ou seja, o Instituto atingiu 179,61% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
JULHO	34.066.597,46	909.664,50	757.000,00	34.638.054,71	418.792,75	1,22%	0,53%	230,47%
AGOSTO	34.638.054,71	927.952,15	520.597,51	35.439.296,96	393.887,61	1,12%	0,14%	807,21%
SETEMBRO	35.439.296,96	921.992,84	515.000,00	36.254.589,63	408.299,83	1,14%	1,28%	88,68%
Acumulado no Trimestre					1.220.980,19	3,53%	1,96%	179,61%
Patrimônio Líquido					R\$ 36.260.258,85			

3.1. JULHO

JULHO 2026						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	R\$ 773.420,42	1,42%	1,22%	116,49%	0,53%	266,59%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 898.702,47	1,21%	1,22%	99,94%	0,53%	228,71%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.156.954,76	1,24%	1,22%	102,10%	0,53%	233,67%
BB PREV. RF PERFIL SB	R\$ 336.540,66	0,00%	1,22%	0,00%	0,53%	0,00%
BB RF FLUXO SB CURTO PZ	R\$ 2.924,83	1,11%	1,22%	91,38%	0,53%	209,13%
BRADESCO VÉRTICE 2030 FIF - CI RF RL	R\$ 203.434,54	1,49%	1,22%	122,73%	0,53%	280,87%
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	R\$ 2.300.993,08	1,19%	1,22%	98,28%	0,53%	224,92%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 5.888.828,69	1,22%	1,22%	100,42%	0,53%	229,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 99.921,38	1,32%	1,22%	108,86%	0,53%	249,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 118.190,33	1,20%	1,22%	98,94%	0,53%	226,43%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$ 314.724,00	1,06%	1,22%	87,23%	0,53%	199,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.742.537,42	1,29%	1,22%	106,54%	0,53%	243,81%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 623.535,63	0,84%	1,22%	68,96%	0,53%	157,82%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 6.470.227,13	1,23%	1,22%	100,83%	0,53%	230,74%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 6.517.243,95	1,21%	1,22%	99,38%	0,53%	227,44%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 96.890,41	1,17%	1,22%	96,36%	0,53%	220,51%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.092.985,01	1,18%	1,22%	96,98%	0,53%	221,95%
TOTAL	R\$ 34.638.054,71	1,22%	1,22%	100,71%	0,53%	230,47%

3.2. AGOSTO

AGOSTO 2026						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	R\$ 762.243,60	1,50%	1,09%	136,95%	0,14%	1.075,16%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 910.268,52	1,29%	1,09%	117,73%	0,14%	924,31%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.225.199,75	1,11%	1,09%	101,40%	0,14%	796,07%
BB PREV. RF PERFIL SB	R\$ 618.305,80	2,30%	1,09%	210,32%	0,14%	1.651,18%
BB RF FLUXO SB CURTO PZ	R\$ 26.327,66	1,00%	1,09%	91,40%	0,14%	717,56%
BRADESCO VÉRTICE 2030 FIF - CI RF RL	R\$ 205.847,32	1,19%	1,09%	108,50%	0,14%	851,81%
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	R\$ 2.499.641,84	1,08%	1,09%	98,35%	0,14%	772,14%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 5.914.892,46	1,13%	1,09%	103,30%	0,14%	810,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 101.369,27	1,45%	1,09%	132,56%	0,14%	1.040,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 119.739,31	1,31%	1,09%	119,89%	0,14%	941,27%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$ 318.469,70	1,19%	1,09%	108,88%	0,14%	854,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.773.911,46	1,14%	1,09%	104,65%	0,14%	821,61%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 629.828,43	1,01%	1,09%	92,32%	0,14%	724,82%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 6.543.510,57	1,13%	1,09%	103,61%	0,14%	813,46%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 6.588.226,24	1,09%	1,09%	99,64%	0,14%	782,23%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 97.872,45	1,01%	1,09%	92,72%	0,14%	727,94%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.103.642,58	0,98%	1,09%	89,20%	0,14%	700,31%
TOTAL	R\$ 35.439.296,96	1,12%	1,09%	102,82%	0,14%	807,21%

3.3. SETEMBRO

SETEMBRO 2026						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	R\$ 775.841,52	1,78%	1,08%	164,92%	1,28%	138,89%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.207.679,45	1,99%	1,08%	183,57%	1,28%	154,59%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.292.140,74	1,08%	1,08%	99,41%	1,28%	83,72%
BB PREV. RF PERFIL SB	R\$ 624.803,11	1,05%	1,08%	97,15%	1,28%	81,81%
BB RF FLUXO SB CURTO PZ	R\$ 27.256,83	0,99%	1,08%	91,19%	1,28%	76,80%
BRADESCO VÉRTICE 2030 FIF - CI RF RL	R\$ 513.033,73	2,52%	1,08%	233,01%	1,28%	196,24%
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	R\$ 2.871.873,01	1,06%	1,08%	98,33%	1,28%	82,81%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 5.938.007,89	1,07%	1,08%	99,29%	1,28%	83,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 103.251,33	1,86%	1,08%	171,65%	1,28%	144,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 122.130,33	2,00%	1,08%	184,61%	1,28%	155,47%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$ 323.907,73	1,71%	1,08%	157,86%	1,28%	132,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.328.402,09	1,09%	1,08%	100,81%	1,28%	84,90%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 643.063,25	2,10%	1,08%	194,27%	1,28%	163,61%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 6.612.598,82	1,06%	1,08%	97,61%	1,28%	82,20%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 6.655.696,89	1,02%	1,08%	94,68%	1,28%	79,73%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 99.148,26	1,30%	1,08%	120,51%	1,28%	101,49%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.115.754,65	1,10%	1,08%	101,46%	1,28%	85,45%
TOTAL	R\$ 36.254.589,63	1,14%	1,08%	105,30%	1,28%	88,68%

4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE JULHO A SETEMBRO DE 2026								
Fundo	JUL	AGO	SET	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	1,42%	1,50%	1,78%	4,77%	3,43%	139,13%	1,96%	242,88%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1,21%	1,29%	1,99%	4,55%	3,43%	132,79%	1,96%	231,81%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,24%	1,11%	1,08%	3,46%	3,43%	101,03%	1,96%	176,36%
BB PREV. RF PERFIL SB	0,00%	2,30%	1,05%	3,37%	3,43%	98,41%	1,96%	171,79%
BB RF FLUXO SB CURTO PZ	1,11%	1,00%	0,99%	3,13%	3,43%	91,24%	1,96%	159,27%
BRADESCO VÉRTICE 2030 FIF - CI RF RL	1,49%	1,19%	2,52%	5,28%	3,43%	154,11%	1,96%	269,02%
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	1,19%	1,08%	1,06%	3,37%	3,43%	98,30%	1,96%	171,60%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,22%	1,13%	1,07%	3,46%	3,43%	101,00%	1,96%	176,31%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	1,32%	1,45%	1,86%	4,70%	3,43%	137,07%	1,96%	239,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	1,20%	1,31%	2,00%	4,58%	3,43%	133,47%	1,96%	233,00%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1,06%	1,19%	1,71%	4,01%	3,43%	116,93%	1,96%	204,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,29%	1,14%	1,09%	3,57%	3,43%	104,15%	1,96%	181,81%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,84%	1,01%	2,10%	4,00%	3,43%	116,56%	1,96%	203,47%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,23%	1,13%	1,06%	3,45%	3,43%	100,71%	1,96%	175,80%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	1,21%	1,09%	1,02%	3,36%	3,43%	97,94%	1,96%	170,97%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	1,17%	1,01%	1,30%	3,53%	3,43%	102,92%	1,96%	179,66%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,18%	0,98%	1,10%	3,29%	3,43%	95,86%	1,96%	167,33%
TOTAL	1,22%	1,12%	1,14%	3,53%	3,43%	102,89%	1,96%	179,61%

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou

em 3,53% enquanto que a meta acumulada ficou em 1,96%, ou seja, o Instituto atingiu 179,61% 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 2026					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENDA FIXA	Títulos TN SELIC - Art. 7º, I, "a"	100%	0,00%	43,39%	100,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	0,00%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art. 7º, I, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	0,00%	53,46%	58,79%
	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%	0,00%	0,00%
	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%	0,00%	0,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	0,00%
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%	0,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	3,16%	3,39%
	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			0,00%	100,00%	262,18%

5.2. AGOSTO

ALOCÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2026					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENDA FIXA	Títulos TN SELIC - Art. 7º, I, "a"	100%	0,00%	44,17%	100,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	0,00%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art. 7º, I, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	0,00%	52,72%	58,79%
	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%	0,00%	0,00%
	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%	0,00%	0,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	0,00%
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%	0,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	3,11%	3,39%
	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			0,00%	100,00%	262,18%

5.3. SETEMBRO

ALOCÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2026					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENTA FIXA	Títulos TN SELIC - Art. 7º, I, "a"	100%	0,00%	44,95%	100,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	0,00%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art. 7º, I, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	0,00%	51,97%	58,79%
	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%	0,00%	0,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
RENTA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	0,00%	0,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	0,00%
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%	0,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	3,08%	3,39%
	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			0,00%	100,00%	262,18%

6. GERENCIAMENTO DE RISCO

6.1. JULHO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	0,000	0,001%	0,15	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,005%	0,14	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,015	0,003%	0,15	0,01
BB PREV. RF PERFIL SB	0,000	0,000%	0,13	0,00
BB RF FLUXO SB CURTO PZ	0,000	0,001%	0,13	0,00
BRADESCO VÉRTICE 2030 FIF - CI RF RL	0,000	0,000%	0,12	0,00
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,007	0,002%	0,15	0,01
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,005%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,005%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,000	0,005%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,003%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,007%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,000	0,002%	0,15	0,00
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,003%	0,15	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,000	0,007%	0,14	0,00
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,000	0,004%	0,14	0,00

6.2. AGOSTO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	0,000	0,001%	0,15	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,005%	0,14	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,019	0,003%	0,15	0,02
BB PREV. RF PERFIL SB	0,000	0,000%	0,14	0,00
BB RF FLUXO SB CURTO PZ	0,000	0,001%	0,13	0,00
BRADESCO VÉRTICE 2030 FIF - CI RF RL	0,000	0,000%	0,13	0,00
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,013	0,003%	0,15	0,01
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,005%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,005%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,000	0,006%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,010%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,006	0,003%	0,15	0,01
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,14	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,000	0,009%	0,14	0,00
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,000	0,005%	0,14	0,00

6.3. SETEMBRO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	0,000	0,001%	0,14	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,002	0,005%	0,14	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,016	0,003%	0,15	0,02
BB PREV. RF PERFIL SB	0,000	0,000%	0,14	0,00
BB RF FLUXO SB CURTO PZ	0,000	0,002%	0,13	0,00
BRADESCO VÉRTICE 2030 FIF - CI RF RL	0,000	0,000%	0,14	0,00
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,010	0,003%	0,15	0,01
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,005%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,002	0,005%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,000	0,005%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,008%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,000	0,003%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,14	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,000	0,008%	0,14	0,00
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,000	0,005%	0,14	0,00

SÃO PAULO/SP, 09/10/2026



THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

