



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SARZEDO

CNPJ Nº 06.031.294/0001-03

Relatório de Despesas Decorrentes das Aplicações dos Ativos Investidos Pelo IPRES

Art. 2º, §3º, II da Resolução CMN 5272/2025

Fundos

FUNDO	CNPJ	TX. GLOBAL (%)	TX. ADM (%)	TX. GESTÃO (%)	TX. DIST. (%)	TX. CUST. (%)	TX. P...
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	2,50%	2,00%	2,00%	-	0,06%	20
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL F...	34.791.108/0001-61	2,40%	2,00%	-	-	0,05%	20
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	1,01%	0,27%	0,65%	0,01%	20
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	03.543.447/0001-03	-	0,20%	0,05%	0,13%	-	
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	11.328.882/0001-35	0,30%	0,10%	0,02%	0,06%	-	
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	13.077.418/0001-49	0,30%	0,20%	0,05%	0,13%	-	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO PÚBL...	49.963.751/0001-00	-	0,16%	0,04%	0,10%	0,01%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL...	46.134.117/0001-69	-	0,21%	0,05%	0,13%	0,01%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	54.602.092/0001-09	-	0,08%	0,02%	0,05%	0,01%	
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF	63.197.387/0001-38	-	1,00%	0,27%	0,65%	-	
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	-	0,21%	0,05%	0,13%	0,01%	
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE INST...	44.961.198/0001-45	0,20%	0,03%	-	-	0,03%	
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,25%	0,25%	0,14%	0,06%	0,05%	
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF ...	54.518.391/0001-60	-	0,10%	-	-	0,01%	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF - RES...	56.209.124/0001-36	-	0,06%	-	-	0,01%	
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM...	34.660.276/0001-18	-	1,50%	-	-	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	-	0,20%	-	-	0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	11.060.913/0001-10	-	0,20%	-	-	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	-	0,20%	-	-	0,01%	

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	14.508.605/0001-00	-	0,20%	0,20%	-	0,01%	
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	50.642.114/0001-03	-	0,15%	0,15%	-	0,01%	
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	50.470.807/0001-66	-	0,15%	0,15%	-	0,01%	
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	3,40%	1,70%	-	-	0,00%	
FI BRASIL 2030 X TP RF	50.658.938/0001-71	-	0,15%	0,15%	-	0,01%	
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	2,00%	2,00%	-	-	0,04%	20
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	02.887.290/0001-62	1,50%	1,50%	1,20%	0,20%	0,05%	
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	36.347.815/0001-99	2,00%	1,90%	1,60%	0,20%	0,05%	20
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO ...	09.093.883/0001-04	-	0,25%	0,22%	0,01%	0,01%	
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	0,15%	0,15%	0,09%	0,03%	0,01%	
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE IN...	29.363.886/0001-10	0,20%	0,20%	-	-	0,03%	
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM...	55.274.339/0001-78	1,50%	1,15%	-	-	0,06%	
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	0,30%	0,25%	-	-	0,08%	
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC DE FI EM AÇ...	02.097.252/0001-06	-	1,58%	0,68%	0,30%	0,08%	
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	13.455.174/0001-90	1,50%	1,10%	-	-	-	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RE...	02.224.354/0001-45	0,20%	0,20%	-	-	-	
TENAX AÇÕES MASTER FIF AÇÕES	45.127.383/0001-00	-	-	-	-	0,03%	20
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONA...	61.811.959/0001-00	-	-	-	-	-	

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



Instituições

INSTITUIÇÃO	CNPJ	TX. CUSTÓDIA (%)	CORRETAGEM (%)
Nenhuma instituição cadastrada			

Outros Custos

DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL (R\$)	MESES NO PERÍODO	TOTAL DO PERÍODO (R\$)
Consultoria / Lema	R\$ 1.746,03	3	R\$ 5.238,09

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

