



*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. ADMINISTRAÇÃO (%)	TX. ADM. MÁXIMA (%)	TX. PERFORMANCE (%)
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	07.279.657/0001-89	2,00%	2,50%	20,00%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	2,00%	2,50%	20,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	11.392.165/0001-72	2,00%	2,40%	20,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL F...	34.791.108/0001-61	2,00%	2,40%	20,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	1,00%	-	20,00%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC A...	39.255.695/0001-98	1,00%	-	10,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,30%	0,50%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	35.292.588/0001-89	0,30%	0,50%	0,00%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	42.592.315/0001-15	1,75%	4,00%	0,00%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,00%	-	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	1,00%	-	0,00%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	13.322.205/0001-35	0,20%	-	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	03.543.447/0001-03	0,20%	-	0,00%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	13.327.340/0001-73	0,20%	-	0,00%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,20%	-	0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	11.328.882/0001-35	0,10%	0,30%	0,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,20%	-	0,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,50%	-	20,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	13.077.418/0001-49	0,20%	0,30%	0,00%

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.

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO PÚBL...	49.963.751/0001-00	0,15%	-	0,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL...	46.134.117/0001-69	0,20%	-	0,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	54.602.092/0001-09	0,07%	-	0,00%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF	63.197.387/0001-38	1,00%	-	0,00%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	0,20%	-	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	49.964.484/0001-88	0,10%	-	0,00%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,40%	0,40%	0,00%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE INST...	44.961.198/0001-45	0,00%	0,20%	0,00%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	0,20%	0,20%	0,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	0,20%	0,20%	0,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RF	08.246.318/0001-69	0,25%	0,25%	0,00%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,20%	0,20%	0,00%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	1,50%	1,50%	0,00%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	0,20%	-	0,00%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	44.683.378/0001-02	0,20%	-	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	50.635.944/0001-03	0,10%	-	0,00%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF ...	54.518.391/0001-60	0,10%	-	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,80%	0,80%	0,00%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF - RES...	56.209.124/0001-36	0,06%	-	0,00%
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%	-	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,40%	-	0,00%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	0,70%	-	0,00%

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.

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	14.386.926/0001-71	0,20%	-	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	11.060.913/0001-10	0,20%	-	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,20%	-	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	0,20%	-	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	10.577.519/0001-90	0,20%	-	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	14.508.605/0001-00	0,20%	-	0,00%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,20%	-	0,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA...	14.386.860/0001-10	1,60%	1,60%	0,00%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	0,45%	-	0,00%
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	50.642.114/0001-03	0,15%	-	0,00%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	50.470.807/0001-66	0,15%	-	0,00%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	1,70%	3,40%	0,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	1,70%	-	0,00%
FI BRASIL 2030 X TP RF	50.658.938/0001-71	0,15%	-	0,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,20%	-	0,00%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	2,00%	2,00%	20,00%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	0,30%	0,30%	20,00%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	02.887.290/0001-62	1,45%	1,45%	0,00%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	36.347.815/0001-99	1,85%	1,95%	20,00%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC	08.817.414/0001-10	1,45%	2,45%	0,00%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO ...	09.093.883/0001-04	0,24%	-	0,00%
ITAU HIGH GRADE RF CP FI	07.096.435/0001-20	0,00%	-	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI...	21.838.150/0001-49	0,73%	0,73%	0,00%

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.

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II ...	25.306.703/0001-73	0,40%	-	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC ...	32.972.942/0001-28	0,49%	-	20,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	10.474.513/0001-98	0,17%	0,17%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	1,95%	1,95%	20,00%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	0,14%	0,14%	0,00%
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE IN...	29.363.886/0001-10	0,20%	0,20%	0,00%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FI RF	49.232.373/0001-87	0,90%	-	0,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM...	55.274.339/0001-78	1,15%	1,50%	0,00%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	0,25%	0,30%	0,00%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	0,15%	0,20%	0,00%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC DE FI EM AÇ...	02.097.252/0001-06	1,50%	-	0,00%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	16.617.446/0001-08	2,00%	-	20,00%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	13.455.174/0001-90	1,10%	1,50%	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RE...	02.224.354/0001-45	0,20%	0,20%	0,00%
SANTANDER RF CRÉDITO PRIVADO CRESCIME...	17.138.474/0001-05	0,30%	0,30%	20,00%
SCHRODER BEST IDEAS FIA	24.078.020/0001-43	1,50%	2,00%	10,00%
TENAX AÇÕES MASTER FIF AÇÕES	45.127.383/0001-00	-	-	20,00%

## Instituições

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

## Outros Custos

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.



## Outros Custos

DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL (R\$)	MESES NO PERÍODO	TOTAL DO PERÍODO (R\$)
-----------	--------------------	------------------	------------------------

Valor do contrato não cadastrado para este cliente			
--	--	--	--

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.