

Relatório Anual
BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO TAXA DE JUROS S&P/B3 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada

Referência: 2025/2026

Relatório Anual
BB ETF RF PRÉ ÍNDICE FUTURO TAXA JUROS S&P/B3 RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.845.780/0001-64

Relatório anual do BB ETF RF FIXA11 em conformidade com o Artigo 31, inciso XX, da Instrução CVM n. 175, de 23 de dezembro de 2002.

Análise da Carteira do fundo em face da estratégia adotada e dos objetivos da política de investimento

O fundo BB ETF RF FIXA11 é uma comunhão de recursos destinada à aplicação em carteira de ativos financeiros, com o objetivo de refletir as variações e rentabilidade, deduzidas taxas e despesas, do índice S&P/B3 ONE-DAY INTERBANK DEPOSIT 3Y FUTURES INDEX (SPBDI1FP), calculado pela B3. Conforme capítulo IV do regulamento do fundo, o S&P/B3 ONE-DAY INTERBANK DEPOSIT 3Y FUTURES INDEX (SPBDI1FP), registrado sob o código SPBDI1FP, é um índice de mercado que mede o retorno de um investimento em uma carteira teórica calculada pela B3, com metodologia pública e disponível em seu site.

Apresentação de desempenho

O fundo busca refletir o desempenho do Índice S&P/B3 ONE-DAY INTERBANK DEPOSIT 3Y FUTURES INDEX (SPBDI1FP) e tem seguido aderente ao seu índice de referência. A atividade de formador de mercado do BB ETF RF FIXA11 é exercida por BTG Pactual CTVM S.A..

Evolução patrimonial, do valor da cota e do índice

Data	Valor da Cota	Patrimônio Líquido	Pontos do Índice
31/03/2026	R$ 18,81	R$ 114.763.054,42	787,19
30/03/2026	R$ 18,65	R$ 113.789.168,08	780,49
27/03/2026	R$ 18,62	R$ 113.584.451,58	779,07
26/03/2026	R$ 18,63	R$ 113.632.210,60	779,39
25/03/2026	R$ 18,74	R$ 114.329.745,48	784,19

Data	Valor da Cota	Patrimônio Líquido	Pontos do Índice
24/03/2026	R$ 18,70	R$ 114.063.683,00	782,35
23/03/2026	R$ 18,76	R$ 114.418.096,00	784,77
20/03/2026	R$ 18,59	R$ 113.388.145,79	777,67
19/03/2026	R$ 18,80	R$ 114.684.433,67	786,58
18/03/2026	R$ 18,74	R$ 114.296.682,10	784,23
17/03/2026	R$ 18,75	R$ 114.403.731,00	784,62
16/03/2026	R$ 18,78	R$ 112.700.551,00	785,81
13/03/2026	R$ 18,63	R$ 111.781.045,18	779,38
12/03/2026	R$ 18,82	R$ 112.911.208,36	787,27
11/03/2026	R$ 18,94	R$ 113.635.845,30	792,33
10/03/2026	R$ 18,98	R$ 113.856.001,90	793,86
09/03/2026	R$ 18,84	R$ 113.056.897,39	788,26
06/03/2026	R$ 18,86	R$ 113.187.423,72	789,18
05/03/2026	R$ 18,94	R$ 113.650.319,52	792,41
04/03/2026	R$ 19,05	R$ 114.270.961,18	796,74
03/03/2026	R$ 18,99	R$ 113.959.907,50	794,55
02/03/2026	R$ 19,08	R$ 114.482.435,46	798,20
27/02/2026	R$ 19,11	R$ 114.665.016,63	799,48
26/02/2026	R$ 19,15	R$ 114.924.594,89	801,29
25/02/2026	R$ 19,13	R$ 114.751.363,61	800,07
24/02/2026	R$ 19,12	R$ 114.730.467,25	799,91
23/02/2026	R$ 19,10	R$ 114.597.169,52	798,97
20/02/2026	R$ 19,09	R$ 114.521.401,84	798,43
19/02/2026	R$ 19,04	R$ 114.264.717,77	796,63
18/02/2026	R$ 19,06	R$ 114.336.117,76	797,12
13/02/2026	R$ 19,02	R$ 114.148.412,31	795,80
12/02/2026	R$ 19,01	R$ 114.061.596,43	795,18
11/02/2026	R$ 18,99	R$ 113.951.688,37	794,40
10/02/2026	R$ 18,97	R$ 113.810.153,77	793,40
09/02/2026	R$ 18,98	R$ 113.893.132,26	793,97
06/02/2026	R$ 18,95	R$ 113.690.578,18	792,54
05/02/2026	R$ 18,95	R$ 113.692.757,18	792,55
04/02/2026	R$ 18,93	R$ 113.559.169,00	791,60
03/02/2026	R$ 18,95	R$ 113.701.436,00	792,60
02/02/2026	R$ 18,91	R$ 113.439.899,21	790,77
30/01/2026	R$ 18,93	R$ 113.581.517,48	791,75
29/01/2026	R$ 18,93	R$ 113.552.654,70	791,54
28/01/2026	R$ 18,87	R$ 113.195.622,00	789,03
27/01/2026	R$ 18,82	R$ 112.923.124,63	787,11
26/01/2026	R$ 18,75	R$ 112.516.677,35	784,27
23/01/2026	R$ 18,72	R$ 112.333.342,09	782,98
22/01/2026	R$ 18,70	R$ 112.201.876,63	782,06
21/01/2026	R$ 18,65	R$ 111.916.910,67	780,07
20/01/2026	R$ 18,60	R$ 111.580.873,77	777,72
19/01/2026	R$ 18,62	R$ 111.729.145,44	778,74
16/01/2026	R$ 18,59	R$ 111.551.396,50	777,49
15/01/2026	R$ 18,65	R$ 111.888.674,86	779,83
14/01/2026	R$ 18,66	R$ 111.931.406,54	780,12
13/01/2026	R$ 18,68	R$ 112.100.153,91	781,29
12/01/2026	R$ 18,66	R$ 111.949.051,32	780,22
09/01/2026	R$ 18,62	R$ 111.715.263,45	778,58
08/01/2026	R$ 18,64	R$ 111.861.300,27	779,58
07/01/2026	R$ 18,63	R$ 111.808.567,58	779,20

Data	Valor da Cota	Patrimônio Líquido	Pontos do Índice
06/01/2026	R$ 18,63	R$ 111.790.683,52	779,07
05/01/2026	R$ 18,61	R$ 111.672.256,69	778,24
02/01/2026	R$ 18,58	R$ 111.466.314,00	776,89
31/12/2025	R$ 18,50	R$ 111.005.733,23	773,24
30/12/2025	R$ 18,50	R$ 110.781.678,00	773,24
29/12/2025	R$ 18,49	R$ 110.955.180,00	772,77
26/12/2025	R$ 18,47	R$ 105.300.313,32	771,80
24/12/2025	R$ 18,43	R$ 105.040.773,20	771,80
23/12/2025	R$ 18,42	R$ 104.984.399,48	769,46
22/12/2025	R$ 18,40	R$ 104.859.354,46	768,54
19/12/2025	R$ 18,43	R$ 105.061.509,24	770,02
18/12/2025	R$ 18,38	R$ 104.777.620,91	767,93
17/12/2025	R$ 18,38	R$ 104.775.228,30	767,91
16/12/2025	R$ 18,47	R$ 105.254.026,67	771,42
15/12/2025	R$ 18,49	R$ 105.394.567,50	772,72
12/12/2025	R$ 18,48	R$ 105.338.160,30	772,03
11/12/2025	R$ 18,41	R$ 101.251.665,32	769,06
10/12/2025	R$ 18,36	R$ 100.990.621,27	767,06
09/12/2025	R$ 18,40	R$ 101.180.562,02	768,49
08/12/2025	R$ 18,39	R$ 101.123.629,33	768,05
05/12/2025	R$ 18,34	R$ 100.852.342,63	765,98
04/12/2025	R$ 18,56	R$ 102.094.130,24	775,41
03/12/2025	R$ 18,53	R$ 101.920.861,76	774,08
02/12/2025	R$ 18,53	R$ 101.904.400,13	773,94
01/12/2025	R$ 18,49	R$ 101.672.762,68	772,16
28/11/2025	R$ 18,50	R$ 101.723.107,79	772,53
27/11/2025	R$ 18,50	R$ 101.724.894,86	772,54
26/11/2025	R$ 18,49	R$ 101.718.156,79	772,47
25/11/2025	R$ 18,48	R$ 101.625.458,25	771,75
24/11/2025	R$ 18,44	R$ 101.432.727,00	770,27
21/11/2025	R$ 18,40	R$ 101.174.604,14	768,30
19/11/2025	R$ 18,39	R$ 101.141.477,77	768,04
18/11/2025	R$ 18,38	R$ 101.076.426,51	767,53
17/11/2025	R$ 18,36	R$ 100.987.868,99	766,84
14/11/2025	R$ 18,38	R$ 101.110.633,75	767,77
13/11/2025	R$ 18,38	R$ 101.091.940,80	767,61
12/11/2025	R$ 18,37	R$ 101.035.999,17	767,17
11/11/2025	R$ 18,35	R$ 100.923.944,58	766,31
10/11/2025	R$ 18,28	R$ 100.534.396,43	763,34
07/11/2025	R$ 18,23	R$ 100.291.797,95	761,48
06/11/2025	R$ 18,22	R$ 100.205.079,16	760,81
05/11/2025	R$ 18,22	R$ 100.194.327,21	760,72
04/11/2025	R$ 18,19	R$ 100.058.223,73	759,68
03/11/2025	R$ 18,19	R$ 100.029.384,17	759,45
31/10/2025	R$ 18,19	R$ 100.033.463,59	759,47
30/10/2025	R$ 18,13	R$ 99.689.607,77	756,85
29/10/2025	R$ 18,16	R$ 99.856.535,38	758,11
28/10/2025	R$ 18,17	R$ 99.912.063,91	758,52
27/10/2025	R$ 18,18	R$ 99.975.692,75	758,99
24/10/2025	R$ 18,16	R$ 99.900.438,41	758,41
23/10/2025	R$ 18,12	R$ 99.663.053,95	756,59
22/10/2025	R$ 18,10	R$ 99.542.856,39	755,67
21/10/2025	R$ 18,07	R$ 99.375.988,01	754,39

Data	Valor da Cota	Patrimônio Líquido	Pontos do Índice
20/10/2025	R$ 18,04	R$ 99.230.772,00	753,27
17/10/2025	R$ 17,99	R$ 98.963.712,59	751,22
16/10/2025	R$ 17,99	R$ 98.927.734,54	750,94
15/10/2025	R$ 17,98	R$ 98.896.993,63	750,69
14/10/2025	R$ 17,96	R$ 98.780.653,89	749,80
13/10/2025	R$ 17,94	R$ 98.645.163,34	748,77
10/10/2025	R$ 17,92	R$ 98.564.467,19	748,15
09/10/2025	R$ 17,93	R$ 98.633.914,37	748,67
08/10/2025	R$ 17,88	R$ 98.341.151,50	746,44
07/10/2025	R$ 17,86	R$ 98.227.539,08	745,57
06/10/2025	R$ 17,89	R$ 98.381.853,49	746,73
03/10/2025	R$ 17,85	R$ 98.185.669,88	745,23
02/10/2025	R$ 17,87	R$ 98.272.944,00	746,06
01/10/2025	R$ 17,91	R$ 98.488.467,00	747,52
30/09/2025	R$ 17,92	R$ 94.953.760,54	747,87
29/09/2025	R$ 17,89	R$ 94.802.889,22	746,67
26/09/2025	R$ 17,90	R$ 94.848.667,59	747,03
25/09/2025	R$ 17,87	R$ 94.727.217,27	746,06
24/09/2025	R$ 17,90	R$ 94.890.500,40	747,34
23/09/2025	R$ 17,91	R$ 94.948.842,80	747,79
22/09/2025	R$ 17,86	R$ 94.679.748,22	745,66
19/09/2025	R$ 17,89	R$ 94.836.749,77	746,90
18/09/2025	R$ 17,90	R$ 94.858.276,35	747,06
17/09/2025	R$ 17,92	R$ 94.963.477,14	747,89
16/09/2025	R$ 17,90	R$ 94.851.573,85	746,99
15/09/2025	R$ 17,87	R$ 94.695.364,12	745,75
12/09/2025	R$ 17,83	R$ 94.474.555,51	743,99
11/09/2025	R$ 17,83	R$ 94.510.010,49	744,27
10/09/2025	R$ 17,82	R$ 94.428.291,03	743,61
09/09/2025	R$ 17,81	R$ 94.383.638,92	743,24
08/09/2025	R$ 17,81	R$ 94.394.792,29	743,32
05/09/2025	R$ 17,80	R$ 94.340.785,51	742,88
04/09/2025	R$ 17,75	R$ 94.084.614,14	740,84
03/09/2025	R$ 17,73	R$ 93.967.634,90	739,91
02/09/2025	R$ 17,72	R$ 93.933.866,87	739,63
01/09/2025	R$ 17,75	R$ 94.083.929,77	740,81
29/08/2025	R$ 17,75	R$ 94.075.896,26	740,74
28/08/2025	R$ 17,77	R$ 94.173.966,13	741,51
27/08/2025	R$ 17,73	R$ 93.990.560,40	739,54
26/08/2025	R$ 17,72	R$ 93.912.841,26	738,91
25/08/2025	R$ 17,74	R$ 94.004.186,70	739,53
22/08/2025	R$ 17,70	R$ 93.818.961,87	738,05
21/08/2025	R$ 17,62	R$ 93.411.620,20	734,83
20/08/2025	R$ 17,65	R$ 93.569.771,72	736,07
19/08/2025	R$ 17,59	R$ 93.224.870,32	733,34
18/08/2025	R$ 17,69	R$ 93.749.861,54	737,47
15/08/2025	R$ 17,72	R$ 93.896.511,32	738,62
14/08/2025	R$ 17,70	R$ 93.797.578,75	737,83
13/08/2025	R$ 17,68	R$ 93.719.784,63	737,21
12/08/2025	R$ 17,70	R$ 93.784.420,08	737,71
11/08/2025	R$ 17,64	R$ 93.469.838,78	735,22
08/08/2025	R$ 17,59	R$ 93.231.213,77	733,32
07/08/2025	R$ 17,59	R$ 93.226.692,60	733,28

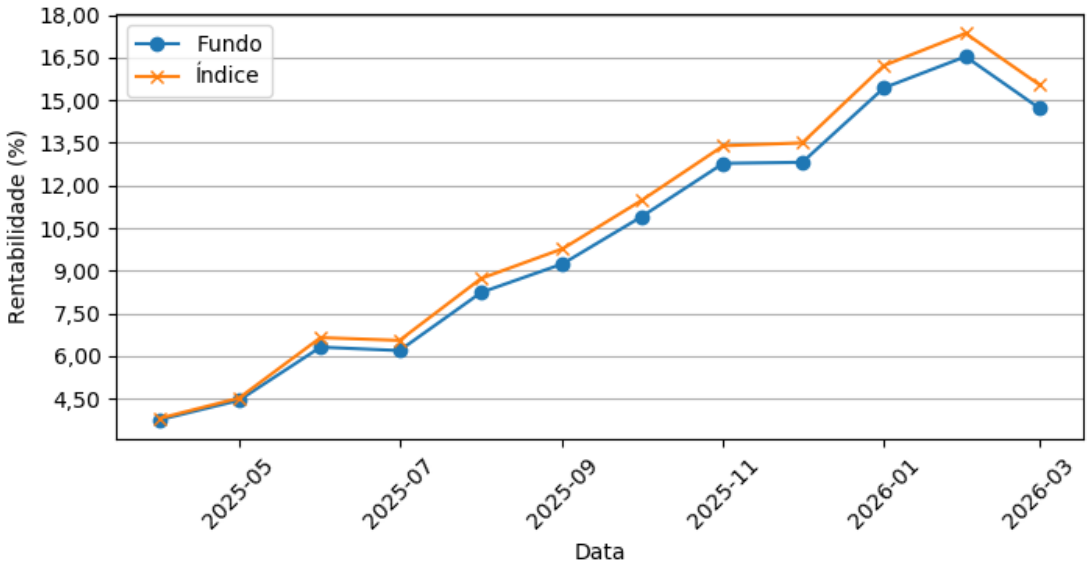
Data	Valor da Cota	Patrimônio Líquido	Pontos do Índice
06/08/2025	R$ 17,54	R$ 92.981.048,20	731,33
05/08/2025	R$ 17,52	R$ 92.846.301,24	730,26
04/08/2025	R$ 17,53	R$ 92.900.614,52	730,68
01/08/2025	R$ 17,49	R$ 92.692.797,48	729,02
31/07/2025	R$ 17,42	R$ 92.300.544,10	725,90
30/07/2025	R$ 17,47	R$ 92.601.926,75	728,28
29/07/2025	R$ 17,49	R$ 92.690.756,60	728,96
28/07/2025	R$ 17,42	R$ 92.312.134,56	725,96
25/07/2025	R$ 17,40	R$ 92.229.245,33	725,30
24/07/2025	R$ 17,40	R$ 92.238.526,62	725,36
23/07/2025	R$ 17,41	R$ 92.283.527,69	725,71
22/07/2025	R$ 17,40	R$ 92.193.673,56	724,99
21/07/2025	R$ 17,35	R$ 91.940.341,33	722,98
18/07/2025	R$ 17,31	R$ 91.734.228,50	721,34
17/07/2025	R$ 17,32	R$ 91.805.093,25	721,89
16/07/2025	R$ 17,27	R$ 91.524.571,26	719,68
15/07/2025	R$ 17,29	R$ 91.624.190,42	720,45
14/07/2025	R$ 17,34	R$ 91.903.649,56	722,64
11/07/2025	R$ 17,34	R$ 91.877.211,90	722,48
10/07/2025	R$ 17,33	R$ 91.869.012,80	722,35
09/07/2025	R$ 17,40	R$ 90.475.664,40	725,05
08/07/2025	R$ 17,39	R$ 90.434.493,77	724,71
07/07/2025	R$ 17,37	R$ 90.336.220,00	723,92
04/07/2025	R$ 17,40	R$ 90.468.390,79	724,97
03/07/2025	R$ 17,41	R$ 90.524.628,58	725,41
02/07/2025	R$ 17,41	R$ 90.557.230,19	725,67
01/07/2025	R$ 17,43	R$ 90.623.608,40	726,27
30/06/2025	R$ 17,44	R$ 90.662.079,23	726,57
27/06/2025	R$ 17,36	R$ 90.283.081,50	721,96
26/06/2025	R$ 17,35	R$ 90.234.014,88	721,62
25/06/2025	R$ 17,31	R$ 89.995.393,95	719,69
24/06/2025	R$ 17,33	R$ 90.106.778,04	720,57
23/06/2025	R$ 17,29	R$ 89.909.779,06	718,98
20/06/2025	R$ 17,27	R$ 89.812.161,18	718,19
18/06/2025	R$ 17,23	R$ 89.598.958,28	716,47
17/06/2025	R$ 17,22	R$ 89.540.782,75	715,99
16/06/2025	R$ 17,25	R$ 89.682.009,34	717,12
13/06/2025	R$ 17,23	R$ 89.582.190,35	716,31
12/06/2025	R$ 17,20	R$ 89.420.376,79	715,00
11/06/2025	R$ 17,19	R$ 89.396.147,14	714,80
10/06/2025	R$ 17,21	R$ 89.468.025,23	715,37
09/06/2025	R$ 17,15	R$ 89.177.646,94	713,03
06/06/2025	R$ 17,10	R$ 88.923.729,11	710,98
05/06/2025	R$ 17,07	R$ 88.787.256,75	709,88
04/06/2025	R$ 17,14	R$ 89.110.760,10	712,47
03/06/2025	R$ 17,12	R$ 89.032.626,41	711,83
02/06/2025	R$ 17,11	R$ 88.976.423,19	711,37
30/05/2025	R$ 17,13	R$ 89.065.149,31	712,08
29/05/2025	R$ 17,17	R$ 89.276.327,01	713,76
28/05/2025	R$ 17,18	R$ 89.348.928,62	714,34
27/05/2025	R$ 17,21	R$ 89.489.548,29	715,45
26/05/2025	R$ 17,13	R$ 89.096.363,76	712,28
23/05/2025	R$ 17,11	R$ 88.989.890,99	711,42

Data	Valor da Cota	Patrimônio Líquido	Pontos do Índice
22/05/2025	R$ 17,10	R$ 88.920.108,79	710,85
21/05/2025	R$ 17,07	R$ 88.762.547,07	709,57
20/05/2025	R$ 17,11	R$ 88.985.157,34	711,36
19/05/2025	R$ 17,11	R$ 88.982.571,60	711,33
16/05/2025	R$ 17,05	R$ 88.649.532,40	709,10
15/05/2025	R$ 16,98	R$ 88.306.909,60	705,88
14/05/2025	R$ 17,00	R$ 86.722.506,91	706,81
13/05/2025	R$ 17,06	R$ 86.989.680,30	709,00
12/05/2025	R$ 17,05	R$ 86.957.053,38	708,72
09/05/2025	R$ 17,08	R$ 87.125.985,79	710,10
08/05/2025	R$ 17,07	R$ 87.059.663,11	709,55
07/05/2025	R$ 17,02	R$ 86.777.528,55	707,22
06/05/2025	R$ 17,02	R$ 86.777.482,70	707,21
05/05/2025	R$ 16,95	R$ 86.443.248,80	704,46
02/05/2025	R$ 16,99	R$ 86.640.497,14	706,07
30/04/2025	R$ 17,02	R$ 86.784.310,21	707,24
29/04/2025	R$ 16,97	R$ 86.529.790,93	705,14
28/04/2025	R$ 16,98	R$ 86.578.791,68	705,54
25/04/2025	R$ 16,96	R$ 86.496.379,96	704,85
24/04/2025	R$ 16,99	R$ 86.633.086,08	705,96
23/04/2025	R$ 16,88	R$ 86.096.427,37	701,55
22/04/2025	R$ 16,77	R$ 85.526.205,71	696,86
17/04/2025	R$ 16,77	R$ 85.511.551,62	696,73
16/04/2025	R$ 16,74	R$ 85.356.214,70	695,45
15/04/2025	R$ 16,71	R$ 85.198.845,60	694,15
14/04/2025	R$ 16,73	R$ 85.337.009,70	695,27
11/04/2025	R$ 16,64	R$ 83.184.974,26	691,25
10/04/2025	R$ 16,56	R$ 82.803.723,56	688,05
09/04/2025	R$ 16,57	R$ 82.827.408,36	688,24
08/04/2025	R$ 16,62	R$ 83.104.955,42	690,56
07/04/2025	R$ 16,67	R$ 83.340.712,10	692,52
04/04/2025	R$ 16,67	R$ 83.329.823,42	692,43
03/04/2025	R$ 16,60	R$ 83.012.617,69	689,76
02/04/2025	R$ 16,41	R$ 82.048.387,98	681,71
01/04/2025	R$ 16,40	R$ 81.995.324,85	681,26

Rentabilidade mensal do fundo e do índice

Mes	Rent. Fundo	Rent. Index
03/2026	-1,56%	-1,54%
02/2026	0,95%	0,98%
01/2026	2,32%	2,39%
12/2025	0,03%	0,09%
11/2025	1,69%	1,72%
10/2025	1,52%	1,55%
09/2025	0,93%	0,96%
08/2025	1,92%	2,04%
07/2025	-0,11%	-0,09%
06/2025	1,79%	2,03%
05/2025	0,65%	0,68%
04/2025	4,09%	4,14%

Rentabilidade acumulada do fundo e do índice



Evolução da aderência

Data	Rent. Fundo (60 d.u.)	Rent. Index (60 d.u.)	Diff. (p.p.)	Desvio	Rent. Fundo (12 meses)	Rent. Index (12 meses)	Diff. (p.p.).1
31/03/2026	1,27%	1,33%	-0,06	0,01%	14,72%	15,55%	-0,83
30/03/2026	0,83%	0,94%	-0,11	0,01%	14,11%	14,93%	-0,82
27/03/2026	0,65%	0,75%	-0,11	0,01%	14,27%	15,10%	-0,82
26/03/2026	0,73%	0,86%	-0,12	0,01%	14,10%	14,92%	-0,82
25/03/2026	1,46%	1,60%	-0,15	0,01%	15,42%	16,26%	-0,84
24/03/2026	1,47%	1,67%	-0,20	0,01%	14,82%	15,65%	-0,83
23/03/2026	1,84%	1,99%	-0,15	0,02%	14,96%	15,72%	-0,75
20/03/2026	1,04%	1,19%	-0,15	0,02%	13,55%	14,37%	-0,82
19/03/2026	2,00%	2,15%	-0,15	0,02%	14,52%	15,34%	-0,82
18/03/2026	1,93%	2,12%	-0,19	0,01%	13,43%	14,29%	-0,86
17/03/2026	2,03%	2,18%	-0,15	0,01%	13,72%	14,53%	-0,81
16/03/2026	1,72%	1,87%	-0,14	0,01%	14,18%	15,00%	-0,82
13/03/2026	0,76%	0,86%	-0,10	0,01%	13,70%	14,51%	-0,82
12/03/2026	1,83%	1,97%	-0,14	0,01%	14,82%	15,65%	-0,83
11/03/2026	2,88%	3,03%	-0,15	0,01%	16,05%	16,89%	-0,84
10/03/2026	3,34%	3,49%	-0,15	0,01%	16,09%	16,93%	-0,84
09/03/2026	2,43%	2,57%	-0,15	0,01%	15,91%	16,75%	-0,84
06/03/2026	2,60%	2,75%	-0,15	0,01%	15,74%	16,58%	-0,84
05/03/2026	3,30%	3,45%	-0,15	0,01%	16,95%	17,80%	-0,86
04/03/2026	2,60%	2,75%	-0,15	0,01%	17,56%	18,42%	-0,87
03/03/2026	2,49%	2,65%	-0,15	0,01%	17,24%	18,10%	-0,86
02/03/2026	2,98%	3,14%	-0,15	0,01%	17,77%	18,64%	-0,87
27/02/2026	3,38%	3,54%	-0,16	0,01%	18,83%	19,71%	-0,88
26/02/2026	3,56%	3,72%	-0,16	0,01%	18,28%	19,15%	-0,87
25/02/2026	3,41%	3,56%	-0,16	0,01%	18,06%	18,93%	-0,87
24/02/2026	3,39%	3,55%	-0,16	0,01%	17,23%	18,09%	-0,86
23/02/2026	3,37%	3,53%	-0,16	0,01%	17,17%	18,03%	-0,86
20/02/2026	3,50%	3,66%	-0,16	0,01%	16,81%	17,66%	-0,85
19/02/2026	3,53%	3,69%	-0,16	0,01%	17,25%	18,11%	-0,86
18/02/2026	3,63%	3,79%	-0,16	0,01%	17,49%	18,35%	-0,86
13/02/2026	3,52%	3,68%	-0,16	0,01%	17,79%	18,67%	-0,87
12/02/2026	3,53%	3,70%	-0,16	0,01%	18,48%	19,36%	-0,88
11/02/2026	3,31%	3,47%	-0,16	0,01%	18,75%	19,63%	-0,88
10/02/2026	3,20%	3,36%	-0,16	0,01%	18,47%	19,34%	-0,88
09/02/2026	3,33%	3,49%	-0,16	0,01%	19,00%	19,88%	-0,88
06/02/2026	3,26%	3,42%	-0,16	0,01%	18,78%	19,66%	-0,88
05/02/2026	3,66%	3,83%	-0,16	0,01%	18,26%	19,14%	-0,87
04/02/2026	3,79%	3,96%	-0,16	0,01%	18,06%	18,94%	-0,87
03/02/2026	4,01%	4,18%	-0,17	0,01%	17,76%	18,63%	-0,87
02/02/2026	3,78%	3,95%	-0,16	0,01%	17,69%	18,56%	-0,87
30/01/2026	4,06%	4,22%	-0,17	0,01%	18,38%	19,26%	-0,88
29/01/2026	4,06%	4,23%	-0,17	0,01%	18,48%	19,36%	-0,88
28/01/2026	3,73%	3,89%	-0,16	0,01%	19,47%	20,36%	-0,89
27/01/2026	3,84%	4,00%	-0,16	0,01%	18,98%	19,87%	-0,89
26/01/2026	3,29%	3,45%	-0,16	0,01%	18,72%	19,61%	-0,89
23/01/2026	3,06%	3,23%	-0,16	0,01%	18,80%	19,69%	-0,89
22/01/2026	2,88%	3,04%	-0,16	0,01%	18,61%	19,49%	-0,89
21/01/2026	2,69%	2,86%	-0,16	0,01%	17,85%	18,73%	-0,88
20/01/2026	2,63%	2,79%	-0,16	0,01%	17,70%	18,58%	-0,88
19/01/2026	2,89%	3,05%	-0,16	0,01%	17,84%	18,72%	-0,88

Data	Rent. Fundo (60 d.u.)	Rent. Index (60 d.u.)	Diff. (p.p.)	Desvio	Rent. Fundo (12 meses)	Rent. Index (12 meses)	Diff. (p.p.).1
16/01/2026	2,90%	3,06%	-0,16	0,01%	18,13%	19,02%	-0,88
15/01/2026	3,36%	3,53%	-0,17	0,01%	18,31%	19,19%	-0,88
14/01/2026	3,68%	3,85%	-0,17	0,01%	17,84%	18,72%	-0,88
13/01/2026	3,87%	4,04%	-0,17	0,01%	18,88%	19,77%	-0,89
12/01/2026	3,76%	3,93%	-0,17	0,01%	19,14%	20,02%	-0,89
09/01/2026	3,67%	3,84%	-0,17	0,01%	19,27%	20,16%	-0,89
08/01/2026	3,95%	4,11%	-0,17	0,01%	18,91%	19,80%	-0,88
07/01/2026	3,98%	4,15%	-0,17	0,01%	19,38%	20,26%	-0,89
06/01/2026	3,89%	4,06%	-0,17	0,01%	19,42%	20,20%	-0,78
05/01/2026	4,09%	4,26%	-0,17	0,01%	19,06%	19,95%	-0,88
02/01/2026	4,02%	4,20%	-0,18	0,01%	19,49%	20,38%	-0,90
31/12/2025	3,43%	3,55%	-0,12	0,01%	19,76%	20,57%	-0,81
30/12/2025	3,64%	3,76%	-0,12	0,01%	20,50%	21,36%	-0,86
29/12/2025	3,50%	3,58%	-0,08	0,01%	20,50%	21,29%	-0,79
26/12/2025	3,16%	3,25%	-0,08	0,01%	19,85%	20,54%	-0,69
24/12/2025	2,86%	2,89%	-0,03	0,01%	19,21%	19,19%	0,02
23/12/2025	2,97%	3,05%	-0,08	0,01%	18,69%	19,19%	-0,50
22/12/2025	2,80%	2,88%	-0,08	0,01%	18,60%	19,05%	-0,45
19/12/2025	3,13%	3,21%	-0,08	0,01%	17,70%	18,14%	-0,44
18/12/2025	2,67%	2,76%	-0,08	0,01%	18,39%	18,84%	-0,46
17/12/2025	2,61%	2,69%	-0,08	0,01%	20,21%	20,68%	-0,47
16/12/2025	3,37%	3,45%	-0,09	0,01%	19,40%	19,87%	-0,47
15/12/2025	3,33%	3,46%	-0,12	0,01%	19,64%	20,16%	-0,52
12/12/2025	3,26%	3,34%	-0,09	0,00%	18,56%	19,03%	-0,47
11/12/2025	2,74%	2,83%	-0,09	0,00%	17,20%	17,66%	-0,46
10/12/2025	2,60%	2,69%	-0,09	0,00%	16,55%	17,01%	-0,46
09/12/2025	2,96%	3,05%	-0,09	0,00%	17,36%	17,83%	-0,47
08/12/2025	3,15%	3,23%	-0,09	0,00%	18,20%	18,67%	-0,47
05/12/2025	2,83%	2,92%	-0,09	0,00%	17,37%	17,85%	-0,47
04/12/2025	4,19%	4,28%	-0,09	0,00%	17,93%	18,41%	-0,48
03/12/2025	4,06%	4,15%	-0,09	0,00%	17,56%	18,04%	-0,48
02/12/2025	4,03%	4,12%	-0,09	0,00%	17,63%	18,11%	-0,48
01/12/2025	3,85%	3,94%	-0,09	0,00%	16,76%	17,23%	-0,47
28/11/2025	4,19%	4,28%	-0,09	0,00%	16,71%	17,18%	-0,47
27/11/2025	4,32%	4,41%	-0,09	0,00%	16,53%	17,00%	-0,47
26/11/2025	4,35%	4,44%	-0,09	0,00%	15,83%	16,29%	-0,47
25/11/2025	4,09%	4,18%	-0,09	0,00%	14,84%	15,30%	-0,46
24/11/2025	3,90%	3,99%	-0,09	0,00%	14,73%	15,18%	-0,46
21/11/2025	3,53%	3,61%	-0,09	0,00%	14,67%	15,13%	-0,46
19/11/2025	3,70%	3,85%	-0,16	0,01%	14,57%	15,02%	-0,45
18/11/2025	3,71%	3,87%	-0,16	0,01%	14,69%	15,14%	-0,45
17/11/2025	3,52%	3,69%	-0,17	0,01%	14,92%	15,37%	-0,45
14/11/2025	3,85%	4,03%	-0,17	0,01%	15,06%	15,51%	-0,45
13/11/2025	4,29%	4,46%	-0,18	0,01%	14,75%	15,20%	-0,45
12/11/2025	4,05%	4,23%	-0,17	0,01%	14,86%	15,31%	-0,45
11/11/2025	4,32%	4,50%	-0,17	0,01%	14,61%	14,82%	-0,22
10/11/2025	3,34%	3,51%	-0,17	0,01%	13,93%	14,37%	-0,44
07/11/2025	2,93%	3,09%	-0,17	0,01%	13,47%	13,90%	-0,44
06/11/2025	2,95%	3,11%	-0,17	0,01%	13,17%	13,60%	-0,43
05/11/2025	3,02%	3,19%	-0,17	0,01%	13,26%	13,70%	-0,44
04/11/2025	2,81%	2,98%	-0,17	0,01%	13,07%	13,51%	-0,43
03/11/2025	3,13%	3,30%	-0,17	0,01%	13,23%	14,40%	-1,17

Data	Rent. Fundo (60 d.u.)	Rent. Index (60 d.u.)	Diff. (p.p.)	Desvio	Rent. Fundo (12 meses)	Rent. Index (12 meses)	Diff. (p.p.).1
31/10/2025	3,39%	3,57%	-0,17	0,01%	13,96%	13,61%	0,35
30/10/2025	3,04%	3,21%	-0,17	0,01%	12,78%	13,22%	-0,43
29/10/2025	3,49%	3,66%	-0,17	0,01%	12,86%	13,30%	-0,43
28/10/2025	3,70%	3,87%	-0,17	0,01%	13,03%	13,47%	-0,44
27/10/2025	3,70%	3,88%	-0,17	0,01%	12,91%	13,35%	-0,43
24/10/2025	3,86%	4,03%	-0,17	0,01%	12,83%	13,27%	-0,43
23/10/2025	4,05%	4,23%	-0,18	0,01%	12,34%	12,78%	-0,43
22/10/2025	3,59%	3,76%	-0,17	0,01%	12,91%	13,35%	-0,44
21/10/2025	3,31%	3,49%	-0,17	0,01%	12,56%	12,99%	-0,43
20/10/2025	3,59%	3,76%	-0,18	0,01%	12,39%	12,82%	-0,43
17/10/2025	3,40%	3,57%	-0,17	0,01%	12,34%	12,77%	-0,43
16/10/2025	3,35%	3,53%	-0,17	0,01%	12,16%	12,59%	-0,43
15/10/2025	3,27%	3,44%	-0,17	0,01%	12,04%	12,47%	-0,43
14/10/2025	3,25%	3,42%	-0,17	0,01%	11,74%	12,17%	-0,43
13/10/2025	3,39%	3,57%	-0,18	0,01%	11,43%	11,85%	-0,43
10/10/2025	3,54%	3,72%	-0,18	0,01%	11,91%	12,34%	-0,43
09/10/2025	3,53%	3,71%	-0,18	0,01%	11,63%	12,05%	-0,42
08/10/2025	3,54%	3,72%	-0,18	0,01%	11,07%	11,48%	-0,41
07/10/2025	3,31%	3,49%	-0,18	0,01%	10,30%	10,69%	-0,39
06/10/2025	3,16%	3,33%	-0,18	0,01%	10,64%	11,03%	-0,39
03/10/2025	2,98%	3,15%	-0,17	0,01%	10,65%	11,02%	-0,37
02/10/2025	3,08%	3,28%	-0,20	0,01%	10,58%	10,98%	-0,39
01/10/2025	2,92%	3,10%	-0,18	0,01%	10,69%	11,06%	-0,37
30/09/2025	3,02%	3,20%	-0,18	0,01%	10,92%	11,30%	-0,38
29/09/2025	2,96%	3,14%	-0,18	0,01%	10,86%	11,32%	-0,46
26/09/2025	2,86%	3,04%	-0,18	0,01%	10,76%	11,22%	-0,46
25/09/2025	2,67%	2,85%	-0,18	0,01%	10,46%	10,91%	-0,46
24/09/2025	2,81%	2,99%	-0,18	0,01%	10,44%	10,90%	-0,46
23/09/2025	2,80%	2,96%	-0,17	0,01%	10,69%	11,15%	-0,46
22/09/2025	2,46%	2,63%	-0,17	0,01%	11,14%	11,60%	-0,46
19/09/2025	3,06%	3,45%	-0,39	0,03%	10,89%	11,35%	-0,46
18/09/2025	3,14%	3,53%	-0,38	0,03%	10,28%	10,74%	-0,46
17/09/2025	3,53%	3,92%	-0,39	0,03%	9,98%	10,44%	-0,46
16/09/2025	3,28%	3,67%	-0,39	0,03%	9,99%	10,45%	-0,46
15/09/2025	3,34%	3,72%	-0,39	0,03%	9,84%	10,30%	-0,46
12/09/2025	3,21%	3,59%	-0,39	0,03%	9,49%	9,95%	-0,46
11/09/2025	3,49%	3,88%	-0,39	0,03%	9,67%	10,13%	-0,46
10/09/2025	3,47%	3,86%	-0,39	0,03%	9,30%	9,77%	-0,46
09/09/2025	3,26%	3,64%	-0,39	0,03%	9,31%	9,78%	-0,47
08/09/2025	3,38%	3,77%	-0,39	0,03%	9,28%	9,75%	-0,47
05/09/2025	3,51%	3,90%	-0,39	0,03%	9,26%	9,73%	-0,48
04/09/2025	3,26%	3,64%	-0,38	0,03%	9,03%	9,50%	-0,47
03/09/2025	3,05%	3,43%	-0,38	0,03%	9,17%	9,65%	-0,48
02/09/2025	3,35%	3,73%	-0,39	0,03%	9,68%	10,16%	-0,48
01/09/2025	3,81%	4,20%	-0,39	0,03%	10,03%	10,52%	-0,48
29/08/2025	3,96%	4,35%	-0,39	0,03%	9,91%	10,39%	-0,48
28/08/2025	3,69%	4,08%	-0,39	0,03%	9,57%	10,05%	-0,48
27/08/2025	3,58%	3,89%	-0,31	0,03%	8,99%	9,38%	-0,39
26/08/2025	3,56%	3,87%	-0,31	0,03%	8,54%	8,93%	-0,39
25/08/2025	3,55%	3,85%	-0,30	0,03%	8,48%	9,11%	-0,62
22/08/2025	3,11%	3,40%	-0,30	0,03%	8,51%	8,89%	-0,38
21/08/2025	2,57%	2,87%	-0,29	0,03%	8,53%	8,91%	-0,38

Data	Rent. Fundo (60 d.u.)	Rent. Index (60 d.u.)	Diff. (p.p.)	Desvio	Rent. Fundo (12 meses)	Rent. Index (12 meses)	Diff. (p.p.).1
20/08/2025	2,59%	2,88%	-0,30	0,03%	8,15%	8,53%	-0,37
19/08/2025	2,66%	2,96%	-0,30	0,03%	7,86%	8,09%	-0,22
18/08/2025	3,36%	3,66%	-0,30	0,03%	8,33%	8,70%	-0,37
15/08/2025	3,60%	3,91%	-0,30	0,03%	8,96%	9,34%	-0,38
14/08/2025	3,68%	3,98%	-0,30	0,03%	8,82%	9,19%	-0,38
13/08/2025	3,33%	3,63%	-0,30	0,03%	8,36%	8,83%	-0,47
12/08/2025	3,41%	3,71%	-0,30	0,03%	8,48%	8,91%	-0,43
11/08/2025	3,45%	3,68%	-0,23	0,03%	8,66%	9,07%	-0,42
08/08/2025	3,58%	3,89%	-0,30	0,03%	8,45%	8,87%	-0,41
07/08/2025	3,44%	3,74%	-0,30	0,03%	8,96%	9,37%	-0,41
06/08/2025	2,85%	3,15%	-0,30	0,03%	8,65%	9,06%	-0,41
05/08/2025	2,74%	3,04%	-0,29	0,03%	8,64%	9,05%	-0,41
04/08/2025	2,60%	2,90%	-0,29	0,03%	8,13%	8,54%	-0,41
01/08/2025	2,45%	2,74%	-0,29	0,03%	8,07%	9,47%	-1,40
31/07/2025	2,35%	2,64%	-0,29	0,03%	8,60%	9,00%	-0,41
30/07/2025	2,69%	2,98%	-0,29	0,03%	8,95%	9,36%	-0,41
29/07/2025	3,18%	3,48%	-0,30	0,03%	9,46%	9,87%	-0,41
28/07/2025	2,53%	2,82%	-0,29	0,03%	9,23%	9,64%	-0,41
25/07/2025	2,26%	2,55%	-0,29	0,03%	8,98%	9,39%	-0,41
24/07/2025	2,57%	2,87%	-0,29	0,03%	9,34%	9,74%	-0,39
23/07/2025	2,57%	2,86%	-0,29	0,03%	8,95%	9,35%	-0,40
22/07/2025	2,56%	2,86%	-0,29	0,03%	8,72%	9,12%	-0,40
21/07/2025	2,12%	2,41%	-0,29	0,03%	8,06%	8,46%	-0,40
18/07/2025	2,53%	2,82%	-0,29	0,03%	8,06%	8,46%	-0,40
17/07/2025	3,29%	3,59%	-0,30	0,03%	8,07%	8,47%	-0,40
16/07/2025	2,99%	3,29%	-0,30	0,03%	7,20%	7,59%	-0,39
15/07/2025	3,29%	3,60%	-0,30	0,03%	7,15%	7,54%	-0,39
14/07/2025	3,80%	4,10%	-0,31	0,03%	7,69%	8,09%	-0,40
11/07/2025	3,60%	3,91%	-0,31	0,03%	7,39%	7,79%	-0,41
10/07/2025	4,19%	4,50%	-0,31	0,03%	7,29%	7,68%	-0,40
09/07/2025	5,06%	5,38%	-0,31	0,03%	7,84%	8,24%	-0,40
08/07/2025	4,98%	5,30%	-0,31	0,03%	8,34%	8,75%	-0,40
07/07/2025	4,52%	4,83%	-0,31	0,03%	8,54%	8,94%	-0,40
04/07/2025	4,38%	4,69%	-0,31	0,03%	8,75%	9,15%	-0,40
03/07/2025	4,46%	4,76%	-0,31	0,03%	9,00%	9,39%	-0,40
02/07/2025	4,89%	5,21%	-0,31	0,03%	9,80%	10,19%	-0,39
01/07/2025	6,20%	6,54%	-0,33	0,03%	10,40%	10,79%	-0,39
30/06/2025	6,32%	6,65%	-0,33	0,03%	10,67%	11,03%	-0,36
27/06/2025	6,20%	6,31%	-0,10	0,01%	9,89%	10,02%	-0,12
26/06/2025	6,49%	6,61%	-0,12	0,01%	9,32%	9,42%	-0,10
25/06/2025	6,00%	6,12%	-0,11	0,01%	8,92%	9,02%	-0,10
24/06/2025	6,71%	6,83%	-0,12	0,01%	8,75%	8,85%	-0,10
23/06/2025	6,17%	6,29%	-0,11	0,01%	8,41%	8,51%	-0,10
20/06/2025	5,86%	5,90%	-0,04	0,01%	8,51%	8,62%	-0,10
18/06/2025	5,26%	5,37%	-0,11	0,02%	8,71%	8,82%	-0,10
17/06/2025	4,89%	4,99%	-0,11	0,02%	8,60%	8,71%	-0,10
16/06/2025	4,41%	4,51%	-0,10	0,02%	8,75%	8,85%	-0,10
13/06/2025	4,46%	4,56%	-0,10	0,02%	8,46%	8,56%	-0,10
12/06/2025	4,53%	4,63%	-0,10	0,02%	8,53%	8,62%	-0,10
11/06/2025	4,92%	5,02%	-0,11	0,02%	8,80%	8,89%	-0,09
10/06/2025	4,98%	5,08%	-0,11	0,02%	8,43%	8,52%	-0,09
09/06/2025	5,08%	5,19%	-0,11	0,02%	8,41%	8,50%	-0,09

Data	Rent. Fundo (60 d.u.)	Rent. Index (60 d.u.)	Diff. (p.p.)	Desvio	Rent. Fundo (12 meses)	Rent. Index (12 meses)	Diff. (p.p.).1
06/06/2025	4,61%	4,72%	-0,11	0,02%	8,33%	8,43%	-0,10
05/06/2025	5,03%	5,14%	-0,11	0,02%	6,89%	6,99%	-0,10
04/06/2025	5,14%	5,25%	-0,11	0,02%	7,54%	7,65%	-0,10
03/06/2025	5,71%	5,83%	-0,12	0,02%	7,37%	7,48%	-0,10
02/06/2025	5,62%	5,73%	-0,12	0,02%	7,25%	7,35%	-0,10
30/05/2025	6,50%	6,62%	-0,12	0,02%	7,35%	7,45%	-0,10
29/05/2025	6,02%	6,14%	-0,12	0,02%	7,60%	7,71%	-0,10
28/05/2025	6,07%	6,19%	-0,12	0,02%	7,97%	8,07%	-0,10
27/05/2025	5,51%	5,62%	-0,11	0,02%	7,59%	7,69%	-0,10
26/05/2025	5,11%	5,22%	-0,11	0,02%	7,24%	7,33%	-0,09
23/05/2025	4,73%	4,84%	-0,11	0,02%	7,46%	7,54%	-0,08
22/05/2025	5,28%	5,39%	-0,11	0,02%	7,25%	7,33%	-0,08
21/05/2025	5,24%	5,35%	-0,11	0,02%	7,28%	7,36%	-0,07
20/05/2025	5,16%	5,27%	-0,11	0,02%	7,23%	7,30%	-0,07
19/05/2025	5,25%	5,37%	-0,11	0,02%	7,41%	7,48%	-0,07
16/05/2025	5,55%	5,74%	-0,18	0,01%	6,91%	7,06%	-0,14
15/05/2025	5,84%	5,96%	-0,12	0,01%	6,25%	6,32%	-0,07
14/05/2025	6,32%	6,44%	-0,12	0,01%	6,41%	6,47%	-0,07
13/05/2025	6,53%	6,65%	-0,12	0,01%	6,84%	6,91%	-0,07
12/05/2025	6,89%	7,01%	-0,12	0,01%	7,02%	7,10%	-0,07
09/05/2025	7,09%	7,21%	-0,12	0,01%	7,25%	7,32%	-0,07
08/05/2025	6,54%	6,66%	-0,12	0,01%	7,00%	7,07%	-0,07
07/05/2025	6,14%	6,26%	-0,12	0,01%	6,51%	6,58%	-0,07
06/05/2025	5,73%	5,85%	-0,11	0,01%	6,32%	6,39%	-0,07
05/05/2025	5,51%	5,62%	-0,11	0,01%	6,03%	6,09%	-0,07
02/05/2025	6,24%	6,36%	-0,12	0,01%	6,00%	6,07%	-0,07
30/04/2025	6,53%	6,65%	-0,12	0,01%	6,55%	6,62%	-0,07
29/04/2025	7,44%	7,57%	-0,12	0,01%	6,88%	6,94%	-0,07
28/04/2025	7,32%	7,44%	-0,12	0,01%	6,40%	6,46%	-0,07
25/04/2025	7,37%	7,50%	-0,12	0,01%	6,46%	6,52%	-0,07
24/04/2025	7,79%	7,92%	-0,13	0,01%	7,05%	7,12%	-0,07
23/04/2025	7,07%	7,19%	-0,12	0,01%	6,35%	6,41%	-0,06
22/04/2025	5,95%	6,06%	-0,11	0,01%	5,40%	5,45%	-0,06
17/04/2025	6,12%	6,23%	-0,11	0,01%	6,04%	6,10%	-0,06
16/04/2025	5,91%	6,02%	-0,11	0,01%	5,97%	6,02%	-0,06
15/04/2025	6,15%	6,26%	-0,11	0,01%	5,84%	5,90%	-0,06
14/04/2025	6,16%	6,27%	-0,11	0,01%	5,29%	5,35%	-0,06
11/04/2025	5,09%	5,19%	-0,10	0,01%	4,23%	4,28%	-0,05
10/04/2025	5,37%	5,47%	-0,10	0,01%	3,70%	3,74%	-0,05
09/04/2025	5,77%	5,87%	-0,10	0,01%	3,65%	3,70%	-0,05
08/04/2025	6,47%	6,57%	-0,10	0,01%	3,58%	3,63%	-0,05
07/04/2025	6,31%	6,42%	-0,10	0,01%	4,13%	4,18%	-0,05
04/04/2025	6,76%	6,87%	-0,10	0,01%	4,15%	4,20%	-0,05
03/04/2025	6,41%	6,42%	-0,01	0,02%	3,46%	3,51%	-0,05
02/04/2025	4,97%	5,07%	-0,09	0,02%	2,35%	2,39%	-0,04
01/04/2025	5,47%	5,56%	-0,09	0,02%	2,28%	2,32%	-0,04

Análise de aderência conforme termos do artigo 27 da Instrução CVM 175

Conforme termos do artigo 27 da Instrução CVM 175, incisos I, II e III do caput do art. 27, por ser um fundo de renda fixa este fundo se mantém aderente ao índice quando o desvio padrão populacional das diferenças entre a variação percentual diária da cota e a variação percentual do valor de fechamento do índice e a diferença entre a rentabilidade acumulada da classe de cotas e do valor de fechamento do índice de referência, em um período de 60 pregões, não for superior a 1 pontos percentuais por mais de 15 dias úteis consecutivos e a diferença entre a rentabilidade acumulada da classe de cotas e do valor de fechamento do índice de referência, em um período de 12 meses, não for superior a 2 pontos percentuais por mais de 30 dias úteis consecutivos.

A estratégia de investimento do fundo é passiva e consiste em replicar o índice de referência (SPBDI1FP). O desempenho do fundo pode ser diferente daquele do índice de referência em decorrência das despesas previstas no regulamento do fundo. Abaixo, pode-se observar os períodos inaderentes caso o fundo tenha estado fora dos parâmetros de aderência estabelecidos pela regulação:

O fundo manteve-se dentro dos limites estabelecidos durante todo o período contábil.

Taxas de administração

A taxa de administração refere-se à gestão e administração do fundo e é apropriada e paga diariamente, sendo calculada sobre o patrimônio líquido diário à razão máxima de 0.3% ao ano. Abaixo, observa-se os valores diários debitados como taxa de administração e sua respectiva proporção anualizada:

Data	Patrimônio Líquido	Taxa Provisionada	Equivalente ao ano (252 dias úteis)
31/03/2026	R$ 114.763.054,42	R$ 360,59	0,08%
30/03/2026	R$ 113.789.168,08	R$ 360,73	0,08%
27/03/2026	R$ 113.584.451,58	R$ 362,95	0,08%
26/03/2026	R$ 113.632.210,60	R$ 362,11	0,08%
25/03/2026	R$ 114.329.745,48	R$ 363,23	0,08%
24/03/2026	R$ 114.063.683,00	R$ 359,96	0,08%
23/03/2026	R$ 114.418.096,00	R$ 364,08	0,08%
20/03/2026	R$ 113.388.145,79	R$ 362,84	0,08%
19/03/2026	R$ 114.684.433,67	R$ 363,19	0,08%
18/03/2026	R$ 114.296.682,10	R$ 357,78	0,08%
17/03/2026	R$ 114.403.731,00	R$ 354,86	0,08%
16/03/2026	R$ 112.700.551,00	R$ 358,45	0,08%
13/03/2026	R$ 111.781.045,18	R$ 360,75	0,08%
12/03/2026	R$ 112.911.208,36	R$ 361,45	0,08%
11/03/2026	R$ 113.635.845,30	R$ 358,92	0,08%
10/03/2026	R$ 113.856.001,90	R$ 359,33	0,08%
09/03/2026	R$ 113.056.897,39	R$ 360,79	0,08%
06/03/2026	R$ 113.187.423,72	R$ 362,77	0,08%
05/03/2026	R$ 113.650.319,52	R$ 361,78	0,08%
04/03/2026	R$ 114.270.961,18	R$ 363,44	0,08%
03/03/2026	R$ 113.959.907,50	R$ 364,02	0,08%
02/03/2026	R$ 114.482.435,46	R$ 364,84	0,08%
27/02/2026	R$ 114.665.016,63	R$ 364,29	0,08%
26/02/2026	R$ 114.924.594,89	R$ 364,22	0,08%
25/02/2026	R$ 114.751.363,61	R$ 363,80	0,08%
24/02/2026	R$ 114.730.467,25	R$ 363,56	0,08%
23/02/2026	R$ 114.597.169,52	R$ 362,74	0,08%
20/02/2026	R$ 114.521.401,84	R$ 362,97	0,08%
19/02/2026	R$ 114.264.717,77	R$ 362,38	0,08%
18/02/2026	R$ 114.336.117,76	R$ 362,10	0,08%
13/02/2026	R$ 114.148.412,31	R$ 361,75	0,08%
12/02/2026	R$ 114.061.596,43	R$ 361,30	0,08%
11/02/2026	R$ 113.951.688,37	R$ 361,56	0,08%
10/02/2026	R$ 113.810.153,77	R$ 360,92	0,08%
09/02/2026	R$ 113.893.132,26	R$ 360,93	0,08%
06/02/2026	R$ 113.690.578,18	R$ 360,50	0,08%
05/02/2026	R$ 113.692.757,18	R$ 360,96	0,08%
04/02/2026	R$ 113.559.169,00	R$ 360,12	0,08%
03/02/2026	R$ 113.701.436,00	R$ 360,58	0,08%
02/02/2026	R$ 113.439.899,21	R$ 360,49	0,08%
30/01/2026	R$ 113.581.517,48	R$ 359,35	0,08%
29/01/2026	R$ 113.552.654,70	R$ 358,48	0,08%
28/01/2026	R$ 113.195.622,00	R$ 357,19	0,08%
27/01/2026	R$ 112.923.124,63	R$ 356,61	0,08%

Data	Patrimônio Líquido	Taxa Provisionada	Equivalente ao ano (252 dias úteis)
26/01/2026	R$ 112.516.677,35	R$ 356,20	0,08%
23/01/2026	R$ 112.333.342,09	R$ 355,29	0,08%
22/01/2026	R$ 112.201.876,63	R$ 354,22	0,08%
21/01/2026	R$ 111.916.910,67	R$ 354,70	0,08%
20/01/2026	R$ 111.580.873,77	R$ 354,13	0,08%
19/01/2026	R$ 111.729.145,44	R$ 355,20	0,08%
16/01/2026	R$ 111.551.396,50	R$ 355,34	0,08%
15/01/2026	R$ 111.888.674,86	R$ 355,88	0,08%
14/01/2026	R$ 111.931.406,54	R$ 355,40	0,08%
13/01/2026	R$ 112.100.153,91	R$ 354,65	0,08%
12/01/2026	R$ 111.949.051,32	R$ 355,11	0,08%
09/01/2026	R$ 111.715.263,45	R$ 354,94	0,08%
08/01/2026	R$ 111.861.300,27	R$ 354,89	0,08%
07/01/2026	R$ 111.808.567,58	R$ 354,51	0,08%
06/01/2026	R$ 111.790.683,52	R$ 353,86	0,08%
05/01/2026	R$ 111.672.256,69	R$ 352,40	0,08%
02/01/2026	R$ 111.466.314,00	R$ 351,69	0,08%
31/12/2025	R$ 111.005.733,23	R$ 352,24	0,08%
30/12/2025	R$ 110.781.678,00	R$ 334,29	0,08%
29/12/2025	R$ 110.955.180,00	R$ 333,47	0,08%
26/12/2025	R$ 105.300.313,32	R$ 333,28	0,08%
24/12/2025	R$ 105.040.773,20	R$ 332,89	0,08%
23/12/2025	R$ 104.984.399,48	R$ 333,53	0,08%
22/12/2025	R$ 104.859.354,46	R$ 332,62	0,08%
19/12/2025	R$ 105.061.509,24	R$ 332,62	0,08%
18/12/2025	R$ 104.777.620,91	R$ 334,14	0,08%
17/12/2025	R$ 104.775.228,30	R$ 334,59	0,08%
16/12/2025	R$ 105.254.026,67	R$ 334,41	0,08%
15/12/2025	R$ 105.394.567,50	R$ 321,44	0,08%
12/12/2025	R$ 105.338.160,30	R$ 320,61	0,08%
11/12/2025	R$ 101.251.665,32	R$ 321,21	0,08%
10/12/2025	R$ 100.990.621,27	R$ 321,02	0,08%
09/12/2025	R$ 101.180.562,02	R$ 320,16	0,08%
08/12/2025	R$ 101.123.629,33	R$ 324,11	0,08%
05/12/2025	R$ 100.852.342,63	R$ 323,55	0,08%
04/12/2025	R$ 102.094.130,24	R$ 323,51	0,08%
03/12/2025	R$ 101.920.861,76	R$ 322,77	0,08%
02/12/2025	R$ 101.904.400,13	R$ 322,93	0,08%
01/12/2025	R$ 101.672.762,68	R$ 322,94	0,08%
28/11/2025	R$ 101.723.107,79	R$ 322,91	0,08%
27/11/2025	R$ 101.724.894,86	R$ 322,62	0,08%
26/11/2025	R$ 101.718.156,79	R$ 322,01	0,08%
25/11/2025	R$ 101.625.458,25	R$ 321,19	0,08%
24/11/2025	R$ 101.432.727,00	R$ 321,09	0,08%
21/11/2025	R$ 101.174.604,14	R$ 320,88	0,08%
19/11/2025	R$ 101.141.477,77	R$ 320,60	0,08%
18/11/2025	R$ 101.076.426,51	R$ 320,99	0,08%
17/11/2025	R$ 100.987.868,99	R$ 320,93	0,08%
14/11/2025	R$ 101.110.633,75	R$ 320,75	0,08%
13/11/2025	R$ 101.091.940,80	R$ 320,40	0,08%
12/11/2025	R$ 101.035.999,17	R$ 319,16	0,08%
11/11/2025	R$ 100.923.944,58	R$ 318,39	0,08%

Data	Patrimônio Líquido	Taxa Provisionada	Equivalente ao ano (252 dias úteis)
10/11/2025	R$ 100.534.396,43	R$ 318,11	0,08%
07/11/2025	R$ 100.291.797,95	R$ 318,08	0,08%
06/11/2025	R$ 100.205.079,16	R$ 317,65	0,08%
05/11/2025	R$ 100.194.327,21	R$ 317,56	0,08%
04/11/2025	R$ 100.058.223,73	R$ 317,56	0,08%
03/11/2025	R$ 100.029.384,17	R$ 316,47	0,08%
31/10/2025	R$ 100.033.463,59	R$ 317,01	0,08%
30/10/2025	R$ 99.689.607,77	R$ 317,18	0,08%
29/10/2025	R$ 99.856.535,38	R$ 317,39	0,08%
28/10/2025	R$ 99.912.063,91	R$ 317,14	0,08%
27/10/2025	R$ 99.975.692,75	R$ 316,39	0,08%
24/10/2025	R$ 99.900.438,41	R$ 316,01	0,08%
23/10/2025	R$ 99.663.053,95	R$ 315,48	0,08%
22/10/2025	R$ 99.542.856,39	R$ 315,02	0,08%
21/10/2025	R$ 99.375.988,01	R$ 314,17	0,08%
20/10/2025	R$ 99.230.772,00	R$ 314,06	0,08%
17/10/2025	R$ 98.963.712,59	R$ 313,96	0,08%
16/10/2025	R$ 98.927.734,54	R$ 313,59	0,08%
15/10/2025	R$ 98.896.993,63	R$ 313,16	0,08%
14/10/2025	R$ 98.780.653,89	R$ 312,91	0,08%
13/10/2025	R$ 98.645.163,34	R$ 313,12	0,08%
10/10/2025	R$ 98.564.467,19	R$ 312,20	0,08%
09/10/2025	R$ 98.633.914,37	R$ 311,84	0,08%
08/10/2025	R$ 98.341.151,50	R$ 312,32	0,08%
07/10/2025	R$ 98.227.539,08	R$ 311,70	0,08%
06/10/2025	R$ 98.381.853,49	R$ 311,98	0,08%
03/10/2025	R$ 98.185.669,88	R$ 312,66	0,08%
02/10/2025	R$ 98.272.944,00	R$ 301,44	0,08%
01/10/2025	R$ 98.488.467,00	R$ 300,97	0,08%
30/09/2025	R$ 94.953.760,54	R$ 301,11	0,08%
29/09/2025	R$ 94.802.889,22	R$ 300,72	0,08%
26/09/2025	R$ 94.848.667,59	R$ 301,24	0,08%
25/09/2025	R$ 94.727.217,27	R$ 301,42	0,08%
24/09/2025	R$ 94.890.500,40	R$ 300,57	0,08%
23/09/2025	R$ 94.948.842,80	R$ 301,07	0,08%
22/09/2025	R$ 94.679.748,22	R$ 301,14	0,08%
19/09/2025	R$ 94.836.749,77	R$ 301,47	0,08%
18/09/2025	R$ 94.858.276,35	R$ 301,12	0,08%
17/09/2025	R$ 94.963.477,14	R$ 300,62	0,08%
16/09/2025	R$ 94.851.573,85	R$ 299,92	0,08%
15/09/2025	R$ 94.695.364,12	R$ 300,03	0,08%
12/09/2025	R$ 94.474.555,51	R$ 299,78	0,08%
11/09/2025	R$ 94.510.010,49	R$ 299,63	0,08%
10/09/2025	R$ 94.428.291,03	R$ 299,67	0,08%
09/09/2025	R$ 94.383.638,92	R$ 299,49	0,08%
08/09/2025	R$ 94.394.792,29	R$ 298,68	0,08%
05/09/2025	R$ 94.340.785,51	R$ 298,31	0,08%
04/09/2025	R$ 94.084.614,14	R$ 298,20	0,08%
03/09/2025	R$ 93.967.634,90	R$ 298,68	0,08%
02/09/2025	R$ 93.933.866,87	R$ 298,65	0,08%
01/09/2025	R$ 94.083.929,77	R$ 298,97	0,08%
29/08/2025	R$ 94.075.896,26	R$ 298,39	0,08%

Data	Patrimônio Líquido	Taxa Provisionada	Equivalente ao ano (252 dias úteis)
28/08/2025	R$ 94.173.966,13	R$ 298,14	0,08%
27/08/2025	R$ 93.990.560,40	R$ 298,43	0,08%
26/08/2025	R$ 93.912.841,26	R$ 297,84	0,08%
25/08/2025	R$ 94.004.186,70	R$ 296,54	0,08%
22/08/2025	R$ 93.818.961,87	R$ 297,05	0,08%
21/08/2025	R$ 93.411.620,20	R$ 295,95	0,08%
20/08/2025	R$ 93.569.771,72	R$ 297,62	0,08%
19/08/2025	R$ 93.224.870,32	R$ 298,09	0,08%
18/08/2025	R$ 93.749.861,54	R$ 297,77	0,08%
15/08/2025	R$ 93.896.511,32	R$ 297,52	0,08%
14/08/2025	R$ 93.797.578,75	R$ 297,73	0,08%
13/08/2025	R$ 93.719.784,63	R$ 296,73	0,08%
12/08/2025	R$ 93.784.420,08	R$ 295,98	0,08%
11/08/2025	R$ 93.469.838,78	R$ 295,96	0,08%
08/08/2025	R$ 93.231.213,77	R$ 295,18	0,08%
07/08/2025	R$ 93.226.692,60	R$ 294,75	0,08%
06/08/2025	R$ 92.981.048,20	R$ 294,92	0,08%
05/08/2025	R$ 92.846.301,24	R$ 294,27	0,08%
04/08/2025	R$ 92.900.614,52	R$ 293,02	0,08%
01/08/2025	R$ 92.692.797,48	R$ 293,97	0,08%
31/07/2025	R$ 92.300.544,10	R$ 294,25	0,08%
30/07/2025	R$ 92.601.926,75	R$ 1.098,95	0,30%
29/07/2025	R$ 92.690.756,60	R$ 1.097,97	0,30%
28/07/2025	R$ 92.312.134,56	R$ 1.098,08	0,30%
25/07/2025	R$ 92.229.245,33	R$ 1.098,61	0,30%
24/07/2025	R$ 92.238.526,62	R$ 1.097,54	0,30%
23/07/2025	R$ 92.283.527,69	R$ 1.094,53	0,30%
22/07/2025	R$ 92.193.673,56	R$ 1.092,07	0,30%
21/07/2025	R$ 91.940.341,33	R$ 1.092,92	0,30%
18/07/2025	R$ 91.734.228,50	R$ 1.089,58	0,30%
17/07/2025	R$ 91.805.093,25	R$ 1.090,76	0,30%
16/07/2025	R$ 91.524.571,26	R$ 1.094,09	0,30%
15/07/2025	R$ 91.624.190,42	R$ 1.093,78	0,30%
14/07/2025	R$ 91.903.649,56	R$ 1.093,68	0,30%
11/07/2025	R$ 91.877.211,90	R$ 1.077,09	0,30%
10/07/2025	R$ 91.869.012,80	R$ 1.076,60	0,30%
09/07/2025	R$ 90.475.664,40	R$ 1.075,43	0,30%
08/07/2025	R$ 90.434.493,77	R$ 1.077,00	0,30%
07/07/2025	R$ 90.336.220,00	R$ 1.077,67	0,30%
04/07/2025	R$ 90.468.390,79	R$ 1.078,06	0,30%
03/07/2025	R$ 90.524.628,58	R$ 1.078,85	0,30%
02/07/2025	R$ 90.557.230,19	R$ 1.079,31	0,30%
01/07/2025	R$ 90.623.608,40	R$ 1.074,80	0,30%
30/06/2025	R$ 90.662.079,23	R$ 1.074,21	0,30%
27/06/2025	R$ 90.283.081,50	R$ 1.071,37	0,30%
26/06/2025	R$ 90.234.014,88	R$ 1.072,70	0,30%
25/06/2025	R$ 89.995.393,95	R$ 1.070,35	0,30%
24/06/2025	R$ 90.106.778,04	R$ 1.069,19	0,30%
23/06/2025	R$ 89.909.779,06	R$ 1.066,65	0,30%
20/06/2025	R$ 89.812.161,18	R$ 1.065,96	0,30%
18/06/2025	R$ 89.598.958,28	R$ 1.067,64	0,30%
17/06/2025	R$ 89.540.782,75	R$ 1.066,45	0,30%

Data	Patrimônio Líquido	Taxa Provisionada	Equivalente ao ano (252 dias úteis)
16/06/2025	R$ 89.682.009,34	R$ 1.064,53	0,30%
13/06/2025	R$ 89.582.190,35	R$ 1.064,24	0,30%
12/06/2025	R$ 89.420.376,79	R$ 1.065,10	0,30%
11/06/2025	R$ 89.396.147,14	R$ 1.061,64	0,30%
10/06/2025	R$ 89.468.025,23	R$ 1.058,62	0,30%
09/06/2025	R$ 89.177.646,94	R$ 1.056,99	0,30%
06/06/2025	R$ 88.923.729,11	R$ 1.060,84	0,30%
05/06/2025	R$ 88.787.256,75	R$ 1.059,91	0,30%
04/06/2025	R$ 89.110.760,10	R$ 1.059,24	0,30%
03/06/2025	R$ 89.032.626,41	R$ 1.060,30	0,30%
02/06/2025	R$ 88.976.423,19	R$ 1.062,81	0,30%
30/05/2025	R$ 89.065.149,31	R$ 1.063,68	0,30%
29/05/2025	R$ 89.276.327,01	R$ 1.065,35	0,30%
28/05/2025	R$ 89.348.928,62	R$ 1.060,67	0,30%
27/05/2025	R$ 89.489.548,29	R$ 1.059,40	0,30%
26/05/2025	R$ 89.096.363,76	R$ 1.058,57	0,30%
23/05/2025	R$ 88.989.890,99	R$ 1.056,70	0,30%
22/05/2025	R$ 88.920.108,79	R$ 1.059,35	0,30%
21/05/2025	R$ 88.762.547,07	R$ 1.059,32	0,30%
20/05/2025	R$ 88.985.157,34	R$ 1.055,35	0,30%
19/05/2025	R$ 88.982.571,60	R$ 1.051,27	0,30%
16/05/2025	R$ 88.649.532,40	R$ 1.032,41	0,29%
15/05/2025	R$ 88.306.909,60	R$ 1.035,59	0,30%
14/05/2025	R$ 86.722.506,91	R$ 1.035,20	0,30%
13/05/2025	R$ 86.989.680,30	R$ 1.037,21	0,30%
12/05/2025	R$ 86.957.053,38	R$ 1.036,42	0,30%
09/05/2025	R$ 87.125.985,79	R$ 1.033,07	0,30%
08/05/2025	R$ 87.059.663,11	R$ 1.033,07	0,30%
07/05/2025	R$ 86.777.528,55	R$ 1.029,09	0,30%
06/05/2025	R$ 86.777.482,70	R$ 1.031,43	0,30%
05/05/2025	R$ 86.443.248,80	R$ 1.033,15	0,30%
02/05/2025	R$ 86.640.497,14	R$ 1.030,12	0,30%
30/04/2025	R$ 86.784.310,21	R$ 1.030,70	0,30%
29/04/2025	R$ 86.529.790,93	R$ 1.029,72	0,30%
28/04/2025	R$ 86.578.791,68	R$ 1.031,35	0,30%
25/04/2025	R$ 86.496.379,96	R$ 1.024,96	0,30%
24/04/2025	R$ 86.633.086,08	R$ 1.018,17	0,30%
23/04/2025	R$ 86.096.427,37	R$ 1.017,99	0,30%
22/04/2025	R$ 85.526.205,71	R$ 1.016,15	0,30%
17/04/2025	R$ 85.511.551,62	R$ 1.014,27	0,30%
16/04/2025	R$ 85.356.214,70	R$ 1.015,92	0,30%
15/04/2025	R$ 85.198.845,60	R$ 990,30	0,29%
14/04/2025	R$ 85.337.009,70	R$ 985,76	0,29%
11/04/2025	R$ 83.184.974,26	R$ 986,04	0,30%
10/04/2025	R$ 82.803.723,56	R$ 989,34	0,30%
09/04/2025	R$ 82.827.408,36	R$ 992,15	0,30%
08/04/2025	R$ 83.104.955,42	R$ 992,02	0,30%
07/04/2025	R$ 83.340.712,10	R$ 988,25	0,30%
04/04/2025	R$ 83.329.823,42	R$ 976,77	0,30%
03/04/2025	R$ 83.012.617,69	R$ 976,13	0,30%
02/04/2025	R$ 82.048.387,98	R$ 973,08	0,30%
01/04/2025	R$ 81.995.324,85	R$ 969,93	0,30%

Outras informações

No exercício, não houve, contra ou a favor do Fundo, litígios, ações trabalhistas e quaisquer outros processos, bem como qualquer outro fato que pudesse ser considerado como contingência na esfera judicial. Segue, anexo, demonstrações contábeis, acompanhadas do parecer do auditor independente.

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2026

BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.
ADMINISTRADORA