

Relatório Anual BB ETF S&P Dividendos Brasil Fundo de Índice Responsabilidade Limitada

Relatório Anual

BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL

FUNDO DE ÍNDICE

RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.817.528/0001-50

Relatório anual do BB ETF SP DIVID 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 SP DIVID 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 DIVIDENDOS BRASIL (SPDIV), calculado pela B3. Conforme capítulo IV do regulamento do fundo, o S&P DIVIDENDOS BRASIL (SPDIV), registrado sob o código SPBRDAUT, 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 DIVIDENDOS BRASIL (SPDIV) e tem seguido aderente ao seu índice de referência. A atividade de formador de mercado do BB ETF SP DIVID é exercida por Credit Suisse (Brasil) S.A. CTVM.

Evolução patrimonial, do valor da cota e do índice

Data	Valor da Cota	Patrimônio Líquido	Pontos do Índice
31/03/2026	R\$ 145,38	R\$ 7.268.989,54	5.490,09
30/03/2026	R\$ 141,43	R\$ 7.071.371,00	5.341,12
27/03/2026	R\$ 140,88	R\$ 7.044.096,31	5.320,68
26/03/2026	R\$ 142,44	R\$ 7.122.042,32	5.379,13
25/03/2026	R\$ 144,94	R\$ 7.247.150,10	5.473,73
24/03/2026	R\$ 142,46	R\$ 7.122.857,59	5.379,96
23/03/2026	R\$ 142,98	R\$ 7.148.882,11	5.399,94

Data	Valor da Cota	Patrimônio Líquido	Pontos do Índice
20/03/2026	R\$ 137,96	R\$ 6.898.133,92	5.211,39
19/03/2026	R\$ 141,15	R\$ 7.057.382,90	5.330,48
18/03/2026	R\$ 140,04	R\$ 7.001.955,24	5.288,21
17/03/2026	R\$ 141,43	R\$ 7.071.484,17	5.340,80
16/03/2026	R\$ 141,07	R\$ 7.053.597,04	5.327,04
13/03/2026	R\$ 138,93	R\$ 6.946.409,54	5.245,87
12/03/2026	R\$ 140,55	R\$ 7.027.286,20	5.306,88
11/03/2026	R\$ 145,03	R\$ 7.251.626,18	5.475,59
10/03/2026	R\$ 144,80	R\$ 7.240.161,61	5.466,90
09/03/2026	R\$ 143,05	R\$ 7.152.648,20	5.401,03
06/03/2026	R\$ 142,17	R\$ 7.108.736,31	5.368,03
05/03/2026	R\$ 142,89	R\$ 7.144.655,55	5.394,76
04/03/2026	R\$ 146,89	R\$ 7.344.672,64	5.545,22
03/03/2026	R\$ 144,79	R\$ 7.239.439,58	5.465,71
02/03/2026	R\$ 149,57	R\$ 7.478.385,41	5.644,76
27/02/2026	R\$ 150,30	R\$ 7.515.248,28	5.673,35
26/02/2026	R\$ 151,41	R\$ 7.570.477,10	5.713,91
25/02/2026	R\$ 151,03	R\$ 7.551.678,41	5.699,12
24/02/2026	R\$ 151,77	R\$ 7.588.585,31	5.727,04
23/02/2026	R\$ 150,13	R\$ 7.506.356,56	5.665,45
20/02/2026	R\$ 151,43	R\$ 7.571.280,69	5.715,36
19/02/2026	R\$ 150,29	R\$ 7.514.592,73	5.671,43
18/02/2026	R\$ 147,83	R\$ 7.391.292,47	5.576,09
13/02/2026	R\$ 147,23	R\$ 7.361.431,08	5.552,21
12/02/2026	R\$ 148,15	R\$ 7.407.681,03	5.586,80
11/02/2026	R\$ 149,98	R\$ 7.498.799,01	5.655,50
10/02/2026	R\$ 147,40	R\$ 7.370.064,74	5.558,54
09/02/2026	R\$ 147,39	R\$ 7.369.438,84	5.557,59
06/02/2026	R\$ 145,00	R\$ 7.249.809,79	5.467,26
05/02/2026	R\$ 144,72	R\$ 7.236.135,37	5.456,96
04/02/2026	R\$ 144,09	R\$ 7.204.463,29	5.432,77
03/02/2026	R\$ 147,09	R\$ 7.354.408,56	5.545,54
02/02/2026	R\$ 145,19	R\$ 7.259.486,01	5.473,93
30/01/2026	R\$ 142,75	R\$ 7.137.341,85	5.388,05
29/01/2026	R\$ 144,15	R\$ 7.207.438,49	5.433,24
28/01/2026	R\$ 145,60	R\$ 7.280.210,78	5.488,08
27/01/2026	R\$ 143,61	R\$ 7.180.262,22	5.412,63
26/01/2026	R\$ 140,94	R\$ 7.046.830,38	5.311,63
23/01/2026	R\$ 140,69	R\$ 7.034.269,41	5.301,61
22/01/2026	R\$ 138,25	R\$ 6.912.616,50	5.209,65
21/01/2026	R\$ 135,05	R\$ 6.752.657,05	5.087,47
20/01/2026	R\$ 131,04	R\$ 6.552.235,07	4.936,74
19/01/2026	R\$ 129,87	R\$ 6.493.562,52	4.891,97
16/01/2026	R\$ 129,81	R\$ 6.490.376,73	4.889,56
15/01/2026	R\$ 130,92	R\$ 6.546.136,17	4.931,64
14/01/2026	R\$ 130,28	R\$ 6.514.125,25	4.906,93
13/01/2026	R\$ 128,68	R\$ 6.434.104,65	4.847,62
12/01/2026	R\$ 130,43	R\$ 6.521.380,89	4.913,84
09/01/2026	R\$ 130,38	R\$ 6.518.798,21	4.911,93
08/01/2026	R\$ 129,57	R\$ 6.478.674,10	4.880,64
07/01/2026	R\$ 128,71	R\$ 6.435.558,45	4.846,94
06/01/2026	R\$ 130,25	R\$ 6.512.582,36	4.906,30
05/01/2026	R\$ 129,02	R\$ 6.451.181,71	4.859,64

Data	Valor da Cota	Patrimônio Líquido	Pontos do Índice
02/01/2026	R\$ 127,45	R\$ 6.372.544,03	4.799,58
31/12/2025	R\$ 128,21	R\$ 6.410.323,60	4.827,26
30/12/2025	R\$ 128,20	R\$ 6.410.197,49	4.827,26
29/12/2025	R\$ 127,36	R\$ 6.368.166,92	4.795,59
26/12/2025	R\$ 127,57	R\$ 6.378.377,22	4.802,45
24/12/2025	R\$ 127,44	R\$ 6.372.130,82	4.802,45
23/12/2025	R\$ 127,45	R\$ 6.372.352,63	4.797,76
22/12/2025	R\$ 124,99	R\$ 6.249.292,18	4.703,92
19/12/2025	R\$ 125,66	R\$ 6.282.826,61	4.729,49
18/12/2025	R\$ 125,40	R\$ 6.270.039,40	4.720,07
17/12/2025	R\$ 125,20	R\$ 6.259.758,62	4.712,54
16/12/2025	R\$ 126,36	R\$ 6.317.878,51	4.756,82
15/12/2025	R\$ 129,34	R\$ 6.467.188,84	4.869,17
12/12/2025	R\$ 128,57	R\$ 6.428.476,22	4.840,45
11/12/2025	R\$ 127,45	R\$ 6.372.748,52	4.798,10
10/12/2025	R\$ 127,35	R\$ 6.367.333,63	4.793,64
09/12/2025	R\$ 126,04	R\$ 6.302.024,59	4.744,22
08/12/2025	R\$ 126,16	R\$ 6.308.113,62	4.748,48
05/12/2025	R\$ 125,43	R\$ 6.271.317,23	4.720,28
04/12/2025	R\$ 131,68	R\$ 6.583.996,96	4.957,12
03/12/2025	R\$ 129,69	R\$ 6.484.536,81	4.881,51
02/12/2025	R\$ 130,07	R\$ 6.503.433,07	4.896,97
01/12/2025	R\$ 128,16	R\$ 6.407.798,99	4.824,51
28/11/2025	R\$ 128,64	R\$ 6.432.049,08	4.842,64
27/11/2025	R\$ 127,75	R\$ 6.387.645,43	4.808,47
26/11/2025	R\$ 127,54	R\$ 6.377.118,97	4.799,88
25/11/2025	R\$ 125,59	R\$ 6.279.529,77	4.725,92
24/11/2025	R\$ 124,96	R\$ 6.248.187,31	4.702,35
21/11/2025	R\$ 124,33	R\$ 6.216.359,94	4.677,77
19/11/2025	R\$ 124,41	R\$ 6.220.273,79	4.680,14
18/11/2025	R\$ 125,71	R\$ 6.285.305,21	4.729,32
17/11/2025	R\$ 125,81	R\$ 6.290.490,81	4.732,78
14/11/2025	R\$ 126,58	R\$ 6.328.763,12	4.761,50
13/11/2025	R\$ 125,89	R\$ 6.294.345,06	4.735,10
12/11/2025	R\$ 126,35	R\$ 6.317.368,92	4.752,21
11/11/2025	R\$ 126,46	R\$ 6.322.846,76	4.756,12
10/11/2025	R\$ 124,66	R\$ 6.233.038,37	4.688,46
07/11/2025	R\$ 123,84	R\$ 6.191.841,36	4.657,43
06/11/2025	R\$ 123,65	R\$ 6.182.645,63	4.650,51
05/11/2025	R\$ 124,00	R\$ 6.199.853,19	4.662,32
04/11/2025	R\$ 123,31	R\$ 6.165.292,95	4.637,64
03/11/2025	R\$ 122,94	R\$ 6.147.053,46	4.623,24
31/10/2025	R\$ 122,72	R\$ 6.135.809,49	4.615,02
30/10/2025	R\$ 122,85	R\$ 6.142.378,97	4.620,50
29/10/2025	R\$ 122,44	R\$ 6.121.847,32	4.604,56
28/10/2025	R\$ 121,45	R\$ 6.072.521,39	4.567,17
27/10/2025	R\$ 121,20	R\$ 6.059.863,01	4.557,45
24/10/2025	R\$ 120,32	R\$ 6.015.782,63	4.523,86
23/10/2025	R\$ 119,71	R\$ 5.985.415,30	4.500,46
22/10/2025	R\$ 119,15	R\$ 5.957.629,81	4.479,58
21/10/2025	R\$ 119,14	R\$ 5.956.881,73	4.479,43
20/10/2025	R\$ 119,51	R\$ 5.975.646,89	4.493,41
17/10/2025	R\$ 118,32	R\$ 5.916.036,59	4.448,03

Data	Valor da Cota	Patrimônio Líquido	Pontos do Índice
16/10/2025	R\$ 117,53	R\$ 5.876.253,31	4.417,92
15/10/2025	R\$ 118,02	R\$ 5.900.777,81	4.436,40
14/10/2025	R\$ 116,84	R\$ 5.842.187,03	4.391,59
13/10/2025	R\$ 116,90	R\$ 5.845.103,39	4.393,55
10/10/2025	R\$ 115,97	R\$ 5.798.393,52	4.358,08
09/10/2025	R\$ 116,89	R\$ 5.844.444,00	4.392,56
08/10/2025	R\$ 117,37	R\$ 5.868.572,55	4.410,75
07/10/2025	R\$ 117,25	R\$ 5.862.366,92	4.406,36
06/10/2025	R\$ 119,26	R\$ 5.963.053,10	4.482,19
03/10/2025	R\$ 119,93	R\$ 5.996.398,40	4.507,42
02/10/2025	R\$ 119,83	R\$ 5.991.341,22	4.503,38
01/10/2025	R\$ 120,99	R\$ 6.049.424,21	4.546,86
30/09/2025	R\$ 121,66	R\$ 6.082.825,37	4.571,76
29/09/2025	R\$ 121,81	R\$ 6.090.398,70	4.577,36
26/09/2025	R\$ 120,81	R\$ 6.040.496,56	4.539,37
25/09/2025	R\$ 120,25	R\$ 6.012.400,02	4.517,50
24/09/2025	R\$ 121,54	R\$ 6.077.061,97	4.566,32
23/09/2025	R\$ 121,68	R\$ 6.083.811,07	4.571,33
22/09/2025	R\$ 120,41	R\$ 6.020.363,01	4.522,55
19/09/2025	R\$ 121,37	R\$ 6.068.255,94	4.559,13
18/09/2025	R\$ 120,85	R\$ 6.042.284,64	4.539,40
17/09/2025	R\$ 121,23	R\$ 6.061.306,93	4.553,24
16/09/2025	R\$ 120,12	R\$ 6.006.045,05	4.512,33
15/09/2025	R\$ 119,66	R\$ 5.982.892,24	4.495,01
12/09/2025	R\$ 119,21	R\$ 5.960.275,62	4.479,07
11/09/2025	R\$ 119,15	R\$ 5.957.298,25	4.474,87
10/09/2025	R\$ 118,55	R\$ 5.927.343,22	4.452,85
09/09/2025	R\$ 118,28	R\$ 5.913.836,16	4.442,30
08/09/2025	R\$ 118,32	R\$ 5.915.782,71	4.443,43
05/09/2025	R\$ 119,11	R\$ 5.955.649,10	4.473,34
04/09/2025	R\$ 117,52	R\$ 5.875.924,36	4.411,11
03/09/2025	R\$ 116,37	R\$ 5.818.267,95	4.368,53
02/09/2025	R\$ 116,54	R\$ 5.827.236,67	4.374,72
01/09/2025	R\$ 117,18	R\$ 5.859.112,98	4.398,33
29/08/2025	R\$ 117,45	R\$ 5.872.286,92	4.408,23
28/08/2025	R\$ 117,21	R\$ 5.860.250,64	4.399,03
27/08/2025	R\$ 115,64	R\$ 11.563.516,85	4.339,66
26/08/2025	R\$ 114,09	R\$ 11.409.046,12	4.281,31
25/08/2025	R\$ 114,03	R\$ 11.402.597,29	4.278,62
22/08/2025	R\$ 113,86	R\$ 11.386.134,10	4.272,16
21/08/2025	R\$ 111,43	R\$ 11.142.524,02	4.181,02
20/08/2025	R\$ 111,41	R\$ 11.141.448,15	4.180,42
19/08/2025	R\$ 111,14	R\$ 11.113.952,79	4.170,01
18/08/2025	R\$ 113,48	R\$ 11.347.965,13	4.257,99
15/08/2025	R\$ 112,38	R\$ 11.238.472,88	4.216,39
14/08/2025	R\$ 111,58	R\$ 11.158.133,91	4.185,70
13/08/2025	R\$ 111,87	R\$ 11.186.758,19	4.196,38
12/08/2025	R\$ 112,85	R\$ 11.284.961,99	4.233,16
11/08/2025	R\$ 111,05	R\$ 11.105.049,20	4.165,44
08/08/2025	R\$ 111,40	R\$ 11.140.383,15	4.178,71
07/08/2025	R\$ 112,09	R\$ 11.209.315,55	4.204,38
06/08/2025	R\$ 111,03	R\$ 11.103.409,99	4.164,86
05/08/2025	R\$ 109,59	R\$ 10.958.613,83	4.110,13

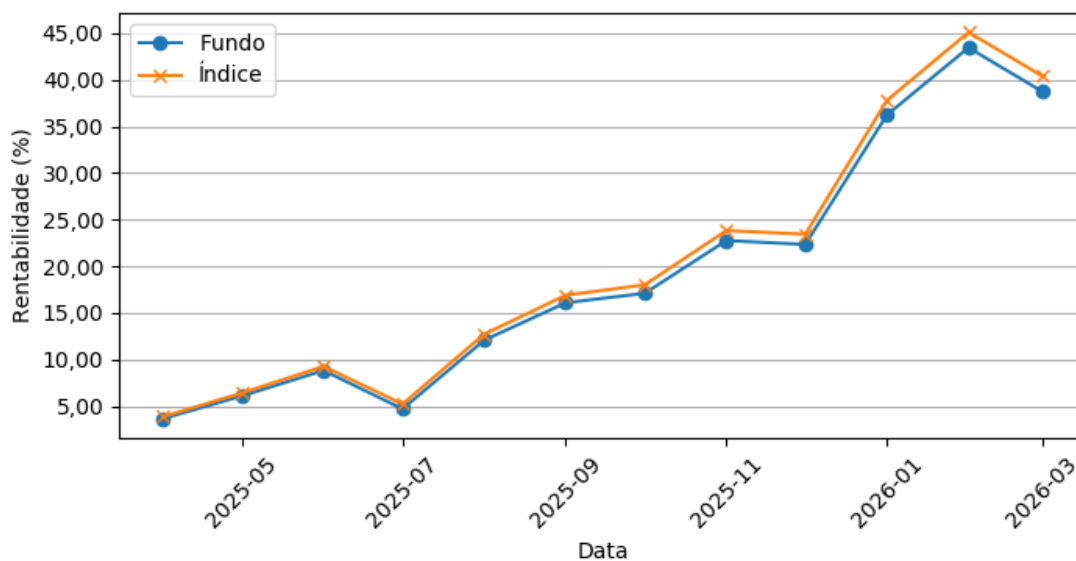
Data	Valor da Cota	Patrimônio Líquido	Pontos do Índice
04/08/2025	R\$ 109,53	R\$ 10.952.902,69	4.107,89
01/08/2025	R\$ 109,42	R\$ 10.941.843,97	4.103,81
31/07/2025	R\$ 109,73	R\$ 10.973.310,31	4.115,43
30/07/2025	R\$ 110,30	R\$ 11.029.644,15	4.136,30
29/07/2025	R\$ 109,42	R\$ 10.942.103,52	4.103,38
28/07/2025	R\$ 108,79	R\$ 10.878.816,09	4.078,60
25/07/2025	R\$ 110,04	R\$ 11.004.441,71	4.125,68
24/07/2025	R\$ 109,89	R\$ 10.989.354,03	4.119,70
23/07/2025	R\$ 110,99	R\$ 11.099.120,79	4.160,61
22/07/2025	R\$ 109,54	R\$ 10.953.906,16	4.106,28
21/07/2025	R\$ 109,68	R\$ 10.968.248,22	4.111,58
18/07/2025	R\$ 108,96	R\$ 10.896.008,25	4.084,31
17/07/2025	R\$ 110,73	R\$ 11.072.780,95	4.150,47
16/07/2025	R\$ 110,66	R\$ 11.065.616,59	4.147,59
15/07/2025	R\$ 110,79	R\$ 11.079.359,30	4.152,82
14/07/2025	R\$ 110,42	R\$ 11.042.379,44	4.138,54
11/07/2025	R\$ 111,26	R\$ 11.125.831,40	4.169,81
10/07/2025	R\$ 111,64	R\$ 11.164.309,39	4.184,16
09/07/2025	R\$ 111,91	R\$ 11.191.228,02	4.193,88
08/07/2025	R\$ 113,54	R\$ 11.353.727,38	4.254,96
07/07/2025	R\$ 114,32	R\$ 11.432.009,66	4.284,65
04/07/2025	R\$ 115,53	R\$ 11.553.081,26	4.329,87
03/07/2025	R\$ 115,52	R\$ 11.552.081,31	4.328,81
02/07/2025	R\$ 113,85	R\$ 11.384.819,04	4.265,74
01/07/2025	R\$ 114,41	R\$ 11.440.573,12	4.286,58
30/06/2025	R\$ 114,05	R\$ 11.405.208,89	4.273,33
27/06/2025	R\$ 112,43	R\$ 11.242.950,00	4.212,26
26/06/2025	R\$ 112,49	R\$ 11.249.268,95	4.214,38
25/06/2025	R\$ 111,27	R\$ 11.126.762,34	4.168,10
24/06/2025	R\$ 112,35	R\$ 11.234.612,08	4.208,42
23/06/2025	R\$ 111,75	R\$ 11.174.567,37	4.185,64
20/06/2025	R\$ 112,12	R\$ 11.212.357,91	4.199,68
18/06/2025	R\$ 113,11	R\$ 11.311.473,42	4.236,50
17/06/2025	R\$ 113,03	R\$ 11.303.165,73	4.233,08
16/06/2025	R\$ 112,97	R\$ 11.296.730,58	4.230,24
13/06/2025	R\$ 110,85	R\$ 11.084.870,56	4.150,22
12/06/2025	R\$ 111,30	R\$ 11.129.724,53	4.166,90
11/06/2025	R\$ 110,69	R\$ 11.068.919,31	4.143,86
10/06/2025	R\$ 110,17	R\$ 11.016.680,44	4.124,05
09/06/2025	R\$ 109,52	R\$ 10.952.334,15	4.099,70
06/06/2025	R\$ 110,31	R\$ 11.031.328,51	4.129,15
05/06/2025	R\$ 110,60	R\$ 11.059.850,89	4.139,89
04/06/2025	R\$ 111,24	R\$ 11.123.551,54	4.163,71
03/06/2025	R\$ 111,95	R\$ 11.194.916,13	4.190,44
02/06/2025	R\$ 111,11	R\$ 11.111.202,20	4.159,26
30/05/2025	R\$ 111,19	R\$ 11.118.890,76	4.161,81
29/05/2025	R\$ 112,05	R\$ 11.205.433,19	4.194,12
28/05/2025	R\$ 112,32	R\$ 11.232.135,42	4.203,97
27/05/2025	R\$ 112,86	R\$ 11.286.007,75	4.224,08
26/05/2025	R\$ 111,25	R\$ 11.125.076,83	4.163,21
23/05/2025	R\$ 110,69	R\$ 11.069.261,33	4.141,98
22/05/2025	R\$ 110,19	R\$ 11.019.251,33	4.123,04
21/05/2025	R\$ 110,81	R\$ 11.081.486,81	4.146,31

Data	Valor da Cota	Patrimônio Líquido	Pontos do Índice
20/05/2025	R\$ 112,84	R\$ 11.283.754,48	4.222,18
19/05/2025	R\$ 111,79	R\$ 11.179.306,40	4.182,19
16/05/2025	R\$ 111,37	R\$ 11.136.582,17	4.165,93
15/05/2025	R\$ 111,84	R\$ 11.183.876,26	4.183,77
14/05/2025	R\$ 110,39	R\$ 11.039.457,89	4.128,98
13/05/2025	R\$ 110,47	R\$ 11.047.460,58	4.131,49
12/05/2025	R\$ 108,67	R\$ 10.867.169,56	4.063,62
09/05/2025	R\$ 108,89	R\$ 10.888.962,27	4.072,04
08/05/2025	R\$ 109,84	R\$ 10.984.035,55	4.108,36
07/05/2025	R\$ 107,67	R\$ 10.767.142,60	4.026,84
06/05/2025	R\$ 107,22	R\$ 10.721.942,99	4.009,34
05/05/2025	R\$ 107,50	R\$ 10.750.362,27	4.020,15
02/05/2025	R\$ 108,48	R\$ 10.847.619,40	4.056,34
30/04/2025	R\$ 108,64	R\$ 10.863.809,03	4.062,45
29/04/2025	R\$ 107,64	R\$ 10.764.077,23	4.024,15
28/04/2025	R\$ 107,69	R\$ 10.769.379,13	4.025,47
25/04/2025	R\$ 107,35	R\$ 10.735.218,24	4.012,36
24/04/2025	R\$ 106,72	R\$ 10.672.462,03	3.988,22
23/04/2025	R\$ 104,86	R\$ 10.486.154,44	3.917,97
22/04/2025	R\$ 103,22	R\$ 10.322.440,13	3.856,08
17/04/2025	R\$ 102,65	R\$ 10.265.424,61	3.834,35
16/04/2025	R\$ 102,43	R\$ 10.242.929,99	3.823,38
15/04/2025	R\$ 102,66	R\$ 10.265.752,83	3.831,73
14/04/2025	R\$ 102,85	R\$ 10.285.288,55	3.838,90
11/04/2025	R\$ 101,54	R\$ 10.154.323,12	3.789,80
10/04/2025	R\$ 100,32	R\$ 10.031.683,10	3.743,63
09/04/2025	R\$ 101,64	R\$ 10.164.027,90	3.793,23
08/04/2025	R\$ 98,77	R\$ 9.877.347,51	3.685,83
07/04/2025	R\$ 100,07	R\$ 10.007.006,85	3.734,26
04/04/2025	R\$ 101,69	R\$ 10.169.130,24	3.795,03
03/04/2025	R\$ 104,31	R\$ 10.431.187,49	3.892,60
02/04/2025	R\$ 104,12	R\$ 10.411.595,28	3.884,96
01/04/2025	R\$ 104,79	R\$ 10.478.933,12	3.910,54

Rentabilidade mensal do fundo e do índice

Mes	Rent. Fundo	Rent. Index
03/2026	-3,28%	-3,23%
02/2026	5,29%	5,30%
01/2026	11,34%	11,62%
12/2025	-0,34%	-0,32%
11/2025	4,83%	4,93%
10/2025	0,87%	0,95%
09/2025	3,59%	3,71%
08/2025	7,03%	7,11%
07/2025	-3,79%	-3,70%
06/2025	2,58%	2,68%
05/2025	2,35%	2,45%
04/2025	4,51%	4,73%

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	14,07%	14,39%	-0,32	0,03%	38,74%	40,39%	-1,66
30/03/2026	10,31%	10,64%	-0,33	0,03%	36,05%	37,69%	-1,64
27/03/2026	9,89%	10,22%	-0,33	0,03%	33,69%	35,32%	-1,63
26/03/2026	11,84%	12,17%	-0,33	0,03%	34,19%	35,81%	-1,62
25/03/2026	13,62%	13,98%	-0,36	0,03%	36,64%	38,29%	-1,65
24/03/2026	11,78%	12,13%	-0,35	0,03%	34,13%	35,74%	-1,62
23/03/2026	12,19%	12,55%	-0,37	0,03%	34,79%	36,41%	-1,63
20/03/2026	10,38%	10,79%	-0,41	0,03%	29,27%	30,86%	-1,59
19/03/2026	12,33%	12,71%	-0,38	0,03%	32,42%	34,02%	-1,60
18/03/2026	11,67%	12,04%	-0,36	0,03%	31,14%	32,72%	-1,59
17/03/2026	12,97%	13,33%	-0,36	0,03%	32,78%	34,38%	-1,60
16/03/2026	11,65%	11,99%	-0,34	0,03%	32,98%	34,57%	-1,60
13/03/2026	7,41%	7,74%	-0,33	0,03%	32,27%	33,84%	-1,58
12/03/2026	9,31%	9,64%	-0,32	0,03%	37,03%	38,67%	-1,64
11/03/2026	13,79%	14,12%	-0,33	0,03%	43,06%	44,75%	-1,69
10/03/2026	13,71%	14,04%	-0,34	0,03%	42,63%	44,29%	-1,66
09/03/2026	13,50%	13,84%	-0,35	0,03%	39,56%	41,46%	-1,90
06/03/2026	12,69%	13,05%	-0,36	0,03%	37,53%	39,40%	-1,87
05/03/2026	13,93%	14,29%	-0,36	0,03%	39,94%	41,84%	-1,90
04/03/2026	11,55%	11,86%	-0,31	0,03%	44,74%	46,70%	-1,96
03/03/2026	11,64%	11,97%	-0,33	0,03%	42,67%	44,60%	-1,93
02/03/2026	14,99%	15,27%	-0,28	0,03%	47,38%	49,34%	-1,96
27/02/2026	17,28%	17,59%	-0,31	0,03%	48,64%	50,65%	-2,01
26/02/2026	17,70%	17,99%	-0,29	0,03%	47,97%	49,95%	-1,98
25/02/2026	18,22%	18,52%	-0,30	0,03%	46,52%	48,45%	-1,93
24/02/2026	19,00%	19,32%	-0,32	0,03%	47,06%	49,03%	-1,97
23/02/2026	19,54%	19,88%	-0,34	0,03%	45,53%	47,49%	-1,96
20/02/2026	21,18%	21,54%	-0,37	0,03%	45,40%	47,38%	-1,99
19/02/2026	20,88%	21,24%	-0,36	0,03%	43,86%	45,80%	-1,94
18/02/2026	18,83%	19,14%	-0,32	0,03%	41,13%	42,97%	-1,84
13/02/2026	17,12%	17,40%	-0,28	0,03%	39,79%	41,58%	-1,79
12/02/2026	17,76%	18,04%	-0,28	0,03%	43,95%	45,78%	-1,83
11/02/2026	18,49%	18,78%	-0,29	0,03%	46,04%	47,89%	-1,85
10/02/2026	17,09%	17,39%	-0,30	0,03%	41,20%	43,00%	-1,80
09/02/2026	16,65%	16,95%	-0,29	0,03%	42,02%	43,82%	-1,80
06/02/2026	14,66%	14,95%	-0,29	0,03%	40,77%	42,55%	-1,79
05/02/2026	16,09%	16,39%	-0,30	0,03%	38,95%	40,74%	-1,80
04/02/2026	16,35%	16,65%	-0,29	0,03%	39,28%	41,09%	-1,80
03/02/2026	18,95%	19,25%	-0,29	0,03%	42,43%	44,27%	-1,84
02/02/2026	17,09%	17,41%	-0,32	0,03%	40,00%	41,81%	-1,81
30/01/2026	15,77%	16,18%	-0,41	0,02%	37,68%	39,64%	-1,96
29/01/2026	17,25%	17,52%	-0,27	0,01%	37,87%	39,64%	-1,76
28/01/2026	18,65%	18,92%	-0,27	0,01%	42,74%	44,56%	-1,82
27/01/2026	16,90%	17,14%	-0,25	0,01%	40,07%	41,85%	-1,79
26/01/2026	15,11%	15,36%	-0,25	0,01%	37,02%	38,78%	-1,75
23/01/2026	15,84%	16,08%	-0,24	0,01%	39,88%	41,67%	-1,79
22/01/2026	14,07%	14,31%	-0,24	0,01%	37,55%	39,31%	-1,76
21/01/2026	12,25%	12,46%	-0,21	0,01%	33,43%	35,09%	-1,66
20/01/2026	9,47%	9,69%	-0,22	0,01%	29,10%	30,72%	-1,62
19/01/2026	9,00%	9,21%	-0,21	0,01%	28,49%	30,10%	-1,60

Data	Rent. Fondo (60 d.u.)	Rent. Index (60 d.u.)	Diff. (p.p.)	Desvio	Rent. Fondo (12 meses)	Rent. Index (12 meses)	Diff. (p.p.).1
16/01/2026	8,96%	9,16%	-0,20	0,01%	28,87%	30,47%	-1,61
15/01/2026	9,55%	9,75%	-0,21	0,01%	31,41%	33,06%	-1,65
14/01/2026	10,11%	10,32%	-0,21	0,01%	29,33%	30,95%	-1,62
13/01/2026	9,49%	9,73%	-0,23	0,01%	30,60%	32,25%	-1,65
12/01/2026	10,52%	10,76%	-0,24	0,01%	32,88%	34,58%	-1,70
09/01/2026	11,58%	11,85%	-0,27	0,01%	32,71%	34,41%	-1,70
08/01/2026	10,84%	11,09%	-0,25	0,01%	30,93%	32,58%	-1,65
07/01/2026	10,99%	11,22%	-0,23	0,01%	29,60%	31,19%	-1,59
06/01/2026	11,43%	11,70%	-0,26	0,01%	29,34%	30,97%	-1,62
05/01/2026	9,93%	10,18%	-0,25	0,01%	28,74%	30,39%	-1,64
02/01/2026	8,70%	8,92%	-0,22	0,01%	28,75%	30,39%	-1,63
31/12/2025	7,50%	7,70%	-0,20	0,01%	27,34%	28,93%	-1,59
30/12/2025	6,90%	7,10%	-0,19	0,01%	26,68%	28,26%	-1,58
29/12/2025	6,29%	6,49%	-0,20	0,01%	25,85%	27,42%	-1,57
26/12/2025	5,44%	5,62%	-0,18	0,01%	26,15%	27,67%	-1,52
24/12/2025	4,76%	4,94%	-0,19	0,01%	25,37%	26,89%	-1,52
23/12/2025	4,63%	4,81%	-0,19	0,01%	25,50%	27,00%	-1,50
22/12/2025	3,46%	3,62%	-0,17	0,01%	23,07%	21,94%	1,14
19/12/2025	4,50%	4,69%	-0,20	0,01%	21,21%	22,60%	-1,39
18/12/2025	3,18%	3,37%	-0,19	0,01%	21,98%	23,39%	-1,41
17/12/2025	2,89%	3,09%	-0,20	0,01%	21,97%	23,39%	-1,42
16/12/2025	4,94%	5,18%	-0,24	0,01%	19,24%	20,65%	-1,41
15/12/2025	6,57%	6,80%	-0,23	0,01%	22,96%	24,41%	-1,45
12/12/2025	6,39%	6,63%	-0,24	0,01%	21,41%	22,86%	-1,45
11/12/2025	5,14%	5,38%	-0,24	0,01%	19,06%	20,47%	-1,41
10/12/2025	6,02%	6,23%	-0,22	0,01%	15,77%	17,12%	-1,35
09/12/2025	5,33%	5,54%	-0,21	0,01%	15,37%	16,71%	-1,34
08/12/2025	5,84%	6,01%	-0,18	0,01%	16,28%	17,62%	-1,34
05/12/2025	5,27%	5,48%	-0,21	0,01%	17,07%	18,42%	-1,35
04/12/2025	11,08%	11,32%	-0,25	0,01%	20,93%	22,37%	-1,44
03/12/2025	9,65%	9,89%	-0,24	0,01%	20,49%	21,91%	-1,41
02/12/2025	9,93%	10,21%	-0,27	0,01%	20,16%	21,59%	-1,43
01/12/2025	7,59%	7,85%	-0,26	0,01%	19,11%	20,53%	-1,41
28/11/2025	9,46%	9,78%	-0,32	0,01%	19,26%	20,68%	-1,42
27/11/2025	9,79%	10,07%	-0,28	0,01%	19,56%	20,97%	-1,41
26/11/2025	9,44%	9,72%	-0,28	0,01%	17,29%	18,67%	-1,38
25/11/2025	7,18%	7,45%	-0,27	0,01%	14,54%	15,90%	-1,36
24/11/2025	6,40%	6,67%	-0,27	0,01%	14,59%	15,95%	-1,36
21/11/2025	6,08%	6,34%	-0,26	0,01%	14,47%	15,83%	-1,37
19/11/2025	7,58%	7,85%	-0,26	0,01%	16,30%	17,68%	-1,38
18/11/2025	10,18%	10,46%	-0,28	0,01%	16,20%	17,58%	-1,38
17/11/2025	10,33%	10,61%	-0,28	0,01%	17,01%	18,40%	-1,39
14/11/2025	11,17%	11,45%	-0,29	0,01%	17,72%	19,12%	-1,40
13/11/2025	12,98%	13,25%	-0,27	0,01%	17,55%	18,95%	-1,40
12/11/2025	13,40%	13,68%	-0,27	0,01%	18,43%	19,89%	-1,47
11/11/2025	13,78%	14,06%	-0,27	0,01%	18,39%	19,85%	-1,46
10/11/2025	9,85%	10,11%	-0,26	0,01%	15,83%	17,23%	-1,40
07/11/2025	10,19%	10,46%	-0,27	0,01%	14,76%	16,15%	-1,39
06/11/2025	10,82%	11,10%	-0,29	0,01%	13,56%	14,95%	-1,39
05/11/2025	10,84%	11,10%	-0,26	0,01%	13,82%	15,20%	-1,38
04/11/2025	9,27%	9,55%	-0,29	0,01%	13,60%	15,03%	-1,43
03/11/2025	10,71%	10,99%	-0,28	0,01%	13,70%	15,12%	-1,43

Data	Rent. Fondo (60 d.u.)	Rent. Index (60 d.u.)	Diff. (p.p.)	Desvio	Rent. Fondo (12 meses)	Rent. Index (12 meses)	Diff. (p.p.).1
31/10/2025	10,15%	10,44%	-0,29	0,01%	15,21%	16,66%	-1,45
30/10/2025	9,59%	9,90%	-0,30	0,01%	14,42%	15,89%	-1,47
29/10/2025	10,27%	10,56%	-0,29	0,01%	13,43%	14,88%	-1,45
28/10/2025	10,83%	11,12%	-0,29	0,01%	12,87%	14,32%	-1,45
27/10/2025	10,65%	10,94%	-0,29	0,01%	12,25%	13,70%	-1,45
24/10/2025	9,96%	10,24%	-0,28	0,01%	12,40%	13,84%	-1,44
23/10/2025	9,09%	9,36%	-0,27	0,01%	12,08%	13,51%	-1,44
22/10/2025	8,03%	8,30%	-0,27	0,01%	12,31%	13,76%	-1,45
21/10/2025	8,88%	9,16%	-0,28	0,01%	11,67%	13,12%	-1,45
20/10/2025	9,86%	10,17%	-0,31	0,01%	11,47%	12,92%	-1,45
17/10/2025	7,52%	7,81%	-0,29	0,01%	10,34%	11,77%	-1,43
16/10/2025	6,94%	7,24%	-0,29	0,01%	9,59%	11,01%	-1,42
15/10/2025	6,33%	6,63%	-0,30	0,01%	9,37%	10,78%	-1,42
14/10/2025	6,67%	6,95%	-0,28	0,01%	8,85%	10,25%	-1,40
13/10/2025	6,58%	6,86%	-0,28	0,01%	8,70%	10,09%	-1,39
10/10/2025	6,43%	6,70%	-0,27	0,01%	8,47%	9,85%	-1,38
09/10/2025	5,56%	5,83%	-0,27	0,01%	8,67%	10,04%	-1,37
08/10/2025	6,07%	6,35%	-0,28	0,01%	9,22%	10,60%	-1,38
07/10/2025	5,83%	6,11%	-0,28	0,01%	7,85%	9,22%	-1,37
06/10/2025	8,00%	8,30%	-0,30	0,01%	8,83%	10,21%	-1,38
03/10/2025	7,79%	8,10%	-0,30	0,01%	9,74%	11,15%	-1,41
02/10/2025	7,33%	7,63%	-0,30	0,01%	9,45%	10,84%	-1,39
01/10/2025	8,11%	8,42%	-0,31	0,01%	8,72%	10,09%	-1,37
30/09/2025	7,15%	7,45%	-0,29	0,01%	10,50%	11,80%	-1,30
29/09/2025	6,55%	6,83%	-0,28	0,01%	11,00%	11,89%	-0,88
26/09/2025	4,57%	4,84%	-0,27	0,01%	9,67%	10,96%	-1,29
25/09/2025	4,09%	4,36%	-0,27	0,01%	8,83%	10,13%	-1,31
24/09/2025	6,76%	7,05%	-0,29	0,01%	11,67%	13,10%	-1,43
23/09/2025	6,36%	6,64%	-0,29	0,01%	11,39%	12,82%	-1,43
22/09/2025	5,57%	5,83%	-0,26	0,01%	11,42%	12,83%	-1,41
19/09/2025	7,95%	8,23%	-0,29	0,01%	12,03%	13,47%	-1,44
18/09/2025	7,43%	7,71%	-0,29	0,01%	9,43%	10,81%	-1,39
17/09/2025	8,95%	9,24%	-0,29	0,01%	9,11%	10,48%	-1,37
16/09/2025	6,92%	7,22%	-0,30	0,01%	7,45%	8,81%	-1,37
15/09/2025	7,08%	7,39%	-0,31	0,01%	6,85%	8,22%	-1,37
12/09/2025	6,32%	6,65%	-0,34	0,01%	6,54%	7,93%	-1,39
11/09/2025	5,33%	5,63%	-0,29	0,01%	7,30%	8,67%	-1,36
10/09/2025	4,88%	5,19%	-0,31	0,01%	6,26%	7,63%	-1,37
09/09/2025	4,70%	5,01%	-0,31	0,01%	6,14%	7,50%	-1,35
08/09/2025	6,74%	7,06%	-0,33	0,01%	5,97%	7,32%	-1,35
05/09/2025	7,02%	7,35%	-0,33	0,01%	6,68%	8,04%	-1,36
04/09/2025	6,17%	6,45%	-0,28	0,01%	4,40%	5,70%	-1,30
03/09/2025	5,63%	5,93%	-0,30	0,01%	3,52%	4,83%	-1,30
02/09/2025	6,41%	6,71%	-0,30	0,01%	5,25%	6,58%	-1,33
01/09/2025	6,23%	6,52%	-0,29	0,01%	5,14%	6,44%	-1,31
29/08/2025	6,19%	6,48%	-0,29	0,01%	5,05%	6,38%	-1,34
28/08/2025	5,37%	5,65%	-0,29	0,01%	5,47%	6,82%	-1,35
27/08/2025	3,29%	3,56%	-0,27	0,01%	3,69%	5,06%	-1,37
26/08/2025	2,68%	2,93%	-0,25	0,01%	2,57%	3,91%	-1,35
25/08/2025	2,55%	2,81%	-0,26	0,01%	2,04%	3,29%	-1,24
22/08/2025	1,61%	1,86%	-0,25	0,01%	2,22%	3,45%	-1,23
21/08/2025	-0,80%	-0,55%	-0,25	0,01%	0,55%	1,77%	-1,23

Data	Rent. Fondo (60 d.u.)	Rent. Index (60 d.u.)	Diff. (p.p.)	Desvio	Rent. Fondo (12 meses)	Rent. Index (12 meses)	Diff. (p.p.).1
20/08/2025	-1,28%	-1,03%	-0,25	0,01%	-0,07%	1,14%	-1,21
19/08/2025	-0,10%	0,16%	-0,26	0,01%	0,27%	1,50%	-1,23
18/08/2025	2,52%	2,80%	-0,28	0,01%	2,47%	3,73%	-1,26
15/08/2025	1,99%	2,26%	-0,27	0,01%	3,16%	4,41%	-1,25
14/08/2025	0,69%	0,95%	-0,26	0,01%	2,24%	3,47%	-1,23
13/08/2025	-0,86%	-0,61%	-0,25	0,01%	2,30%	3,52%	-1,21
12/08/2025	0,95%	1,22%	-0,27	0,01%	4,11%	5,36%	-1,25
11/08/2025	-0,28%	-0,01%	-0,27	0,01%	3,03%	4,25%	-1,23
08/08/2025	-0,39%	-0,12%	-0,27	0,01%	3,78%	5,02%	-1,24
07/08/2025	1,54%	1,83%	-0,29	0,01%	5,53%	6,78%	-1,25
06/08/2025	0,51%	0,81%	-0,30	0,01%	5,09%	6,34%	-1,25
05/08/2025	0,84%	1,14%	-0,30	0,01%	3,96%	5,17%	-1,21
04/08/2025	0,59%	0,88%	-0,29	0,01%	4,72%	5,95%	-1,22
01/08/2025	-0,38%	-0,11%	-0,27	0,01%	4,25%	5,48%	-1,23
31/07/2025	1,91%	2,20%	-0,29	0,01%	3,53%	4,75%	-1,22
30/07/2025	2,87%	3,17%	-0,30	0,01%	3,76%	4,99%	-1,23
29/07/2025	1,78%	2,07%	-0,29	0,01%	3,42%	4,64%	-1,21
28/07/2025	0,29%	0,55%	-0,26	0,01%	2,29%	3,47%	-1,18
25/07/2025	1,29%	1,56%	-0,26	0,01%	3,09%	4,28%	-1,19
24/07/2025	2,09%	2,37%	-0,28	0,01%	3,78%	4,96%	-1,18
23/07/2025	3,06%	3,36%	-0,30	0,01%	4,36%	5,55%	-1,18
22/07/2025	2,04%	2,34%	-0,30	0,01%	2,39%	3,54%	-1,15
21/07/2025	2,77%	3,09%	-0,32	0,01%	1,07%	2,20%	-1,13
18/07/2025	3,91%	4,25%	-0,34	0,01%	0,90%	2,03%	-1,13
17/07/2025	7,27%	7,63%	-0,37	0,01%	2,19%	3,33%	-1,14
16/07/2025	7,80%	8,17%	-0,37	0,01%	0,70%	1,82%	-1,12
15/07/2025	8,17%	8,62%	-0,45	0,01%	1,63%	2,78%	-1,15
14/07/2025	7,57%	8,01%	-0,44	0,01%	1,52%	2,68%	-1,16
11/07/2025	8,17%	8,62%	-0,45	0,01%	2,36%	3,52%	-1,16
10/07/2025	9,95%	10,41%	-0,46	0,01%	3,14%	4,32%	-1,18
09/07/2025	11,56%	12,03%	-0,47	0,01%	4,23%	5,42%	-1,19
08/07/2025	11,71%	12,17%	-0,47	0,01%	5,75%	6,96%	-1,21
07/07/2025	15,74%	16,25%	-0,51	0,01%	6,71%	7,94%	-1,23
04/07/2025	15,45%	15,95%	-0,50	0,01%	7,96%	9,20%	-1,24
03/07/2025	13,60%	14,07%	-0,47	0,01%	7,74%	8,96%	-1,22
02/07/2025	9,14%	9,59%	-0,44	0,01%	7,11%	9,20%	-2,09
01/07/2025	9,88%	10,34%	-0,45	0,01%	8,85%	9,73%	-0,88
30/06/2025	8,84%	9,28%	-0,44	0,01%	8,64%	9,52%	-0,88
27/06/2025	8,16%	8,59%	-0,44	0,01%	7,08%	8,20%	-1,12
26/06/2025	6,75%	7,18%	-0,43	0,01%	7,07%	8,19%	-1,12
25/06/2025	4,82%	5,23%	-0,41	0,01%	6,65%	7,76%	-1,10
24/06/2025	5,91%	6,32%	-0,41	0,01%	7,70%	8,76%	-1,06
23/06/2025	5,21%	5,61%	-0,40	0,01%	6,90%	7,95%	-1,05
20/06/2025	5,70%	6,09%	-0,39	0,01%	8,54%	9,61%	-1,08
18/06/2025	5,99%	6,38%	-0,39	0,01%	10,28%	11,38%	-1,10
17/06/2025	6,04%	6,43%	-0,39	0,01%	10,62%	11,71%	-1,10
16/06/2025	5,78%	6,17%	-0,38	0,01%	11,31%	12,42%	-1,11
13/06/2025	4,07%	4,43%	-0,36	0,01%	8,92%	9,99%	-1,07
12/06/2025	4,91%	5,27%	-0,36	0,01%	9,14%	10,21%	-1,07
11/06/2025	5,38%	5,73%	-0,35	0,01%	8,54%	9,61%	-1,07
10/06/2025	7,41%	7,76%	-0,35	0,01%	6,90%	7,94%	-1,03
09/06/2025	8,03%	8,38%	-0,34	0,01%	6,91%	7,93%	-1,03

Data	Rent. Fondo (60 d.u.)	Rent. Index (60 d.u.)	Diff. (p.p.)	Desvio	Rent. Fondo (12 meses)	Rent. Index (12 meses)	Diff. (p.p.).1
06/06/2025	8,66%	8,98%	-0,33	0,01%	7,44%	8,47%	-1,02
05/06/2025	7,89%	8,43%	-0,53	0,03%	5,87%	6,88%	-1,01
04/06/2025	7,60%	8,13%	-0,53	0,03%	7,49%	8,52%	-1,03
03/06/2025	9,64%	10,18%	-0,54	0,03%	7,39%	8,41%	-1,02
02/06/2025	9,48%	10,04%	-0,55	0,03%	6,17%	7,18%	-1,01
30/05/2025	9,96%	10,52%	-0,56	0,03%	6,25%	7,26%	-1,01
29/05/2025	9,51%	10,07%	-0,56	0,03%	7,07%	8,09%	-1,02
28/05/2025	8,97%	9,51%	-0,54	0,03%	6,89%	7,90%	-1,01
27/05/2025	9,35%	9,92%	-0,56	0,03%	6,63%	7,65%	-1,02
26/05/2025	7,85%	8,38%	-0,53	0,03%	4,45%	5,43%	-0,98
23/05/2025	6,28%	6,81%	-0,53	0,03%	4,10%	5,07%	-0,97
22/05/2025	5,47%	5,99%	-0,52	0,03%	3,75%	4,74%	-0,98
21/05/2025	5,80%	6,31%	-0,52	0,03%	3,73%	4,71%	-0,99
20/05/2025	6,79%	7,32%	-0,53	0,03%	4,63%	5,64%	-1,01
19/05/2025	5,81%	6,31%	-0,49	0,03%	3,93%	4,94%	-1,00
16/05/2025	5,74%	6,23%	-0,49	0,03%	3,86%	4,88%	-1,02
15/05/2025	8,66%	9,17%	-0,51	0,03%	3,98%	5,00%	-1,02
14/05/2025	7,50%	7,97%	-0,48	0,03%	2,53%	3,51%	-0,98
13/05/2025	5,82%	6,28%	-0,46	0,03%	2,42%	3,39%	-0,97
12/05/2025	4,71%	5,16%	-0,45	0,03%	1,03%	1,98%	-0,95
09/05/2025	5,71%	6,17%	-0,46	0,03%	2,05%	3,04%	-0,99
08/05/2025	5,46%	5,96%	-0,50	0,03%	2,63%	3,65%	-1,02
07/05/2025	4,08%	4,57%	-0,49	0,03%	-0,20%	0,79%	-0,99
06/05/2025	3,82%	4,30%	-0,48	0,03%	-0,27%	0,71%	-0,98
05/05/2025	3,66%	4,15%	-0,49	0,03%	-0,05%	0,93%	-0,98
02/05/2025	4,62%	5,13%	-0,50	0,03%	0,88%	1,87%	-0,99
30/04/2025	3,91%	4,41%	-0,50	0,03%	2,30%	3,35%	-1,06
29/04/2025	5,52%	6,00%	-0,47	0,03%	2,46%	3,51%	-1,05
28/04/2025	5,04%	5,50%	-0,46	0,03%	1,54%	2,56%	-1,02
25/04/2025	4,37%	4,83%	-0,46	0,03%	2,15%	3,19%	-1,03
24/04/2025	6,12%	6,58%	-0,46	0,03%	2,64%	3,66%	-1,02
23/04/2025	4,33%	4,77%	-0,44	0,03%	0,01%	0,98%	-0,97
22/04/2025	1,98%	2,39%	-0,41	0,03%	-2,10%	-1,18%	-0,93
17/04/2025	1,13%	1,53%	-0,40	0,03%	-1,89%	-1,28%	-0,61
16/04/2025	1,34%	1,68%	-0,34	0,03%	-2,41%	-1,88%	-0,53
15/04/2025	1,91%	2,25%	-0,33	0,03%	-2,27%	-1,75%	-0,52
14/04/2025	3,23%	3,58%	-0,34	0,03%	-2,92%	-2,37%	-0,55
11/04/2025	0,80%	1,14%	-0,34	0,03%	-4,27%	-3,73%	-0,54
10/04/2025	1,81%	2,13%	-0,32	0,03%	-7,21%	-6,75%	-0,46
09/04/2025	3,55%	3,89%	-0,34	0,03%	-6,52%	-6,04%	-0,48
08/04/2025	0,54%	0,86%	-0,31	0,03%	-10,18%	-9,71%	-0,47
07/04/2025	1,12%	1,44%	-0,32	0,03%	-7,96%	-7,48%	-0,49
04/04/2025	2,39%	2,72%	-0,32	0,03%	-4,74%	-4,22%	-0,52
03/04/2025	3,58%	3,91%	-0,32	0,03%	-3,02%	-2,50%	-0,52
02/04/2025	3,89%	4,24%	-0,35	0,03%	-2,90%	-2,39%	-0,51
01/04/2025	5,86%	6,23%	-0,37	0,03%	-2,37%	-1,85%	-0,52

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 variável 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 2 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 4 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 (SPDIV). 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 0.5% 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\$ 7.268.989,54	R\$ 36,84	0,13%
30/03/2026	R\$ 7.071.371,00	R\$ 37,25	0,13%
27/03/2026	R\$ 7.044.096,31	R\$ 37,90	0,14%
26/03/2026	R\$ 7.122.042,32	R\$ 37,26	0,13%
25/03/2026	R\$ 7.247.150,10	R\$ 37,39	0,13%
24/03/2026	R\$ 7.122.857,59	R\$ 36,08	0,13%
23/03/2026	R\$ 7.148.882,11	R\$ 36,91	0,13%
20/03/2026	R\$ 6.898.133,92	R\$ 36,62	0,13%
19/03/2026	R\$ 7.057.382,90	R\$ 36,99	0,13%
18/03/2026	R\$ 7.001.955,24	R\$ 36,89	0,13%
17/03/2026	R\$ 7.071.484,17	R\$ 36,34	0,13%
16/03/2026	R\$ 7.053.597,04	R\$ 36,75	0,13%
13/03/2026	R\$ 6.946.409,54	R\$ 37,93	0,14%
12/03/2026	R\$ 7.027.286,20	R\$ 37,86	0,14%
11/03/2026	R\$ 7.251.626,18	R\$ 37,41	0,13%
10/03/2026	R\$ 7.240.161,61	R\$ 37,18	0,13%
09/03/2026	R\$ 7.152.648,20	R\$ 37,37	0,13%
06/03/2026	R\$ 7.108.736,31	R\$ 38,42	0,14%
05/03/2026	R\$ 7.144.655,55	R\$ 37,86	0,13%
04/03/2026	R\$ 7.344.672,64	R\$ 39,11	0,13%
03/03/2026	R\$ 7.239.439,58	R\$ 39,30	0,14%
02/03/2026	R\$ 7.478.385,41	R\$ 39,60	0,13%
27/02/2026	R\$ 7.515.248,28	R\$ 39,49	0,13%
26/02/2026	R\$ 7.570.477,10	R\$ 39,69	0,13%
25/02/2026	R\$ 7.551.678,41	R\$ 39,26	0,13%
24/02/2026	R\$ 7.588.585,31	R\$ 39,60	0,13%
23/02/2026	R\$ 7.506.356,56	R\$ 39,30	0,13%
20/02/2026	R\$ 7.571.280,69	R\$ 38,66	0,13%
19/02/2026	R\$ 7.514.592,73	R\$ 38,50	0,13%
18/02/2026	R\$ 7.391.292,47	R\$ 38,75	0,13%
13/02/2026	R\$ 7.361.431,08	R\$ 39,22	0,13%
12/02/2026	R\$ 7.407.681,03	R\$ 38,55	0,13%
11/02/2026	R\$ 7.498.799,01	R\$ 38,54	0,13%
10/02/2026	R\$ 7.370.064,74	R\$ 37,92	0,13%
09/02/2026	R\$ 7.369.438,84	R\$ 37,84	0,13%
06/02/2026	R\$ 7.249.809,79	R\$ 37,68	0,13%
05/02/2026	R\$ 7.236.135,37	R\$ 38,46	0,13%
04/02/2026	R\$ 7.204.463,29	R\$ 37,97	0,13%
03/02/2026	R\$ 7.354.408,56	R\$ 37,33	0,13%
02/02/2026	R\$ 7.259.486,01	R\$ 37,69	0,13%
30/01/2026	R\$ 7.137.341,85	R\$ 38,08	0,13%
29/01/2026	R\$ 7.207.438,49	R\$ 37,56	0,13%
28/01/2026	R\$ 7.280.210,78	R\$ 36,86	0,13%
27/01/2026	R\$ 7.180.262,22	R\$ 36,79	0,13%

Data	Patrimônio Líquido	Taxa Provisionada	Equivalente ao ano (252 dias úteis)
26/01/2026	R\$ 7.046.830,38	R\$ 36,16	0,13%
23/01/2026	R\$ 7.034.269,41	R\$ 35,32	0,13%
22/01/2026	R\$ 6.912.616,50	R\$ 34,26	0,12%
21/01/2026	R\$ 6.752.657,05	R\$ 33,96	0,13%
20/01/2026	R\$ 6.552.235,07	R\$ 33,95	0,13%
19/01/2026	R\$ 6.493.562,52	R\$ 34,23	0,13%
16/01/2026	R\$ 6.490.376,73	R\$ 34,07	0,13%
15/01/2026	R\$ 6.546.136,17	R\$ 33,65	0,13%
14/01/2026	R\$ 6.514.125,25	R\$ 34,11	0,13%
13/01/2026	R\$ 6.434.104,65	R\$ 34,09	0,13%
12/01/2026	R\$ 6.521.380,89	R\$ 33,89	0,13%
09/01/2026	R\$ 6.518.798,21	R\$ 33,66	0,13%
08/01/2026	R\$ 6.478.674,10	R\$ 34,06	0,13%
07/01/2026	R\$ 6.435.558,45	R\$ 33,74	0,13%
06/01/2026	R\$ 6.512.582,36	R\$ 33,33	0,13%
05/01/2026	R\$ 6.451.181,71	R\$ 33,53	0,13%
02/01/2026	R\$ 6.372.544,03	R\$ 33,53	0,13%
31/12/2025	R\$ 6.410.323,60	R\$ 33,30	0,13%
30/12/2025	R\$ 6.410.197,49	R\$ 33,36	0,13%
29/12/2025	R\$ 6.368.166,92	R\$ 33,33	0,13%
26/12/2025	R\$ 6.378.377,22	R\$ 33,33	0,13%
24/12/2025	R\$ 6.372.130,82	R\$ 32,68	0,13%
23/12/2025	R\$ 6.372.352,63	R\$ 32,86	0,13%
22/12/2025	R\$ 6.249.292,18	R\$ 32,80	0,13%
19/12/2025	R\$ 6.282.826,61	R\$ 32,74	0,13%
18/12/2025	R\$ 6.270.039,40	R\$ 33,04	0,13%
17/12/2025	R\$ 6.259.758,62	R\$ 33,83	0,14%
16/12/2025	R\$ 6.317.878,51	R\$ 33,62	0,13%
15/12/2025	R\$ 6.467.188,84	R\$ 33,33	0,13%
12/12/2025	R\$ 6.428.476,22	R\$ 33,31	0,13%
11/12/2025	R\$ 6.372.748,52	R\$ 32,96	0,13%
10/12/2025	R\$ 6.367.333,63	R\$ 32,99	0,13%
09/12/2025	R\$ 6.302.024,59	R\$ 32,80	0,13%
08/12/2025	R\$ 6.308.113,62	R\$ 34,43	0,14%
05/12/2025	R\$ 6.271.317,23	R\$ 33,91	0,14%
04/12/2025	R\$ 6.583.996,96	R\$ 34,02	0,13%
03/12/2025	R\$ 6.484.536,81	R\$ 33,51	0,13%
02/12/2025	R\$ 6.503.433,07	R\$ 33,64	0,13%
01/12/2025	R\$ 6.407.798,99	R\$ 33,41	0,13%
28/11/2025	R\$ 6.432.049,08	R\$ 33,35	0,13%
27/11/2025	R\$ 6.387.645,43	R\$ 32,84	0,13%
26/11/2025	R\$ 6.377.118,97	R\$ 32,68	0,13%
25/11/2025	R\$ 6.279.529,77	R\$ 32,51	0,13%
24/11/2025	R\$ 6.248.187,31	R\$ 32,53	0,13%
21/11/2025	R\$ 6.216.359,94	R\$ 32,87	0,13%
19/11/2025	R\$ 6.220.273,79	R\$ 32,90	0,13%
18/11/2025	R\$ 6.285.305,21	R\$ 33,10	0,13%
17/11/2025	R\$ 6.290.490,81	R\$ 32,92	0,13%
14/11/2025	R\$ 6.328.763,12	R\$ 33,04	0,13%
13/11/2025	R\$ 6.294.345,06	R\$ 33,07	0,13%
12/11/2025	R\$ 6.317.368,92	R\$ 32,60	0,13%
11/11/2025	R\$ 6.322.846,76	R\$ 32,38	0,13%

Data	Patrimônio Líquido	Taxa Provisionada	Equivalente ao ano (252 dias úteis)
10/11/2025	R\$ 6.233.038,37	R\$ 32,33	0,13%
07/11/2025	R\$ 6.191.841,36	R\$ 32,42	0,13%
06/11/2025	R\$ 6.182.645,63	R\$ 32,25	0,13%
05/11/2025	R\$ 6.199.853,19	R\$ 32,15	0,13%
04/11/2025	R\$ 6.165.292,95	R\$ 32,09	0,13%
03/11/2025	R\$ 6.147.053,46	R\$ 32,12	0,13%
31/10/2025	R\$ 6.135.809,49	R\$ 32,02	0,13%
30/10/2025	R\$ 6.142.378,97	R\$ 31,76	0,13%
29/10/2025	R\$ 6.121.847,32	R\$ 31,70	0,13%
28/10/2025	R\$ 6.072.521,39	R\$ 31,46	0,13%
27/10/2025	R\$ 6.059.863,01	R\$ 31,31	0,13%
24/10/2025	R\$ 6.015.782,63	R\$ 31,16	0,13%
23/10/2025	R\$ 5.985.415,30	R\$ 31,15	0,13%
22/10/2025	R\$ 5.957.629,81	R\$ 31,25	0,13%
21/10/2025	R\$ 5.956.881,73	R\$ 30,94	0,13%
20/10/2025	R\$ 5.975.646,89	R\$ 30,73	0,13%
17/10/2025	R\$ 5.916.036,59	R\$ 30,86	0,13%
16/10/2025	R\$ 5.876.253,31	R\$ 30,56	0,13%
15/10/2025	R\$ 5.900.777,81	R\$ 30,57	0,13%
14/10/2025	R\$ 5.842.187,03	R\$ 30,33	0,13%
13/10/2025	R\$ 5.845.103,39	R\$ 30,57	0,13%
10/10/2025	R\$ 5.798.393,52	R\$ 30,69	0,13%
09/10/2025	R\$ 5.844.444,00	R\$ 30,66	0,13%
08/10/2025	R\$ 5.868.572,55	R\$ 31,18	0,13%
07/10/2025	R\$ 5.862.366,92	R\$ 31,37	0,13%
06/10/2025	R\$ 5.963.053,10	R\$ 31,34	0,13%
03/10/2025	R\$ 5.996.398,40	R\$ 31,64	0,13%
02/10/2025	R\$ 5.991.341,22	R\$ 31,81	0,13%
01/10/2025	R\$ 6.049.424,21	R\$ 31,85	0,13%
30/09/2025	R\$ 6.082.825,37	R\$ 31,59	0,13%
29/09/2025	R\$ 6.090.398,70	R\$ 31,44	0,13%
26/09/2025	R\$ 6.040.496,56	R\$ 31,79	0,13%
25/09/2025	R\$ 6.012.400,02	R\$ 31,82	0,13%
24/09/2025	R\$ 6.077.061,97	R\$ 31,49	0,13%
23/09/2025	R\$ 6.083.811,07	R\$ 31,74	0,13%
22/09/2025	R\$ 6.020.363,01	R\$ 31,61	0,13%
19/09/2025	R\$ 6.068.255,94	R\$ 31,70	0,13%
18/09/2025	R\$ 6.042.284,64	R\$ 31,42	0,13%
17/09/2025	R\$ 6.061.306,93	R\$ 31,29	0,13%
16/09/2025	R\$ 6.006.045,05	R\$ 31,17	0,13%
15/09/2025	R\$ 5.982.892,24	R\$ 31,16	0,13%
12/09/2025	R\$ 5.960.275,62	R\$ 31,00	0,13%
11/09/2025	R\$ 5.957.298,25	R\$ 30,93	0,13%
10/09/2025	R\$ 5.927.343,22	R\$ 30,94	0,13%
09/09/2025	R\$ 5.913.836,16	R\$ 31,15	0,13%
08/09/2025	R\$ 5.915.782,71	R\$ 30,74	0,13%
05/09/2025	R\$ 5.955.649,10	R\$ 30,43	0,13%
04/09/2025	R\$ 5.875.924,36	R\$ 30,48	0,13%
03/09/2025	R\$ 5.818.267,95	R\$ 30,64	0,13%
02/09/2025	R\$ 5.827.236,67	R\$ 30,71	0,13%
01/09/2025	R\$ 5.859.112,98	R\$ 30,65	0,13%
29/08/2025	R\$ 5.872.286,92	R\$ 60,47	0,26%

Data	Patrimônio Líquido	Taxa Provisionada	Equivalente ao ano (252 dias úteis)
28/08/2025	R\$ 5.860.250,64	R\$ 59,67	0,26%
27/08/2025	R\$ 11.563.516,85	R\$ 59,64	0,13%
26/08/2025	R\$ 11.409.046,12	R\$ 59,56	0,13%
25/08/2025	R\$ 11.402.597,29	R\$ 58,28	0,13%
22/08/2025	R\$ 11.386.134,10	R\$ 58,27	0,13%
21/08/2025	R\$ 11.142.524,02	R\$ 58,12	0,13%
20/08/2025	R\$ 11.141.448,15	R\$ 59,35	0,13%
19/08/2025	R\$ 11.113.952,79	R\$ 58,78	0,13%
18/08/2025	R\$ 11.347.965,13	R\$ 58,36	0,13%
15/08/2025	R\$ 11.238.472,88	R\$ 58,51	0,13%
14/08/2025	R\$ 11.158.133,91	R\$ 59,02	0,13%
13/08/2025	R\$ 11.186.758,19	R\$ 58,08	0,13%
12/08/2025	R\$ 11.284.961,99	R\$ 58,27	0,13%
11/08/2025	R\$ 11.105.049,20	R\$ 58,63	0,13%
08/08/2025	R\$ 11.140.383,15	R\$ 58,08	0,13%
07/08/2025	R\$ 11.209.315,55	R\$ 57,31	0,13%
06/08/2025	R\$ 11.103.409,99	R\$ 57,29	0,13%
05/08/2025	R\$ 10.958.613,83	R\$ 57,23	0,13%
04/08/2025	R\$ 10.952.902,69	R\$ 57,39	0,13%
01/08/2025	R\$ 10.941.843,97	R\$ 57,68	0,13%
31/07/2025	R\$ 10.973.310,31	R\$ 57,23	0,13%
30/07/2025	R\$ 11.029.644,15	R\$ 215,85	0,49%
29/07/2025	R\$ 10.942.103,52	R\$ 218,34	0,50%
28/07/2025	R\$ 10.878.816,09	R\$ 218,04	0,51%
25/07/2025	R\$ 11.004.441,71	R\$ 220,22	0,51%
24/07/2025	R\$ 10.989.354,03	R\$ 217,34	0,50%
23/07/2025	R\$ 11.099.120,79	R\$ 217,62	0,50%
22/07/2025	R\$ 10.953.906,16	R\$ 216,19	0,50%
21/07/2025	R\$ 10.968.248,22	R\$ 219,70	0,51%
18/07/2025	R\$ 10.896.008,25	R\$ 219,56	0,51%
17/07/2025	R\$ 11.072.780,95	R\$ 219,83	0,50%
16/07/2025	R\$ 11.065.616,59	R\$ 219,09	0,50%
15/07/2025	R\$ 11.079.359,30	R\$ 220,75	0,50%
14/07/2025	R\$ 11.042.379,44	R\$ 221,51	0,51%
11/07/2025	R\$ 11.125.831,40	R\$ 222,05	0,50%
10/07/2025	R\$ 11.164.309,39	R\$ 225,27	0,51%
09/07/2025	R\$ 11.191.228,02	R\$ 226,83	0,51%
08/07/2025	R\$ 11.353.727,38	R\$ 229,23	0,51%
07/07/2025	R\$ 11.432.009,66	R\$ 229,21	0,51%
04/07/2025	R\$ 11.553.081,26	R\$ 225,89	0,49%
03/07/2025	R\$ 11.552.081,31	R\$ 227,00	0,50%
02/07/2025	R\$ 11.384.819,04	R\$ 226,29	0,50%
01/07/2025	R\$ 11.440.573,12	R\$ 223,07	0,49%
30/06/2025	R\$ 11.405.208,89	R\$ 223,20	0,49%
27/06/2025	R\$ 11.242.950,00	R\$ 220,77	0,50%
26/06/2025	R\$ 11.249.268,95	R\$ 222,91	0,50%
25/06/2025	R\$ 11.126.762,34	R\$ 221,72	0,50%
24/06/2025	R\$ 11.234.612,08	R\$ 222,47	0,50%
23/06/2025	R\$ 11.174.567,37	R\$ 224,43	0,51%
20/06/2025	R\$ 11.212.357,91	R\$ 224,27	0,51%
18/06/2025	R\$ 11.311.473,42	R\$ 224,14	0,50%
17/06/2025	R\$ 11.303.165,73	R\$ 219,94	0,49%

Data	Patrimônio Líquido	Taxa Provisionada	Equivalente ao ano (252 dias úteis)
16/06/2025	R\$ 11.296.730,58	R\$ 220,83	0,49%
13/06/2025	R\$ 11.084.870,56	R\$ 219,62	0,50%
12/06/2025	R\$ 11.129.724,53	R\$ 218,58	0,50%
11/06/2025	R\$ 11.068.919,31	R\$ 217,31	0,50%
10/06/2025	R\$ 11.016.680,44	R\$ 218,88	0,50%
09/06/2025	R\$ 10.952.334,15	R\$ 219,44	0,51%
06/06/2025	R\$ 11.031.328,51	R\$ 220,71	0,51%
05/06/2025	R\$ 11.059.850,89	R\$ 222,12	0,51%
04/06/2025	R\$ 11.123.551,54	R\$ 220,46	0,50%
03/06/2025	R\$ 11.194.916,13	R\$ 220,61	0,50%
02/06/2025	R\$ 11.111.202,20	R\$ 222,33	0,51%
30/05/2025	R\$ 11.118.890,76	R\$ 222,86	0,51%
29/05/2025	R\$ 11.205.433,19	R\$ 223,93	0,50%
28/05/2025	R\$ 11.232.135,42	R\$ 220,74	0,50%
27/05/2025	R\$ 11.286.007,75	R\$ 219,63	0,49%
26/05/2025	R\$ 11.125.076,83	R\$ 218,64	0,50%
23/05/2025	R\$ 11.069.261,33	R\$ 219,87	0,50%
22/05/2025	R\$ 11.019.251,33	R\$ 223,88	0,51%
21/05/2025	R\$ 11.081.486,81	R\$ 221,81	0,51%
20/05/2025	R\$ 11.283.754,48	R\$ 220,96	0,49%
19/05/2025	R\$ 11.179.306,40	R\$ 221,90	0,50%
16/05/2025	R\$ 11.136.582,17	R\$ 219,04	0,50%
15/05/2025	R\$ 11.183.876,26	R\$ 219,20	0,50%
14/05/2025	R\$ 11.039.457,89	R\$ 215,62	0,49%
13/05/2025	R\$ 11.047.460,58	R\$ 216,05	0,49%
12/05/2025	R\$ 10.867.169,56	R\$ 217,94	0,51%
09/05/2025	R\$ 10.888.962,27	R\$ 213,63	0,50%
08/05/2025	R\$ 10.984.035,55	R\$ 212,74	0,49%
07/05/2025	R\$ 10.767.142,60	R\$ 213,30	0,50%
06/05/2025	R\$ 10.721.942,99	R\$ 215,23	0,51%
05/05/2025	R\$ 10.750.362,27	R\$ 215,55	0,51%
02/05/2025	R\$ 10.847.619,40	R\$ 213,57	0,50%
30/04/2025	R\$ 10.863.809,03	R\$ 213,68	0,50%
29/04/2025	R\$ 10.764.077,23	R\$ 213,00	0,50%
28/04/2025	R\$ 10.769.379,13	R\$ 211,76	0,50%
25/04/2025	R\$ 10.735.218,24	R\$ 208,06	0,49%
24/04/2025	R\$ 10.672.462,03	R\$ 204,81	0,48%
23/04/2025	R\$ 10.486.154,44	R\$ 203,68	0,49%
22/04/2025	R\$ 10.322.440,13	R\$ 203,23	0,50%
17/04/2025	R\$ 10.265.424,61	R\$ 203,69	0,50%
16/04/2025	R\$ 10.242.929,99	R\$ 204,07	0,50%
15/04/2025	R\$ 10.265.752,83	R\$ 201,47	0,50%
14/04/2025	R\$ 10.285.288,55	R\$ 199,04	0,49%
11/04/2025	R\$ 10.154.323,12	R\$ 201,67	0,50%
10/04/2025	R\$ 10.031.683,10	R\$ 195,98	0,49%
09/04/2025	R\$ 10.164.027,90	R\$ 198,55	0,49%
08/04/2025	R\$ 9.877.347,51	R\$ 201,77	0,52%
07/04/2025	R\$ 10.007.006,85	R\$ 206,97	0,52%
04/04/2025	R\$ 10.169.130,24	R\$ 206,58	0,51%
03/04/2025	R\$ 10.431.187,49	R\$ 207,92	0,50%
02/04/2025	R\$ 10.411.595,28	R\$ 206,25	0,50%
01/04/2025	R\$ 10.478.933,12	R\$ 209,09	0,50%

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