

Demonstrativo das Taxas e Encargos dos Fundos - 2º TRIMESTRE DE 2026

	FUNDO	CNPJ	TAXA GLOBAL (máxima possível, quanto aplicável)	ADM	PERFORMANCE	GESTÃO	DISTRIBUIÇÃO	CUSTÓDIA
FUNDOS 100% TP, SEGUE TAXA SELIC	CAIXA TP RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	0,20%	-	-	-	-	-
	BB RF LP TESOUREO SELIC	04.857.834/0001-79	0,20%	0,02130%	-	0,04960%	0,12910	-
	SICREDI FIRF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	0,15%	-	-	-	-	-
	SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	0,20%	-	-	-	-	-
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLIS FICFI	06.175.696/0001-73	0,15%	0,0200%	-	0,09	0,03	0,01
	BB FLUXO SOBERANO RF	63.197.387/0001-38	1,00%	0,0850%	-	0,26950%	0,6455%	-
TP (NTN-B NA CURVA)	TÍTULOS PÚBLICOS (NA CURVA)			ZERO - TAXA DE CUSTÓDIA ZERO PELA CUSTODIANTE (BGC LIQUIDEZ)				
TP (NTN-B, FUNDOS 100%, A MERCADO)	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	0,21%	0,0213%	-	0,0496%	0,1291%	0,0100%
	BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	0,20%	0,0213%	-	0,0496%	0,1291%	-
	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	0,20%	-	-	-	-	-
	SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM	37.242.345/0001-61	0,20%	-	-	-	-	-
	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	30.659.168/0001-74	0,225%	0,0525%	-	0,0675%	0,0300%	0,0750%
	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	0,20%	-	-	-	-	-
TP (LTN/NTN-F, pré-fixados, 100%, a mercado)	SICREDI FI I RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	0,18%					
	BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	0,21%	0,0213%		0,0496%	0,1291%	0,0100%
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	0,20%					
TP (GESTÃO DURATION, 100% TP)	CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	0,40%					
	ITAÚ INST. JANEIRO RF LP FIC	52.156.446/0001-03	0,50%	0,0100%	20% de +100% do CDI	0,4700%	0,0100%	0,0100%
FUNDOS TP SELIC + CRÉDITO PRIVADO	BRADESCO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	0,25%	0,0080%		0,1360%	0,0560%	0,0500%
	SANTANDER DI INST PREMIUM	02.224.354/0001-45	0,20%					
	BB PREVID PERFIL DI	13.077.418/0001-49	0,30%	0,0213%		0,0496%	0,1291%	
CRÉDITO PRIVADO	BRADESCO FIC DE FIRF CP LP INFLAÇÃO	44.315.854/0001-32	0,35%		20% de +100% do IMAB5			
RENDA VARIÁVEL	TARPON GT INSTITU FI AÇÕES	39.346.123/0001-14	2,035%		20% de +100% do IBOV			0,0200%
	ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	2,00%	0,0500%	20% de +100% do IBOV	1,7000%	0,2000%	0,0500%
	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	2,00%	0,0700%	20% de +100% do IBOV	1,4800%	0,4000%	0,0500%
	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	2,085%		20% de +100% do IBOV			0,0350%
	BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	2,00%	0,0900%	20% de +100%do IBOV	0,6190%	1,2910%	
	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	14.213.331/0001-14	2,00%	0,2735%	-	1,0810%	0,6455%	
	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF	39.255.695/0001-98	1,00%	0,0900%	10% de +100% do MSCI ACWI	0,2645%	0,6455%	
	SAFRA SMALL CAP PB	16.617.446/0001-08	2,075%		20% de +100% do IBOV			0,0750%
	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS	13.455.174/0001-90	1,50%					
	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	0,70%					
	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR	17.804.792/0001-50	1,00%					
	ITAÚ WORLD EQUITIES IE FI AÇÕES	31.217.153/0001-19	0,15%	0,0200%		0,0900%	0,0300%	0,0100%
	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	0,30%					
MULTIMERCADO	BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,00%	0,2167%	20% de +100% do CDI	0,4606%	0,3228%	
FUNDOS COM VENCIMENTO/ILÍQUIDOS:								
TÍTULO PÚBLICO (NTN-B A MERCADO, ANO X)	BB PREVID VERT 2027	46.134.096/0001-81	0,21%	0,02130%		0,04960%	0,12910%	0,01%
	BB PREVID VERT 2026	54.602.092/0001-09	0,08%	0,00740%		0,01740%	0,04520%	0,01%
	SAFRA NTN-B VERTICE 2026	56.225.663/0001-69	0,08%	0,02800%		0,03600%	0,01600%	
	CAIXA ESPECIAL 2026 TP FIF RF RL	56.134.800/0001-50	0,06%					
	CAIXA ESPECIAL 2028 TP FIF RF RL	56.209.124/0001-36	0,06%					
	BB PREVID VERT 2028	49.963.751/0001-00	0,16%	0,01600%		0,03720%	0,09680%	0,01%
MULTIMERCADO	SAFRA CAP PROTEG BOLSA AMERICANA MULTIM LP	44.615.439/0001-02	1,275%	0,42000%		0,54000%	0,24000%	0,0750%
LETRAS FINANCEIRAS (IPCA+, ANO Y)	DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA 2029 IPCA+6,88%	62.232.889/0001-90 (BANCO)			sem taxas de corretagem / sem taxas embutidas			
	SANTANDER LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+8,59%	90.400.888/0001-42 (BANCO)						
	BTG LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+7,14%	30.306.294/0001-45 (BANCO)						
	ITAÚ LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+8,55%	60.701.190/0001-04 (BANCO)						
FUNDOS "ESTRESSADOS"	FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2	08.927.488/0001-09	-	R\$ 36.000,00 A.M.; e 2,75% judicial	10% do valor bruto recuperado	R\$ 54.000,00		
	ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	3,05%	3,00000%				0,05%
	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	0,45%	0,20000%	20% de IPCA+10,50% A.A.	0,15000%		0,10%
	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.631.148/0001-39	1,20%					

[regulamento vigente de 18/12/2025](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/112027%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/112027%2F>
[regulamento vigente de 14/05/2025](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/105897%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/105897%2F>
[regulamento vigente em 19/05/2026](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/335497%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/335497%2F>
[regulamento vigente em 06/01/2026](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/189797%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/189797%2F>
[regulamento vigente em 05/12/2025](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/127637%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/127637%2F>
[regulamento vigente em 28/01/2026](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/925257%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/925257%2F>

[regulamento vigente em 07/05/2025](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/237457%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/237457%2F>
[regulamento vigente em 02/05/2025](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/90097%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/90097%2F>
[regulamento vigente em 09/01/2026](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/239797%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/239797%2F>
[regulamento vigente em 14/01/2026](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/441777%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/441777%2F>
[regulamento vigente em 12/08/2025](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/383057%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/383057%2F>
[regulamento vigente em 19/12/2025](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/202507%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/202507%2F>
[regulamento vigente em 18/05/2026](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/296437%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/296437%2F>
[regulamento vigente em 05/05/2025](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/132667%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/132667%2F>
[regulamento vigente em 30/12/2025](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/200687%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/200687%2F>
[regulamento vigente em 23/12/2025](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/325287%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/325287%2F>
[regulamento vigente em 10/03/2026](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/757677%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/757677%2F>
[regulamento vigente em 13/11/2025](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/88767%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/88767%2F>
[regulamento vigente em 06/01/2026](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/81657%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/81657%2F>
[regulamento vigente em 09/05/2026](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/235017%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/235017%2F>
[regulamento vigente em 02/04/2026](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/523187%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/523187%2F>
[regulamento vigente em 30/01/2025](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/460307%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/460307%2F>
[regulamento vigente em 06/03/2026](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/329277%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/329277%2F>
[regulamento vigente em 24/03/2026](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/334977%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/334977%2F>
[regulamento vigente em 13/06/2025](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/454437%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/454437%2F>
[regulamento vigente em 09/05/2025](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/371287%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/371287%2F>
[regulamento vigente em 06/05/2025](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/248727%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/248727%2F>
[regulamento vigente em 16/01/2026](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/459027%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/459027%2F>
[regulamento vigente em 13/11/2025](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/264757%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/264757%2F>
[regulamento vigente em 21/01/2026](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/239827%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/239827%2F>
[regulamento vigente em 04/03/2026](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/277687%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/277687%2F>
[regulamento vigente em 26/12/2025](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/281527%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/281527%2F>
[regulamento vigente em 12/01/2026](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/386277%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/386277%2F>
[regulamento vigente em 15/05/2026](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/335457%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/335457%2F>
[regulamento vigente em 16/05/2025](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/124757%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/124757%2F>

[regulamento vigente em 02/05/2025](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/675287%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/675287%2F>
[regulamento vigente em 08/07/2025](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/812097%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/812097%2F>
[regulamento vigente em 15/08/2025](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/833877%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/833877%2F>
[regulamento vigente em 04/02/2026](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/833077%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/833077%2F>
[regulamento vigente em 04/02/2026](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/833707%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/833707%2F>
[regulamento vigente em 02/05/2025](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/733717%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/733717%2F>
[regulamento vigente em 20/02/2026](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/533657%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/533657%2F>

[regulamento vigente em 28/11/2024](https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpiFundo=8927488000109);
<https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpiFundo=8927488000109>

[regulamento vigente em 01/07/2025](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/261957%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/261957%2F>
[regulamento vigente em 05/09/2025](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/5517%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/5517%2F>
[regulamento vigente em 11/12/2025](https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/17097%2F); <https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/fundos/visualizar/detalhes/17097%2F>